



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

MINAS GERAIS

LEI Nº 1313, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Itaú de Minas-MG para o exercício financeiro de 2025.

A Câmara Municipal de Itaú de Minas, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e eu, Norival Francisco de Lima, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art.1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2025, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº 1299 de 24 de junho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município.

Art. 2º- A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R\$ 90.739.013,00 (noventa milhões, setecentos e trinta e nove mil e treze reais), conforme os quadros e anexos integrantes desta Lei.

Art. 3º - A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de R\$ 90.739.013,00 (noventa milhões, setecentos e trinta e nove mil e treze reais), conforme os quadros e anexos integrantes desta Lei.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 20 % (vinte por cento) do montante previsto nesta Lei.

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

III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

MINAS GERAIS

Art. 5º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Itaú de Minas, 13 de novembro de 2024.

NORIVAL FRANCISCO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Praca Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025



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

Anexo 01

Página 1

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.847.150,00	
CONTRIBUIÇÕES	500,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.200.696,00	
RECEITA INDUSTRIAL	400,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.200,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.022.577,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.940,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.759.000,00	
SUB TOTAL		84.453.463,00
TOTAL		84.453.463,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.516.051,06
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	27.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.258.550,00	
SUB TOTAL		6.285.550,00
TOTAL		10.801.601,06
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	95.212.463,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.759.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.285.550,00	
TOTAL DE RECEITAS		90.739.013,00
TOTAL		90.739.013,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.187.224,91	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	297.166,06	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.473.020,97	
SUB TOTAL		79.937.411,94
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.516.051,06
TOTAL		84.453.463,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.696.277,25	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	905.323,81	
SUB TOTAL		10.601.601,06
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL		10.801.601,06
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	79.937.411,94	
DESPESAS DE CAPITAL	10.601.601,06	
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	
TOTAL DE DESPESA		90.739.013,00
TOTAL		90.739.013,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ-23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 01

Página 2

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Morival Francisco de Lima

Prefeito Municipal

Pref. Mun. de Itau de Minas

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:29767031/0001-78

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			95.212.463,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		13.847.150,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		13.732.450,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	3.642.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.827.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	1.400.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	562.500,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	337.500,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.000	3.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.000	1.250,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.000	750,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.500.000	210.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.500.000	75.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.500.000	45.000,00		
1112.50.0.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	120.000,00		
1112.50.0.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	45.000,00		
1112.50.0.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	27.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-INTER VIVOS*	0.000.000	815.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-INTER VIVOS*-PRINCIPAL	1.500.000	489.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-INTER VIVOS*-PRINCIPAL	1.500.000	203.750,00		
1112.53.0.1	ITBI-INTER VIVOS*-PRINCIPAL	1.500.000	122.250,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.469.350,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.469.350,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.200.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	1.847.611,34		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	800.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	552.388,66		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	269.350,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	114.575,25		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	78.458,75		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	76.316,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	6.621.100,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	6.621.100,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	6.621.100,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	3.852.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	1.605.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	963.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.000	42.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.000	17.500,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.000	10.500,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.500.000	60.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.500.000	25.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.500.000	15.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	19.100,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	7.500,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.000	4.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		102.700,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	47.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	47.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.501.000	1.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.501.000	10.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	20.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DIA M/JUROS	1.501.000	16.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	55.700,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	55.700,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.501.000	13.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.501.000	220,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -				

18

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DÍVIDA ATIVA	1.501.000	29.480,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA JUROS	1.501.000	13.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		12.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	12.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	12.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.501.000	12.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		500,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		500,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	500,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	500,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.000	500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.200.696,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		68.600,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	68.600,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	68.600,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	68.600,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.501.000	38.500,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	1.501.000	100,00		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	20.000,00		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.501.000	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.131.996,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.131.996,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.128.996,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	420.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	26.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	2.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.000	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	2.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.000	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.001	900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.000	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	320.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.000	22.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.000	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.000	18.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.709.000	136,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.000	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.010	3.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.000	9.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.752.000	60,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.755.000	5.000,00		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	3.000,00		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.501.000	3.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		100,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	100,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	100,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.501.000	100,00		
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		400,00	
1510.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000		400,00	
1511.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	400,00		
1511.01.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	0.000.000	400,00		
1511.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	1.501.000	100,00		
1511.01.0.2	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS	1.501.000	100,00		
1511.01.0.3	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA	1.501.000	100,00		
1511.01.0.4	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.501.000	100,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		3.200,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.900,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.900,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	1.900,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.501.000	1.900,00		
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		300,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	300,00		
1621.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0.000.000	300,00		
1621.02.0.1	SERV.TRANSF.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL	1.501.000	100,00		
1621.02.0.2	SERV.TRANSF.PASSAG.MERCAD.-MULTAS JUROS	1.501.000	100,00		
1621.02.0.4	SERV.TRANSF.PASSAG.MERCAD.-D.ATIVA MULTAS JUROS	1.501.000	100,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.501.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		80.022.577,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		40.245.813,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	33.465.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	33.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0.000.000	30.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	12.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	7.100.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	10.900.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	3.400.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.000	2.550.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.000	850.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	65.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	9.750,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	39.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	16.250,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	401.500,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	50.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.000.000	351.500,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.0	PETRÓLEO	0.000.000	351.500,00		
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.000	351.500,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	4.132.820,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.040.820,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	2.942.020,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	2.070.020,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.000	872.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	337.800,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	180.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.605.000	157.800,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	621.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.000	301.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.000	320.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	140.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.000	140.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	20.000,00		
1713.51.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	20.000,00		
1713.51.5.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.601.000	20.000,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	72.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.659.000	72.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.400.443,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	913.560,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.000	913.560,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	282.300,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.000	282.300,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	20.200,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.000	20.200,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	184.383,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.000	184.383,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	384.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	384.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	384.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	388.500,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	102.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.000	102.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.000	1.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	12.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.685.000	12.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	273.500,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.000	273.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	73.350,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	48.350,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.000	48.350,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	25.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.501.000	25.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		26.851.964,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	23.747.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	20.000.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.000	8.606.897,55		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.000	4.709.366,25		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.000	6.683.736,20		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.000	2.100.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.000	875.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.000	525.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	230.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.000	138.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.000	57.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.000	34.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	17.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.000	17.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.444.864,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	264,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	1.709.000	264,00		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	0.000.000	1.444.600,00		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	1.708.000	1.444.600,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	1.500.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	1.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	1.500.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	160.100,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	58.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	58.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	69.100,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.676.001	69.100,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	33.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.501.000	33.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.925.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	12.925.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	12.925.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	11.628.200,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	1.286.800,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		137.940,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		1.940,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	1.940,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	1.940,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.752.000	1.940,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		120.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.501.000	20.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	100.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.501.000	100.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		16.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	16.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	15.000,00		
1999.12.1.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0.000.000	15.000,00		
1999.12.1.1	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL	1.501.000	15.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.ETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.501.000	1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.285.550,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		27.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		27.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	27.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	27.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.000	27.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.258.550,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.940.250,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	16.600,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	16.600,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	16.600,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.000	16.600,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.946.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	1.946.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.000	1.946.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	977.650,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	956.650,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.000	956.650,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	21.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.501.000	21.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.318.300,00	
2421.00.0.0	TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0.000.000	2.174.300,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.174.300,00		
2421.50.0.1	TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	2.174.300,00		
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.144.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	64.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS	1.571.000	64.000,00		
2422.54.0.0	PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.080.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF. CONV. EST. PROGR. INFRAEST. TRANSP. -PRINCIPAL	1.701.000	1.080.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-10.759.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.759.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.759.000,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-10.759.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					90.739.013,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

84.453.463,00

RECEITA DE CAPITAL

6.285.550,00

Total Geral das Receitas

90.739.013,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				79.937.411,94
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.167.224,91	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.851,89		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.851,89			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.116.373,22		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.078.000,00			
31.90.03	PENSÕES	593.600,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.588.133,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.823.301,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.911.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.110.560,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	194.500,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	688.779,22			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			297.166,06	
32.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		166,06		
32.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	166,06			
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		297.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	295.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.473.020,97	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.411.809,48		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	674.768,04			
33.50.42	AUXÍLIOS	257.166,04			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	478.877,40			
33.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
33.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		130.221,25		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	130.221,25			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		56.374,78		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	56.374,78			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.861.115,45		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.173.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	162.450,00			
33.90.16	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.089.625,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	32.400,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.614.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	2.045.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	724.300,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.182.440,45			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	263.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	695.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.112.900,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	605.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	695.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.000,00			
33.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.000,00			
33.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		12.500,00		
33.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.601.601,96
44.00.00	INVESTIMENTOS			9.696.277,25	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.697,53		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.697,53			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.687.579,72		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.512.566,04			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090.913,68			
44.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	84.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			905.323,81	
46.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.323,81		
46.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.323,81			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		900.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	900.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		200.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			
TOTAL					90.739.013,00

Nonival Francisco de Lima
Prefeito Municipal
Pref. Mun. de Itau de Minas

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER ORGÃO		01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS 02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				78.682.411,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.746.724,91	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.851,69		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	25.000,00			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	25.851,69			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.695.873,22		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	1.075.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.000	593.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	505.150,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.047.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.113.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	198.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	1.276.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.000	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.000	17.283,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	203.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.000	68.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	63.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.859.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.706.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.875.135,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	9.634.446,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	830.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	9.342.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.000	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	1.200.520,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.000	1.187.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	979.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.680.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.421.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	224.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	1.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.000	9.000,00			

18

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER ORGÃO		01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS 02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	54.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	37.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	308.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	658.060,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	42.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	18.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.659.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	151.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	17.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	17.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	539.279,22			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.589.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.000	1.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			297.166,06	
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		166,06		
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	166,06			
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		297.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	295.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.818.520,97	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.411.809,48		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	2.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	90.388,88			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	668.777,36			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.000	11.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.601.000	2.600,00			
3.3.50.42	AUXÍLIOS	1.500.000	72.388,68			

A7

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER ORGÃO		01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS 02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.3.50.42	AUXÍLIOS	1.500.000	184.777,36						
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	70.000,00						
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	304.877,40						
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.000	105.000,00						
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00					
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.000	1.000,00						
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		130.221,25					
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	3.000,00						
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	9.083,33						
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	118.137,32						
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		58.374,79					
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	11.374,79						
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	45.000,00						
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.008.615,45					
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	2.163.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	26.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	29.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	60.950,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	7.500,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	3.000,00						
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	2.000,00						
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.000	120.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.056.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.062.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	2.313.885,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	20.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	16.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	666.560,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	284.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	500,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	12.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	5.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	760.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	225.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.000	13.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.658.000	30.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	21.000,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	14.000,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER ORGÃO	01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS 02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000	285.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	15.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	140.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.373.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000	46.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000	2.010.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	356.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	26.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	17.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.860.000	53.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.000	6.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	772.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	3.182.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	4.173.040,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	65.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ: 23767031/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER ORGÃO		01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS 02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000	352.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.821.000	382.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.880.000	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.000	394.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	210.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	695.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	983.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.552.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.569.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000	16.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.000	400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	4.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	255.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	350.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	45.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	650.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	31.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.000	34.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000	1.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.500.000	5.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		12.500,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	12.500,00			

18

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER ORGÃO		01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS 02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.338.801,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.431.277,25	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		8.697,53		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	3.500,00			
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	5.197,53			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.422.579,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	132.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	168.777,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	821.388,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.000	102.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.000	2.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.000	2.010.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	225.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	955.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.000	796.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.010	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.752.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	68.925,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	100.388,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	279.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.000	28.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	59.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.821.000	122.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.831.000	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.880.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	20.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ: 23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER ORGÃO	01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS 02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.010	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	30.000,00			
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	2.000,00			
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.000	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			905.323,81	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.323,81		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	323,81			
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	5.000,00			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		600.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.501.000	300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	170.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.000	30.000,00			
TOTAL						87.199.013,00



PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Prça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

TOTAL GERAL

90.739.013,00

Horival Francisco de Lima
Prefeito Municipal
Pref. Mun. de Itau de Minas

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER	01	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	03	PROCURADORIA JURIDICA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				623.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			582.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	574.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			41.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.000,00			
TOTAL						625.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER	01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
ORGÃO	02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	04 SEC. PLANEJ, DESENV.ECONOMICO E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				338.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	137.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			198.800,00	
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.000	1.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		13.300,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	13.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	160.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						338.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS						
ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.449.846,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.553.301,69	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		25.851,69		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	25.851,69			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.527.450,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	1.076.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.500.000	593.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	27.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.255.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.405.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.000	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	9.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	5.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	105.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			166,06	
3.2.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		166,06		
3.2.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	166,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.896.378,47	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		22.388,68		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	22.388,68			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		31.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	31.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		11.374,79		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	11.374,79			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.831.615,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.000	2.163.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	312.765,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.000	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	114.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	866.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	981.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000	16.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.000	400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	18.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.000	1.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.500.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				63.521,34

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER	01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS					
ORGÃO	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
UNIDADE	05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			63.197,53	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.197,53		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	5.197,53			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	3.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.000	2.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			323,81	
4.6.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		323,81		
4.6.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	323,81			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			200.000,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	170.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.501.000	30.000,00			
TOTAL						9.713.367,54

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23757031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER	01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS					
ORGÃO	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
UNIDADE	06 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.110.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			838.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		838.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	663.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	150.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			297.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		297.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	295.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			975.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		975.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	104.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	650.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				912.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	12.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			900.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		900.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	600.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.501.000	300.000,00			
TOTAL						3.022.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavichioni, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER	01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
ORGÃO	02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.725.445,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.121.545,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.121.545,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	202.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.767.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	115.545,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	36.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.603.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.603.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	602.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	339.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.000	233.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.444.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.444.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.444.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	396.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	210.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.000	526.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.010	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.752.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	47.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.010	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	7.000,00			
TOTAL						5.169.445,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavalcanti, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS						
ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.129.843,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.834.683,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.834.683,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	23.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.113.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	198.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	1.276.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.000	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.000	17.283,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	186.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.706.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	830.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	9.342.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	224.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	1.050.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.000	9.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	37.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	21.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	229.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.000	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.569.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.289.160,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		469.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	466.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	1.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		3.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.817.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	29.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.000	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	199.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.062.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	666.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	284.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS						
ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL						
UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	163.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	772.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	65.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.552.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.569.000	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.196.025,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.196.025,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.196.025,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	66.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	132.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.000	102.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	755.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	68.925,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.000	25.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.000	2.000,00			
TOTAL						23.319.868,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS						
02 EXECUTIVO MUNICIPAL						
10 SECRETARIA DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.871.344,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.586.155,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		25.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	25.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.561.155,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.047.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	203.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.000	68.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	63.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	8.875.135,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	1.200.520,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.000	1.187.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.000	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	978.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1.340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	54.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	308.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	42.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	18.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.659.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	17.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.621.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.265.189,82	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		358.766,04		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	84.388,68			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	6.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.000	11.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.601.000	2.600,00			
3.3.50.42	AUXÍLIOS	1.500.000	184.777,36			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	70.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		9.083,33		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	9.083,33			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		45.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	45.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.872.340,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	7.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER	01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
ORGÃO	02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	10 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.046.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	780.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	225.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.000	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	120.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.000	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.000	2.010.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	205.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	28.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	17.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.658.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	114.777,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	4.058.263,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	352.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	362.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.000	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.658.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	1.500.000	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	350.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	45.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.745.666,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.740.666,04	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.500,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	3.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.737.166,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	144.777,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	24.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.000	2.200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.000	2.010.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	20.388,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	59.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	122.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.000	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.000	25.000,00			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER	01	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS				
ORGÃO	02	EXECUTIVO MUNICIPAL				
UNIDADE	10	SECRETARIA DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 8. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
4. 8. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	5.000,00			
TOTAL						30.617.010,86

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchio, 340 • CNPJ: 23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Апexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 1275, Data: 04/12/2023

PODER	01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS					
ORGÃO	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
UNIDADE	11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.104.654,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			245.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	245.000,00			2.859.654,76
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		561.654,76		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	80.388,88			
3.3.50.42	AUXÍLIOS	1.500.000	72.388,88			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.000	303.877,40			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.000	105.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.298.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	1.371.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.000	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.000	48.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	11.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	54.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	3.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	695.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	15.000,00			
TOTAL						3.126.654,76

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavalcanti, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER	01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
ORGÃO	02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	12 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modificada	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.591.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	81.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.505.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.505.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	341.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000	2.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	2.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.000	6.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	958.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	155.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	9.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	3.500,00			
TOTAL						1.612.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER	01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
ORGÃO	02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	13 SEC. COORD. DO SIST. CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				158.790,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			153.790,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.790,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	133.790,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.000,00			
TOTAL						159.790,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER	01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
ORGÃO	02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE	15 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				237.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		145.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	143.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			92.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	39.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	47.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	24.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	2.000,00			
TOTAL						263.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ-23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER		01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS				
ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
UNIDADE		16 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				462.337,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			91.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	87.000,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			371.337,92	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		73.837,92		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	73.837,92			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	62.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000	60.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	20.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	62.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.000	1.000,00			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		12.500,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	12.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	24.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	20.000,00			
TOTAL						509.337,92

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Praça Monsenhor Ernesto Cavalcillo, 340 • CNPJ: 23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER		01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS				
ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
UNIDADE		17 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				194.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			148.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	16.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	1.000,00			
TOTAL						207.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Praga Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

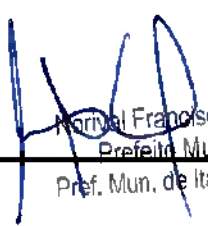
Anexo 02

Página 22

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

TOTAL GERAL

90.739.013,00


Marival Francisco de Lima
Prefeito Municipal
Pref. Mun. de Itau de Minas

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavalcioni, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		85.913,88	8.213.069,22	8.298.983,10
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			625.900,00	625.900,00
04	062 0402 DEFESA E REPRES. NO PROC. JUDICIÁRIO			625.900,00	625.900,00
04.062.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA			625.900,00	625.900,00
04	121 Planejamento e Orçamento			274.500,00	274.500,00
04	121 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL			274.500,00	274.500,00
04.121.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV.ECON. E TURISMO			214.500,00	214.500,00
04.121.0401.2017.0000	TRANSP. TRAB. P/SANTA CASA PASSOS -MG			60.000,00	60.000,00
04	122 Administração Geral		74.913,88	4.896.779,22	4.971.693,10
04	122 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL		71.913,88	4.896.779,22	4.968.693,10
04.122.0401.0006.0000	Manutenção do Contrato de Rateio com o Consórcio AMEG		42.913,88		42.913,88
04.122.0401.1005.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. SEC. ADMINISTRA		18.000,00		18.000,00
04.122.0401.1005.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ O MUNICIPIO		4.000,00		4.000,00
04.122.0401.2012.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE			310.979,22	310.979,22
04.122.0401.2013.0000	MANUT. SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS			451.000,00	451.000,00
04.122.0401.2028.0000	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO			1.860.900,00	1.860.900,00
04.122.0401.2032.0000	CONTRIBUIÇÃO A AMM			12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A CNM			12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2036.0000	MANUT. ATIV. DE DIVULGAÇÃO OFICIAL			97.000,00	97.000,00
04.122.0401.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL			317.500,00	317.500,00
04.122.0401.2052.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS			293.000,00	293.000,00
04.122.0401.2075.0000	MANUT. DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO			1.377.500,00	1.377.500,00
04.122.0401.2167.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			90.400,00	90.400,00
04.122.0401.2183.0000	CONVENIO PODER JUDICIARIO			54.500,00	54.500,00
04.122.0401.2195.0000	CONTRIBUICAO A AMIG		7.000,00		7.000,00
04	122 0403 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		3.000,00		3.000,00
04.122.0403.1007.0000	CONST., AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS		3.000,00		3.000,00
04	123 Administração Financeira			1.014.900,00	1.014.900,00
04	123 0408 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.014.900,00	1.014.900,00
04.123.0408.2055.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS			269.000,00	269.000,00
04.123.0408.2056.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO			279.000,00	279.000,00
04.123.0408.2057.0000	MANUTENÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE			224.900,00	224.900,00
04.123.0408.2058.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOUREARIA			242.000,00	242.000,00
04	124 Controle Interno			159.790,00	159.790,00
04	124 0405 CONTROLE INTERNO			159.790,00	159.790,00
04.124.0405.2156.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			159.790,00	159.790,00
04	126 Tecnologia da Informação			263.000,00	263.000,00
04	126 0404 MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA			263.000,00	263.000,00
04.126.0404.2037.0000	MANUT. DO PROCESSAMENTO DE DADOS			152.000,00	152.000,00
04.126.0404.2040.0000	MANUT. DO PROJETO INTERNET GRATUITA			32.000,00	32.000,00
04.126.0404.2156.0000	MANUT. SECRET. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			79.000,00	79.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavichioni, 340 - CNPJ:23787031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 129	Administração de Receitas		11.000,00		11.000,00
04 129 0406	CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.000,00		11.000,00
04.129.0406.2207.0000	MANUTENÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		11.000,00		11.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			964.900,00	964.900,00
04 331 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			964.900,00	964.900,00
04.331.0401.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			964.900,00	964.900,00
04 695	Turismo			13.300,00	13.300,00
04 695 2301	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			13.300,00	13.300,00
04.695.2301.2019.0000	CONTRIB. ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS			13.300,00	13.300,00
06	Segurança Pública			373.153,68	373.153,68
06 181	Policiamento			373.153,68	373.153,68
06 181 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			373.153,68	373.153,68
06.181.0401.2041.0000	MANUT. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL			161.200,00	161.200,00
06.181.0401.2042.0000	MANUT. CONV. POLICIA MILITAR			189.565,00	189.565,00
06.181.0401.2258.0000	EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO AO CONSEP			22.388,68	22.388,68
08	Assistência Social	296.100,00	69.000,00	3.750.810,76	4.115.910,76
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		10.000,00	36.888,72	46.888,72
08 241 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		10.000,00	36.888,72	46.888,72
08.241.0801.2137.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO APOSENTADO			7.500,00	7.500,00
08.241.0801.2200.0000	MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMDI			9.000,00	9.000,00
08.241.0801.2244.0000	SUBVENÇÃO A LUZ DO SERVIR		10.000,00		10.000,00
08.241.0801.2262.0000	EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAÚ DE MINAS			10.388,72	10.388,72
08.241.0801.2270.0000	EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE			10.000,00	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	296.100,00		21.000,00	317.100,00
08 243 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	296.100,00		21.000,00	317.100,00
08.243.0801.0010.0000	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE	105.000,00			105.000,00
08.243.0801.0025.0000	SUBVENÇÃO AO CHAME	42.000,00			42.000,00
08.243.0801.0026.0000	SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO	94.500,00			94.500,00
08.243.0801.0027.0000	SUBVENÇÃO AO GRUPO TERCEIRA IDADE	12.600,00			12.600,00
08.243.0801.0028.0000	SUBVENÇÃO À AVCC	42.000,00			42.000,00
08.243.0801.2201.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			9.000,00	9.000,00
08.243.0801.2263.0000	EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO A APAE			12.000,00	12.000,00
08 244	Assistência Comunitária		59.000,00	2.694.922,04	2.753.922,04

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		59.000,00	2.694.922,04	2.753.922,04
08.244.0801.1054.0000	CONST. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL		19.000,00		19.000,00
08.244.0801.1059.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PER.P/ASSIST. SOCIAL		40.000,00		40.000,00
08.244.0801.2029.0000	PGTO AGUA CONSUMIDORES SUBSIDIADOS			70.000,00	70.000,00
08.244.0801.2129.0000	MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS			81.000,00	81.000,00
08.244.0801.2131.0000	ASSIST. A CARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS			456.000,00	456.000,00
08.244.0801.2133.0000	MANUT. AUX. SAUDE SERV. PLANO SAUDE			680.000,00	680.000,00
08.244.0801.2135.0000	CONTR. SIND. EMP. PREF. COMPL. SEG. VIDA			15.000,00	15.000,00
08.244.0801.2136.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			267.000,00	267.000,00
08.244.0801.2157.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			12.500,00	12.500,00
08.244.0801.2158.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA			865.256,00	865.256,00
08.244.0801.2160.0000	MANUT. CONSELHO ANTI-DROGAS - COMPUD			10.000,00	10.000,00
08.244.0801.2169.0000	MANUT. DE INSTITUIÇÕES E FAMÍLIAS ACOLHEDORAS			15.000,00	15.000,00
08.244.0801.2174.0000	APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - ASSIST. SOCIAL			1.000,00	1.000,00
08.244.0801.2264.0000	EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO PARA A ABEIMA			25.000,00	25.000,00
08.244.0801.2265.0000	EMENDA IMPOSITIVA - CONTR. OBRAS SOCIAIS SAO DOMINGOS SAVIO, MANUT PROJ CONSTR. FUTURO - SAO LUCAS			32.000,00	32.000,00
08.244.0801.2266.0000	EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO À AVCC			70.388,68	70.388,68
08.244.0801.2267.0000	EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR			22.388,68	22.388,68
08.244.0801.2268.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ A AICAU - ASSOCIAÇÃO ITAUENSE COLUNAS DE AMOR E UNIÃO P/ CONSTR. DE SEDE			22.388,68	22.388,68
08.244.0801.2269.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ ASSOC. DA FAMÍLIA ROTARIANA DE ITAU DE MINAS P/ CONSTR. DE SEDE			50.000,00	50.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição			998.000,00	998.000,00
08 306 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			998.000,00	998.000,00
08.306.0801.2149.0000	MANUT. PROGR. ALIM. FAM. SERV. PUBLICOS			998.000,00	998.000,00
09	Previdência Social			1.455.000,00	1.455.000,00
09 271	Previdência Básica			1.455.000,00	1.455.000,00
09 271 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			1.455.000,00	1.455.000,00
09.271.0401.2049.0000	PAGTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.455.000,00	1.455.000,00
10	Saúde	45.000,00	4.755.166,04	25.816.844,82	30.617.010,86
10 122	Administração Geral		40.000,00	162.135,00	202.135,00
10 122 1005	EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10.122.1005.1047.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. SAÚDE - BLINV		40.000,00		40.000,00
10 122 1009	APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS E DO CONTROLE SOCIAL			162.135,00	162.135,00
10.122.1009.2103.0000	MANUT. ÁREA ADMINISTRATIVA SAÚDE - BLGES			154.135,00	154.135,00
10.122.1009.2165.0000	MANUTENÇÃO CONTROLE SOCIAL - CMS E CONFERÊNCIAS			8.000,00	8.000,00
10 301	Atenção Básica		4.330.388,68	7.655.000,00	11.985.388,68

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 1001	ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE		4.330.388,68	7.644.000,00	11.974.388,68
10.301.1001.1003.0000	INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA		4.310.000,00		4.310.000,00
10.301.1001.2258.0000	MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			7.644.000,00	7.644.000,00
10.301.1001.2272.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO MACAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO SOCORRO		20.388,68		20.388,68
10 301 1005	EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10.301.1005.2173.0000	APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - SAÚDE			1.000,00	1.000,00
10 301 1008	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			10.000,00	10.000,00
10.301.1008.2274.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES AOS SERVIDORES DO PRONTO SOCORRO			10.000,00	10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.000,00	227.000,00	15.050.529,13	15.322.529,13
10 302 1008	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.000,00	227.000,00	15.050.529,13	15.322.529,13
10.302.1008.0005.0000	DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE	45.000,00			45.000,00
10.302.1008.1016.0000	INVESTIMENTOS NA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		157.000,00		157.000,00
10.302.1008.2116.0000	CONTR. A FUND. ITAU DE ASSIST. SOCIAL - BLMAC			18.600,00	18.600,00
10.302.1008.2118.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAÚDE - BLMAC			14.754.263,09	14.754.263,09
10.302.1008.2166.0000	CONTRATO RATEIO - CISSUL - SAMU			78.500,00	78.500,00
10.302.1008.2231.0000	SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS		70.000,00		70.000,00
10.302.1008.2273.0000	EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO ITAU DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS			84.388,68	84.388,68
10.302.1008.2275.0000	EMENDA IMPOSITIVA - CIRURGIAS ELETIVAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			114.777,36	114.777,36
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			819.000,00	819.000,00
10 303 1007	FORTELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			799.000,00	799.000,00
10.303.1007.2125.0000	MANUT. ATIV. FARMÁCIA BÁSICA - BLAFB			799.000,00	799.000,00
10 303 1008	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			20.000,00	20.000,00
10.303.1008.2276.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA FARMÁCIA BÁSICA			20.000,00	20.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			239.000,00	239.000,00
10 304 1006	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			239.000,00	239.000,00
10.304.1006.2127.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLVGS			239.000,00	239.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		157.777,36	1.891.180,69	2.048.958,05
10 305 1006	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		157.777,36	1.891.180,69	2.048.958,05
10.305.1006.1053.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. EPIDEMIOLOG. - BLINV		12.000,00		12.000,00
10.305.1006.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
10.305.1006.2128.0000	MANUT. VIG. EPIDEMIO. CONTROLE DOENÇA - BLVGS			1.697.320,00	1.697.320,00
10.305.1006.2277.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO A APBAM, PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE			184.777,36	184.777,36
10.305.1006.2278.0000	EMENDA IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL		144.777,36		144.777,36
10.305.1006.2313.0000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA GASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG			9.083,33	9.083,33

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		910.025,00	21.003.343,00	21.913.368,00
12	306 Alimentação e Nutrição			963.960,00	963.960,00
12	306 1004 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			963.960,00	963.960,00
12.306.1004.2081.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			963.960,00	963.960,00
12	361 Ensino Fundamental		119.525,00	16.696.400,00	16.815.925,00
12	361 1201 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		119.525,00	16.696.400,00	16.815.925,00
12.361.1201.1028.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO PREDIOS E QUADRAS ESCOLARES		12.500,00		12.500,00
12.361.1201.1029.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ENSINO FUND.		79.100,00		79.100,00
12.361.1201.1030.0000	AQUIS. EQUIP. INFORMATICA P/ ENSINO		5.775,00		5.775,00
12.361.1201.1031.0000	AQ. VEIC. EQUIP. MAT. PERM. P/TRANSP. ESC		17.150,00		17.150,00
12.361.1201.1114.0000	AQUIS. GERADOR E EQUIP. ENERGIA FOTOVOLTAICA ESC. ENG. JORGE OLIVA		5.000,00		5.000,00
12.361.1201.2083.0000	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.899.700,00	4.899.700,00
12.361.1201.2084.0000	MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%			995.000,00	995.000,00
12.361.1201.2085.0000	MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-DOCENTES 70%			10.186.200,00	10.186.200,00
12.361.1201.2086.0000	MANUT. TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND.			600.500,00	600.500,00
12.361.1201.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO A UNIDIME			3.000,00	3.000,00
12.361.1201.2088.0000	RECEP. HOMENAGENS, FESTIVIDADES			10.000,00	10.000,00
12.361.1201.2172.0000	APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - EDUCACAO E ESPORTE			2.000,00	2.000,00
12	362 Ensino Médio			5.000,00	5.000,00
12	362 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO			5.000,00	5.000,00
12.362.1202.2159.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO			5.000,00	5.000,00
12	364 Ensino Superior		560.000,00		560.000,00
12	364 1203 ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL		560.000,00		560.000,00
12.364.1203.2216.0000	Auxílio para Custeio de Transporte a Estudantes do Ensino Superior		120.000,00		120.000,00
12.364.1203.2251.0000	CONTRIB. À ASSOC.-FUND. ALUNOS ENSINO SUPERIOR-TRANSP. ESCOLAR		440.000,00		440.000,00
12	365 Educação Infantil		230.500,00	3.331.983,00	3.562.483,00
12	365 1204 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		230.500,00	3.331.983,00	3.562.483,00
12.365.1204.1034.0000	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CRECHES		124.000,00		124.000,00
12.365.1204.1035.0000	AMPLIAÇÃO DE PRE-ESCOLAS		2.000,00		2.000,00
12.365.1204.1036.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ PRE-ESCOLAS		500,00		500,00
12.365.1204.1037.0000	AQUIS. MATERIAL PERM. P/ AS CRECHES		2.000,00		2.000,00
12.365.1204.1121.0000	CONSTRUÇÃO QUADRA CEMEI SÃO LUCAS		102.000,00		102.000,00
12.365.1204.2092.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES			904.000,00	904.000,00
12.365.1204.2093.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			644.683,00	644.683,00
12.365.1204.2094.0000	MANUT. ATIV. EDUC. INFANTIL REC. FUNDEB			301.300,00	301.300,00
12.365.1204.2095.0000	MANUT. ATIV. EDUC. INF. REC. FUNDEB DOC.			1.482.000,00	1.482.000,00
12	367 Educação Especial			6.000,00	6.000,00
12	367 1205 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL			6.000,00	6.000,00
12.367.1205.2097.0000	CAPACITAÇÃO PROFIS. EM EDUC. ESPECIAL			6.000,00	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		14.000,00	1.588.400,00	1.612.400,00
13	392 Difusão Cultural		14.000,00	1.588.400,00	1.612.400,00
13	392 1301 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		14.000,00	1.588.400,00	1.612.400,00
13.392.1301.1055.0000	AQUIS. EQUIP. P/A ESCOLA DE MUSICA		2.000,00		2.000,00
13.392.1301.1056.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/A CASA DA CULTURA		2.000,00		2.000,00
13.392.1301.1057.0000	AQUIS. EQUIP. P/PARQUES DE EVENTOS		2.000,00		2.000,00
13.392.1301.1064.0000	RESTAURAÇÃO/REFORMA PATRIMONIO HISTÓRICO		4.000,00		4.000,00
13.392.1301.1066.0000	CONST. /AMPL. PRAÇA DO CONGO		4.000,00		4.000,00
13.392.1301.2150.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA			195.000,00	195.000,00
13.392.1301.2151.0000	MANUT. COM. CIVICAS, FOLCL E CULTURAIS			1.028.000,00	1.028.000,00
13.392.1301.2152.0000	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA			227.900,00	227.900,00
13.392.1301.2153.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS			103.000,00	103.000,00
13.392.1301.2154.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA			14.000,00	14.000,00
13.392.1301.2155.0000	MANUT. FUNDO PROT. PATRI. CULTURAL			10.500,00	10.500,00
13.392.1301.2271.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS TERNOS DE CONGO E FOLIA DE REIS DO MUNICÍPIO			20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo		1.589.000,00	6.270.448,68	7.859.448,68
15	122 Administração Geral			95.000,00	95.000,00
15	122 1502 LIMPEZA URBANA			95.000,00	95.000,00
15.122.1502.2175.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			95.000,00	95.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		31.000,00	3.344.560,00	3.375.560,00
15	451 1501 PLANEJAMENTO URBANO		25.000,00	3.337.560,00	3.362.560,00
15.451.1501.1011.0000	ILUMINAÇÃO NO BAIRRO JARDIM PINEIRO, NAS RUAS CEARÁ, PARANÁ E PIAUI		5.000,00		5.000,00
15.451.1501.1012.0000	ILUMINAÇÃO NO BAIRRO ACÁCIAS		7.000,00		7.000,00
15.451.1501.1019.0000	ILUMINAÇÃO DA AVENIDA LIBERDADE		5.000,00		5.000,00
15.451.1501.1032.0000	CONSTRUCAO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA		5.000,00		5.000,00
15.451.1501.1117.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS - VALE-BRUMADINHO - LEI Nº 23830/2021		3.000,00		3.000,00
15.451.1501.2059.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			1.389.500,00	1.389.500,00
15.451.1501.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS (ENG)			1.004.545,00	1.004.545,00
15.451.1501.2067.0000	MANUT. DOS SERVICOS DE URBANISMO			22.000,00	22.000,00
15.451.1501.2068.0000	MANUT. DA SEC. DE SERVICOS URBANOS			941.515,00	941.515,00
15	451 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS			3.000,00	3.000,00
15.451.1503.2192.0000	MAT. DO ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL			3.000,00	3.000,00
15	451 2601 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		6.000,00	4.000,00	10.000,00
15.451.2601.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA LIBERDADE		6.000,00		6.000,00
15.451.2601.2069.0000	MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DO BAIRRO BELVEDERE			1.000,00	1.000,00
15.451.2601.2074.0000	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA			3.000,00	3.000,00
15	452 Serviços Urbanos		1.558.000,00	2.830.888,68	4.388.888,68

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavalcanti, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO		1.470.000,00	407.388,68	1.877.388,68
15.452.1501.1021.0000	CONST/REFORMA PCA. PARQ. JARD		1.470.000,00		1.470.000,00
15.452.1501.2070.0000	MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS			285.000,00	285.000,00
15.452.1501.2260.0000	EMENDA IMPOSITIVA - Revitalização do Parque Infantil da COHAB 02			122.388,68	122.388,68
15 452 1502	LIMPEZA URBANA		86.000,00	2.321.000,00	2.407.000,00
15.452.1502.1023.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/SERV. LIMPEZA		60.000,00		60.000,00
15.452.1502.1102.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERM. USINA REC. LIXO		10.000,00		10.000,00
15.452.1502.1103.0000	AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO		13.000,00		13.000,00
15.452.1502.1108.0000	AQUISIÇÃO VEICULOS E MAQUINAS - MEIO AMBIENTE		3.000,00		3.000,00
15.452.1502.2071.0000	MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA			2.222.000,00	2.222.000,00
15.452.1502.2072.0000	MANUT. DA USINA RECICLAGEM DE LIXO			98.000,00	98.000,00
15 452 1503	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2.000,00	102.500,00	104.500,00
15.452.1503.1026.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CEMITERIO		2.000,00		2.000,00
15.452.1503.2077.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL			96.000,00	96.000,00
15.452.1503.2078.0000	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL			6.500,00	6.500,00
16	Habitação		40.000,00		40.000,00
16 482	Habitação Urbana		40.000,00		40.000,00
16 482 1601	MORADIAS PARA TODOS		40.000,00		40.000,00
16.482.1601.1009.0000	INFRAESTRUTURA E CONST. CASAS POPULARES		40.000,00		40.000,00
17	Saneamento		25.000,00	109.400,00	134.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		25.000,00	109.400,00	134.400,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL		25.000,00	109.400,00	134.400,00
17.512.1701.1015.0000	AMPL. SIST. ESGOTO SANIT. E PLUVIAL		10.000,00		10.000,00
17.512.1701.1061.0000	TÉRMINO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO FERRO		10.000,00		10.000,00
17.512.1701.1065.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		5.000,00		5.000,00
17.512.1701.2063.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DA REDE DE AGUA			12.000,00	12.000,00
17.512.1701.2064.0000	MANUT. E CONS. SIST. ESG. SANIT. PLUVIAL			97.400,00	97.400,00
20	Agricultura		46.000,00	463.337,92	509.337,92
20 605	Abastecimento			13.837,92	13.837,92
20 605 2001	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			13.837,92	13.837,92
20.605.2001.2312.0000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM-CONSORCIO AMEG			13.837,92	13.837,92
20 606	Extensão Rural		46.000,00	443.500,00	489.500,00
20 606 2001	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		46.000,00	443.500,00	489.500,00
20.606.2001.1002.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/AGRICULTURA		41.000,00		41.000,00
20.606.2001.1004.0000	AQUIS. MAQUINARIOS P/PATRULHA MEC.		5.000,00		5.000,00
20.606.2001.2020.0000	MANUTENÇÃO INCENTIVO A AGROPECUARIA			371.000,00	371.000,00
20.606.2001.2021.0000	MANUTENÇÃO CONVENIO C/ A EMATER/MG			60.000,00	60.000,00
20.606.2001.2311.0000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA - CONSORCIO AMEG			12.500,00	12.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			6.000,00	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 608 2001	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			6.000,00	6.000,00
20.608.2001.2178.0000	MANUTENCAO PROGRAMA HORTA COMUNITARIA			6.000,00	6.000,00
22	Indústria			52.000,00	52.000,00
22 661	Promoção Industrial			52.000,00	52.000,00
22 661 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			52.000,00	52.000,00
22.661.0401.2257.0000	MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA			52.000,00	52.000,00
24	Comunicações		1.000,00	142.900,00	143.900,00
24 131	Comunicação Social		1.000,00	49.900,00	50.900,00
24 131 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		1.000,00	49.900,00	50.900,00
24.131.0401.1008.0000	INSTALA. TORRE DE SINAL TV AREA CEGA		1.000,00		1.000,00
24.131.0401.2053.0000	MANUTENÇÃO SERVICOS DE TELEVISÃO			46.000,00	46.000,00
24.131.0401.2054.0000	MANUT. SETOR DE COMUNICAÇÃO			3.900,00	3.900,00
24 721	Comunicações Postais			25.000,00	25.000,00
24 721 2401	DIVULGAÇÃO OFICIAL			25.000,00	25.000,00
24.721.2401.2045.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			25.000,00	25.000,00
24 722	Telecomunicações			68.000,00	68.000,00
24 722 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			68.000,00	68.000,00
24.722.0401.2045.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			68.000,00	68.000,00
25	Energia		24.000,00	416.000,00	440.000,00
25 752	Energia Elétrica		24.000,00	416.000,00	440.000,00
25 752 1501	PLANEJAMENTO URBANO		24.000,00	416.000,00	440.000,00
25.752.1501.1010.0000	AMPL. E REMOD. REDE ILUM. PUBLICA		17.000,00		17.000,00
25.752.1501.1112.0000	INSTALAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JARDIM PINHEIRO		7.000,00		7.000,00
25.752.1501.2061.0000	MANUT. SERVICOS ILUMINAÇÃO PUBLICA			416.000,00	416.000,00
26	Transporte		1.298.000,00	895.000,00	2.193.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		1.298.000,00	895.000,00	2.193.000,00
26 782 2601	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.298.000,00	895.000,00	2.193.000,00
26.782.2601.1013.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		1.158.000,00		1.158.000,00
26.782.2601.1014.0000	ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS		103.000,00		103.000,00
26.782.2601.1017.0000	CONST. REC. ESTR., PONTES E MATABURROS		12.000,00		12.000,00
26.782.2601.1018.0000	AQUIS. VEIC. E MAQ. P/ SETOR DE TRANSPORTE		3.000,00		3.000,00
26.782.2601.1025.0000	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TRANSITO		2.000,00		2.000,00
26.782.2601.1123.0000	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO		20.000,00		20.000,00
26.782.2601.2062.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS			63.000,00	63.000,00
26.782.2601.2065.0000	MANUT. SERVICOS DE ESTR. DE RODAGENS			687.000,00	687.000,00
26.782.2601.2066.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES			137.000,00	137.000,00
26.782.2601.2073.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO			8.000,00	8.000,00
27	Desporto e Lazer		870.000,00	536.500,00	1.406.500,00
27 812	Desporto Comunitário		109.000,00	474.000,00	583.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavalcanti, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27 812 2701	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER		109.000,00	474.000,00	583.000,00
27.812.2701.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CALISTENIA EM PARQUE MUNICIPAL ODÉLIO DE BRITO		10.000,00		10.000,00
27.812.2701.1041.0000	AQUIS. MAT. PERM. P/ SETOR ESPORTE		10.000,00		10.000,00
27.812.2701.1060.0000	CONST./AMPLIAÇÃO PARQUE ODÉLIO DE BRITO		27.000,00		27.000,00
27.812.2701.1067.0000	CONSTRUÇÃO CAMPO BAIRRO SAGRADA FAMILIA		2.000,00		2.000,00
27.812.2701.1070.0000	COBERTURA AMPLIACAO E MELHORIAS QUADRAS		22.000,00		22.000,00
27.812.2701.1110.0000	REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO		13.000,00		13.000,00
27.812.2701.1205.0000	REFORMA VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JORGE OLIVA		10.000,00		10.000,00
27.812.2701.2098.0000	MANUT. ATIV. ESP.C/ESPORTE ESPECIALIZ			463.000,00	463.000,00
27.812.2701.2202.0000	APOIO FINANCEIRO A OSC'S - ITAÚ ATLÉTICO CLUBE			11.000,00	11.000,00
27.812.2701.2261.0000	EMENDA IMPOSITIVA - APOIO FINANCEIRO AO ITAÚ ATLÉTICO CLUBE		15.000,00		15.000,00
27 813 Lazer			761.000,00	62.500,00	823.500,00
27 813 2701	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER		761.000,00	62.500,00	823.500,00
27.813.2701.1043.0000	CONST. REF. QUADRAS / PARQ. RECREATIVOS		753.000,00		753.000,00
27.813.2701.1044.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. P/PCAS E PARQUES		2.000,00		2.000,00
27.813.2701.1111.0000	REFORMA DO ANFITEATRO		4.000,00		4.000,00
27.813.2701.1199.0000	CONSTR. QUIOSQUE NO PARQUE MUN. ODÉLIO BRITO		2.000,00		2.000,00
27.813.2701.2101.0000	MANUT. QUADRAS ESPORTIVAS E PARQUES			62.500,00	62.500,00
28 Encargos Especiais		1.897.000,00		3.837.600,00	5.834.600,00
28 272 Previdência do Regime Estatutário				3.837.600,00	3.837.600,00
28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS				3.837.600,00	3.837.600,00
28.272.0000.2050.0000	MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			1.674.800,00	1.674.800,00
28.272.0000.2051.0000	PAGTO DE OUTROS BENEF. SERV. SEGURADO			2.163.000,00	2.163.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna		1.197.000,00			1.197.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS		1.197.000,00			1.197.000,00
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.197.000,00			1.197.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais		800.000,00			800.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS		800.000,00			800.000,00
28.846.0000.0002.0000	DEMANDAS JUDICIAIS - SENTENÇAS		250.000,00		250.000,00
28.846.0000.0003.0000	DEMANDAS JUDICIAIS - RPV'S		550.000,00		550.000,00
99 Reserva de Contingência		200.000,00			200.000,00
99 999 Reserva de Contingência		200.000,00			200.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00			200.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00			200.000,00
TOTAL		2.536.100,00	9.727.104,92	74.933.808,08	87.199.013,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 CAMARA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		265.000,00	3.275.000,00	3.540.000,00
01	031 Ação Legislativa		265.000,00	3.275.000,00	3.540.000,00
01	031 0101 CAMARA MUNICIPAL		265.000,00	3.275.000,00	3.540.000,00
01.031.0101.1001.0000	INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL		265.000,00		265.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			2.306.500,00	2.306.500,00
01.031.0101.2002.0000	MANUT. DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES			605.000,00	605.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUT. DA COORD. DEFESA CONSUMIDOR			9.800,00	9.800,00
01.031.0101.2004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM			46.500,00	46.500,00
01.031.0101.2005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			22.500,00	22.500,00
01.031.0101.2006.0000	HOMENAGENS, RECEPTIVIDADES E FESTIVIDADES			58.500,00	58.500,00
01.031.0101.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIDADAO DO AMANHÃ			10.500,00	10.500,00
01.031.0101.2008.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CÍVICAS E DE CIDADANIA			8.500,00	8.500,00
01.031.0101.2009.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE			26.000,00	26.000,00
01.031.0101.2010.0000	OUIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO			7.700,00	7.700,00
01.031.0101.2011.0000	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS DOS SERVIDORES SEGURADOS			10.000,00	10.000,00
01.031.0101.4001.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO			18.500,00	18.500,00
01.031.0101.4002.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO			145.000,00	145.000,00
TOTAL		0,00	265.000,00	3.275.000,00	3.540.000,00
TOTAL GERAL		2.538.100,00	9.992.104,92	78.208.808,08	90.739.013,00

Norival Francisco de Lima
Prefeito Municipal
Pref. Mun. de Itau de Minas

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicholi, 340 - CNPJ:23787031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	265.000,00	3.275.000,00	3.540.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	265.000,00	3.275.000,00	3.540.000,00
01	031 0101 CAMARA MUNICIPAL	0,00	265.000,00	3.275.000,00	3.540.000,00
01.031.0101.1001.0000	INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	0,00	2.306.500,00	2.306.500,00
01.031.0101.2002.0000	MANUT. DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
01.031.0101.2003.0000	MANUT. DA COORD. DEFESA CONSUMIDOR	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
01.031.0101.2004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
01.031.0101.2005.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
01.031.0101.2006.0000	HOMENAGENS, RECEPTIVIDADES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
01.031.0101.2007.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIDADAO DO AMANHÃ	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
01.031.0101.2008.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CÍVICAS E DE CIDADANIA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
01.031.0101.2009.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
01.031.0101.2010.0000	OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
01.031.0101.2011.0000	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS DOS SERVIDORES SEGURADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0101.4001.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
01.031.0101.4002.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
04	Administração	0,00	85.913,88	8.213.069,22	8.298.983,10
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	625.900,00	625.900,00
04	062 0402 DEFESA E REPRES. NO PROC. JUDICIÁRIO	0,00	0,00	625.900,00	625.900,00
04.062.0402.2014.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	625.900,00	625.900,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	274.500,00	274.500,00
04	121 0401 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	274.500,00	274.500,00
04.121.0401.2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV.ECON. E TURISMO	0,00	0,00	214.500,00	214.500,00
04.121.0401.2017.0000	TRANSP. TRAB. P/SANTA CASA PASSOS -MG	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	74.913,88	4.896.779,22	4.971.693,10
04	122 0401 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	71.913,88	4.896.779,22	4.968.693,10
04.122.0401.0006.0000	Manutenção do Contrato de Rateio com o Consórcio AMEG	0,00	42.913,88	0,00	42.913,88
04.122.0401.1005.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. SEC. ADMINISTRA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04.122.0401.1006.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/O MUNICIPIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0401.2012.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	310.979,22	310.979,22
04.122.0401.2013.0000	MANUT. SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
04.122.0401.2028.0000	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.880.900,00	1.880.900,00
04.122.0401.2032.0000	CONTRIBUIÇÃO A AMM	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A CNM	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0401.2036.0000	MANUT. ATIV. DE DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
04.122.0401.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL	0,00	0,00	317.500,00	317.500,00
04.122.0401.2052.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
04.122.0401.2075.0000	MANUT. DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.377.500,00	1.377.500,00
04.122.0401.2167.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	0,00	90.400,00	90.400,00
04.122.0401.2183.0000	CONVENIO PODER JUDICIARIO	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
04.122.0401.2195.0000	CONTRIBUICAO A AMIG	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04	122 0403 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0403.1007.0000	CONST., AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.014.900,00	1.014.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	85.913,68	8.213.069,22	8.298.983,10
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.014.900,00	1.014.900,00
04	123 0406 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.014.900,00	1.014.900,00
04.123.0406.2055.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
04.123.0406.2056.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00
04.123.0406.2057.0000	MANUTENÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	224.900,00	224.900,00
04.123.0406.2058.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOUREARIA	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	159.790,00	159.790,00
04	124 0405 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	159.790,00	159.790,00
04.124.0405.2156.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	159.790,00	159.790,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
04	126 0404 MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
04.126.0404.2037.0000	MANUT. DO PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
04.126.0404.2040.0000	MANUT. DO PROJETO INTERNET GRATUITA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
04.126.0404.2166.0000	MANUT. SECRET. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
04	129 Administração de Receitas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	129 0406 CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.129.0406.2207.0000	MANUTENCAO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	964.900,00	964.900,00
04	331 0401 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	964.900,00	964.900,00
04.331.0401.2048.0000	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	964.900,00	964.900,00
04	695 Turismo	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
04	695 2301 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
04.695.2301.2019.0000	CONTRIB. ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
05	Segurança Pública	0,00	0,00	373.153,68	373.153,68
06	181 Policiamento	0,00	0,00	373.153,68	373.153,68
06	181 0401 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	373.153,68	373.153,68
06.181.0401.2041.0000	MANUT. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00
06.181.0401.2042.0000	MANUT. CONV. POLICIA MILITAR	0,00	0,00	189.565,00	189.565,00
06.181.0401.2259.0000	EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO AO CONSEP	0,00	0,00	22.388,68	22.388,68
08	Assistência Social	296.100,00	69.000,00	3.750.810,76	4.115.910,76
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	10.000,00	36.888,72	46.888,72

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavichioni, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	298.100,00	69.000,00	3.750.810,76	4.115.910,76
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	10.000,00	36.888,72	46.888,72
08	241 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	10.000,00	36.888,72	46.888,72
08.241.0801.2137.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO APOSENTADO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
08.241.0801.2200.0000	MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMDI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.241.0801.2244.0000	SUBVENÇÃO A LUZ DO SERVIR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0801.2262.0000	EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAU DE MINAS	0,00	0,00	10.388,72	10.388,72
08.241.0801.2270.0000	EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	296.100,00	0,00	21.000,00	317.100,00
08	243 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	296.100,00	0,00	21.000,00	317.100,00
08.243.0801.0010.0000	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
08.243.0801.0025.0000	SUBVENÇÃO AO CHAME	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
08.243.0801.0026.0000	SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
08.243.0801.0027.0000	SUBVENÇÃO AO GRUPO TERCEIRA IDADE	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
08.243.0801.0028.0000	SUBVENÇÃO À AVCC	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
08.243.0801.2201.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08.243.0801.2263.0000	EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO A APAE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	59.000,00	2.694.922,04	2.753.922,04
08	244 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	59.000,00	2.694.922,04	2.753.922,04
08.244.0801.1054.0000	CONST. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08.244.0801.1059.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PER.P/ASSIST. SOCIAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0801.2029.0000	PGTO AGUA CONSUMIDORES SUBSIDIADOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.244.0801.2129.0000	MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
08.244.0801.2131.0000	ASSIST. A CARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	458.000,00	458.000,00
08.244.0801.2133.0000	MANUT. AUX. SAUDE SERV. PLANO SAUDE	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
08.244.0801.2135.0000	CONTR. SIND. EMP. PREF. COMPL. SEG. VIDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0801.2136.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
08.244.0801.2157.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08.244.0801.2158.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	865.256,00	865.256,00
08.244.0801.2160.0000	MANUT. CONSELHO ANTI-DROGAS - COMPUT	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0801.2169.0000	MANUT. DE INSTITUIÇÕES E FAMÍLIAS ACOLHEDORAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0801.2174.0000	APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0801.2264.0000	EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO PARA A ABEIMA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0801.2265.0000	EMENDA IMPOSITIVA - CONTR. OBRAS SOCIAIS SAO DOMINGOS SAVIO, MANUT PROJ CONSTR. FUTURO - SAO LUCAS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0801.2266.0000	EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO À AVCC	0,00	0,00	70.388,68	70.388,68
08.244.0801.2267.0000	EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	0,00	0,00	22.388,68	22.388,68
08.244.0801.2268.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ A AICAU - ASSOCIAÇÃO ITAUENSE COLUNAS DE AMOR E UNIÃO P/ CONSTR. DE SEDE	0,00	0,00	22.388,68	22.388,68
08.244.0801.2269.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ ASSOC. DA FAMÍLIA ROTARIANA DE ITAU DE MINAS P/ CONSTR. DE SEDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	998.000,00	998.000,00
08	306 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	998.000,00	998.000,00
08.306.0801.2149.0000	MANUT. PROGR. ALIM. FAM. SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	998.000,00	998.000,00

17

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
09	271 0401 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
09.271.0401.2049.0000	PAGTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
10	Saúde	45.000,00	4.755.166,04	25.816.844,82	30.617.010,86
10	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	162.135,00	202.135,00
10	122 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.1005.1047.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. SAÚDE - BLINV	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	122 1009 APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS E DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	162.135,00	162.135,00
10.122.1009.2103.0000	MANUT. ÁREA ADMINISTRATIVA SAÚDE - BLGES	0,00	0,00	154.135,00	154.135,00
10.122.1009.2165.0000	MANUTENÇÃO CONTROLE SOCIAL - CMS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	4.330.388,68	7.655.000,00	11.985.388,68
10	301 1001 ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	0,00	4.330.388,68	7.644.000,00	11.974.388,68
10.301.1001.1003.0000	INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	4.310.000,00	0,00	4.310.000,00
10.301.1001.2258.0000	MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	7.644.000,00	7.644.000,00
10.301.1001.2272.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO MACAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO SOCORRO	0,00	20.388,68	0,00	20.388,68
10	301 1005 EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.1005.2173.0000	APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - SAÚDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	301 1008 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.1008.2274.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES AOS SERVIDORES DO PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.000,00	227.000,00	15.050.529,13	15.322.529,13
10	302 1006 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.000,00	227.000,00	15.050.529,13	15.322.529,13
10.302.1006.0005.0000	DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.302.1006.1016.0000	INVESTIMENTOS NA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
10.302.1006.2116.0000	CONTR. A FUND. ITAU DE ASSIST. SOCIAL - BLMAC	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
10.302.1006.2118.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAÚDE - BLMAC	0,00	0,00	14.754.263,09	14.754.263,09
10.302.1006.2168.0000	CONTRATO RATEIO - CISSUL - SAMU	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
10.302.1006.2231.0000	SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.302.1006.2273.0000	EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO ITAU DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS	0,00	0,00	84.388,68	84.388,68
10.302.1006.2275.0000	EMENDA IMPOSITIVA - CIRURGIAS ELETIVAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	114.777,36	114.777,36
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00
10	303 1007 FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	799.000,00	799.000,00
10.303.1007.2125.0000	MANUT. ATIV. FARMÁCIA BÁSICA - BLAFB	0,00	0,00	799.000,00	799.000,00
10	303 1008 AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303.1008.2276.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavalcioni, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	45.000,00	4.755.166,04	25.816.844,82	30.617.010,86
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	239.000,00
10	304	1006	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	239.000,00
10.304.1006.2127.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - BLVGS	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	157.777,36	1.891.180,69
10	305	1006	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	157.777,36
10.305.1006.1053.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. EPIDEMIOLOG. - BLINV	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.305.1006.1063.0000	CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.305.1006.2128.0000	MANUT. VIG. EPIDEMIO. CONTROLE DOENÇA - BLVGS	0,00	0,00	1.697.320,00	1.697.320,00
10.305.1006.2277.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AUXILIO A APBAIM, PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	0,00	184.777,36	184.777,36
10.305.1006.2278.0000	EMENDA IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	0,00	144.777,36	0,00	144.777,36
10.305.1006.2313.0000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG	0,00	0,00	9.083,33	9.083,33
12	Educação	0,00	910.025,00	21.003.343,00	21.913.368,00
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	963.960,00
12	306	1004	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	963.960,00
12.306.1004.2081.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	963.960,00	963.960,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	119.525,00	16.696.400,00
12	361	1201	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	119.525,00
12.361.1201.1028.0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO PREDIOS E QUADRAS ESCOLARES	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
12.361.1201.1029.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ENSINO FUND.	0,00	79.100,00	0,00	79.100,00
12.361.1201.1030.0000	AQUIS. EQUIP. INFORMATICA P/ ENSINO	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00
12.361.1201.1031.0000	AQ. VEIC. EQUIP. MAT. PERM. P/TRANSP. ESC	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00
12.361.1201.1114.0000	AQUIS. GERADOR E EQUIP. ENERGIA FOTOVOLTAICA ESC. ENG. JORGE OLIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1201.2083.0000	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.899.700,00	4.899.700,00
12.361.1201.2084.0000	MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00
12.361.1201.2085.0000	MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-DOCENTES 70%	0,00	0,00	10.186.200,00	10.186.200,00
12.361.1201.2086.0000	MANUT. TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND.	0,00	0,00	600.500,00	600.500,00
12.361.1201.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO A UNDIME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.1201.2088.0000	RECEP. HOMENAGENS, FESTIVIDADES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1201.2172.0000	APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - EDUCACAO E ESPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	5.000,00
12	362	1202	ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO	0,00	5.000,00
12.362.1202.2159.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	364	Ensino Superior	0,00	560.000,00	0,00
12	364	1203	ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL	0,00	560.000,00
12.364.1203.2216.0000	Auxílio para Custeio de Transporte a Estudantes do Ensino Superior	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.364.1203.2251.0000	CONTRIB. À ASSOC.-FUND. ALUNOS ENSINO SUPERIOR -TRANSP. ESCOLAR	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	230.500,00	3.331.983,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavalcioni, 340 - CNPJ:23767031/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	910.025,00	21.003.343,00	21.913.368,00
12	365 Educação Infantil	0,00	230.500,00	3.331.983,00	3.562.483,00
12	365 1204 UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	230.500,00	3.331.983,00	3.562.483,00
12.365.1204.1034.0000	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
12.365.1204.1035.0000	AMPLIAÇÃO DE PRE-ESCOLAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.1204.1036.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM.P/PRE-ESCOLAS	0,00	500,00	0,00	500,00
12.365.1204.1037.0000	AQUIS. MATERIAL PERM. P/ AS CRECHES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.1204.1121.0000	CONSTRUÇÃO QUADRA CEMEI SÃO LUCAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.365.1204.2092.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	904.000,00	904.000,00
12.365.1204.2093.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	644.683,00	644.683,00
12.365.1204.2094.0000	MANUT. ATIV. EDUC. INFANTIL REC. FUNDEB	0,00	0,00	301.300,00	301.300,00
12.365.1204.2095.0000	MANUT. ATIV. EDUC. INF. REC. FUNDEB DOC.	0,00	0,00	1.482.000,00	1.482.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	367 1205 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.367.1205.2097.0000	CAPACITAÇÃO PROFIS. EM EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13	Cultura	0,00	14.000,00	1.598.400,00	1.612.400,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	14.000,00	1.598.400,00	1.612.400,00
13	392 1301 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	14.000,00	1.598.400,00	1.612.400,00
13.392.1301.1055.0000	AQUIS. EQUIP. P/A ESCOLA DE MUSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.1301.1056.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/A CASA DA CULTURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.1301.1057.0000	AQUIS. EQUIP. P/PARQUES DE EVENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.1301.1064.0000	RESTAURAÇÃO/REFORMA PATRIMONIO HISTÓRICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.1301.1066.0000	CONST./AMPL. PRAÇA DO CONGO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.1301.2150.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
13.392.1301.2151.0000	MANUT. COM. CIVICAS, FOLCL E CULTURAIS	0,00	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00
13.392.1301.2152.0000	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA	0,00	0,00	227.900,00	227.900,00
13.392.1301.2153.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
13.392.1301.2154.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
13.392.1301.2155.0000	MANUT. FUNDO PROT. PATRI. CULTURAL	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
13.392.1301.2271.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS TERNOS DE CONGO E FOLIA DE REIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.588.000,00	6.270.448,68	7.859.448,68
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
15	122 1502 LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
15.122.1502.2175.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	31.000,00	3.344.560,00	3.375.560,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.588.000,00	6.270.448,68	7.859.448,68
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	31.000,00	3.344.560,00	3.375.560,00
15	451 1501 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	25.000,00	3.337.560,00	3.362.560,00
15.451.1501.1011.0000	ILUMINAÇÃO NO BAIRRO JARDIM PINEIRO, NAS RUAS CEARÁ, PARANÁ E PIAUI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1012.0000	ILUMINAÇÃO NO BAIRRO ACÁCIAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.451.1501.1018.0000	ILUMINAÇÃO DA AVENIDA LIBERDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1032.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.1501.1117.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS - VALE-BRUMADINHO - LEI Nº 23830/2021	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.451.1501.2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	1.369.500,00	1.369.500,00
15.451.1501.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS (ENG)	0,00	0,00	1.004.545,00	1.004.545,00
15.451.1501.2057.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE URBANISMO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
15.451.1501.2068.0000	MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	941.515,00	941.515,00
15	451 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.451.1503.2192.0000	MAT. DO ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	451 2601 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00
15.451.2601.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA LIBERDADE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.451.2601.2069.0000	MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DO BAIRRO BELVEDERE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451.2601.2074.0000	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.558.000,00	2.830.886,68	4.388.886,68
15	452 1501 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	1.470.000,00	407.386,68	1.877.386,68
15.452.1501.1021.0000	CONST/REFORMA PCA. PARQ. JARD	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
15.452.1501.2070.0000	MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
15.452.1501.2260.0000	EMENDA IMPOSITIVA - Revitalização do Parque Infantil da COHAB 02	0,00	0,00	122.386,68	122.386,68
15	452 1502 LIMPEZA URBANA	0,00	86.000,00	2.321.000,00	2.407.000,00
15.452.1502.1023.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/SERV. LIMPEZA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.1502.1102.0000	AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERM. USINA REC. LIXO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.1502.1103.0000	AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
15.452.1502.1109.0000	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS - MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.1502.2071.0000	MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	2.222.000,00	2.222.000,00
15.452.1502.2072.0000	MANUT. DA USINA RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
15	452 1503 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	2.000,00	102.500,00	104.500,00
15.452.1503.1026.0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CEMITÉRIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.1503.2077.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
15.452.1503.2078.0000	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
16	Habitação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16	482 1601 MORADIAS PARA TODOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16.482.1601.1009.0000	INFRAESTRUTURA E CONST. CASAS POPULARES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17	Saneamento	0,00	25.000,00	109.400,00	134.400,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	25.000,00	109.400,00	134.400,00

H

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	25.000,00	109.400,00	134.400,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	25.000,00	109.400,00	134.400,00
17	512 1701 SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	0,00	25.000,00	109.400,00	134.400,00
17.512.1701.1015.0000	AMPL. SIST. ESGOTO SANIT. E PLUVIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.1701.1061.0000	TÉRMINO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO FERRO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.1701.1065.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.1701.2063.0000	MANUT. E CONSERVAÇÃO DA REDE DE AGUA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
17.512.1701.2064.0000	MANUT. E CONS. SIST. ESG. SANIT. PLUVIAL	0,00	0,00	97.400,00	97.400,00
20	Agricultura	0,00	46.000,00	463.337,92	509.337,92
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	13.837,92	13.837,92
20	605 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	13.837,92	13.837,92
20.605.2001.2312.0000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG	0,00	0,00	13.837,92	13.837,92
20	606 Extensão Rural	0,00	46.000,00	443.500,00	489.500,00
20	606 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	46.000,00	443.500,00	489.500,00
20.606.2001.1002.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/AGRICULTURA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
20.606.2001.1004.0000	AQUIS. MAQUINARIOS P/PATRULHA MEC.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.2001.2020.0000	MANUTENÇÃO INCENTIVO A AGROPECUARIA	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00
20.606.2001.2021.0000	MANUTENÇÃO CONVENIO C/ A EMATER/MG	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606.2001.2311.0000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA - CONSORCIO AMEG	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20	608 2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
20.608.2001.2178.0000	MANUTENCAO PROGRAMA HORTA COMUNITARIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
22	Indústria	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
22	661 0401 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
22.661.0401.2257.0000	MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
24	Comunicações	0,00	1.000,00	142.900,00	143.900,00
24	131 Comunicação Social	0,00	1.000,00	49.900,00	50.900,00
24	131 0401 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.000,00	49.900,00	50.900,00
24.131.0401.1008.0000	INSTALA. TORRE DE SINAL TV AREA CEGA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
24.131.0401.2053.0000	MANUTENÇÃO SERVICOS DE TELEVISÃO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
24.131.0401.2054.0000	MANUT. SETOR DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
24	721 2401 DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
24.721.2401.2045.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23757031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	1.000,00	142.900,00	143.900,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
24	722 0401 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
24.722.0401.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
25	Energia	0,00	24.000,00	416.000,00	440.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	24.000,00	416.000,00	440.000,00
25	752 1501 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	24.000,00	416.000,00	440.000,00
25.752.1501.1010.0000	AMPL. E REMOD. REDE ILUM. PÚBLICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
25.752.1501.1112.0000	INSTALAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JARDIM PINHEIRO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
25.752.1501.2061.0000	MANUT. SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00
26	Transporte	0,00	1.298.000,00	895.000,00	2.193.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.298.000,00	895.000,00	2.193.000,00
26	782 2801 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.298.000,00	895.000,00	2.193.000,00
26.782.2801.1013.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
26.782.2801.1014.0000	ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
26.782.2801.1017.0000	CONST. REC. ESTR., PONTES E MATABURROS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
26.782.2801.1018.0000	AQUIS. VEIC. E MAQ. P/ SETOR DE TRANSPORTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
26.782.2801.1025.0000	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TRANSITO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26.782.2801.1123.0000	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.2801.2062.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
26.782.2801.2065.0000	MANUT. SERVIÇOS DE ESTR. DE RODAGENS	0,00	0,00	687.000,00	687.000,00
26.782.2801.2066.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
26.782.2801.2073.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	870.000,00	536.500,00	1.406.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	109.000,00	474.000,00	583.000,00
27	812 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER	0,00	109.000,00	474.000,00	583.000,00
27.812.2701.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CALISTENIA EM PARQUE MUNICIPAL ODÉLIO DE BRITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.2701.1041.0000	AQUIS. MAT. PERM. P/ SETOR ESPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.2701.1060.0000	CONST. /AMPLIAÇÃO PARQUE ODÉLIO DE BRITO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
27.812.2701.1067.0000	CONSTRUÇÃO CAMPO BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.2701.1070.0000	COBERTURA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS QUADRAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
27.812.2701.1110.0000	REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
27.812.2701.1205.0000	REFORMA VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JORGE OLIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.2701.2098.0000	MANUT. ATIV. ESP. C/ESPORTE ESPECIALIZ	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00
27.812.2701.2202.0000	APOIO FINANCEIRO A OSC'S - ITAÚ ATLÉTICO CLUBE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
27.812.2701.2261.0000	EMENDA IMPOSITIVA - APOIO FINANCEIRO AO ITAÚ ATLÉTICO CLUBE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27	813 Lazer	0,00	761.000,00	62.500,00	823.500,00

16

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 10

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	870.000,00	536.500,00	1.406.500,00
27	813 Lazer	0,00	761.000,00	62.500,00	823.500,00
27	813 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER	0,00	761.000,00	62.500,00	823.500,00
27.813.2701.1043.0000	CONST. REF. QUADRAS / PARQ. RECREATIVOS	0,00	753.000,00	0,00	753.000,00
27.813.2701.1044.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. P/PCAS E PARQUES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.2701.1111.0000	REFORMA DO ANFITEATRO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.813.2701.1199.0000	CONSTR. QUIOSQUE NO PARQUE MUN. ODÉLIO BRITO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.2701.2101.0000	MANUT. QUADRAS ESPORTIVAS E PARQUES	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
28	Encargos Especiais	1.997.000,00	0,00	3.837.600,00	5.834.600,00
28	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.837.600,00	3.837.600,00
28	272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.837.600,00	3.837.600,00
28.272.0000.2050.0000	MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.674.600,00	1.674.600,00
28.272.0000.2051.0000	PAGTO DE OUTROS BENEF. SERV. SEGURADO	0,00	0,00	2.163.000,00	2.163.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.197.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00
28	843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.197.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00
28.843.0000.0001.0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.197.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
28	846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
28.846.0000.0002.0000	DEMANDAS JUDICIAIS - SENTENÇAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
28.846.0000.0003.0000	DEMANDAS JUDICIAIS - RPV'S	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99	999 Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		2.538.100,00	9.992.104,92	78.208.808,08	90.739.013,00

Noviwa Francisco de Lima
Prefeito Municipal
Pref. Mun. de Itau de Minas

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Caviechelli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.540.000,00			3.540.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.540.000,00			3.540.000,00
01 031 0101	CÂMARA MUNICIPAL	3.540.000,00			3.540.000,00
04	Administração	8.109.083,10	189.900,00		8.298.983,10
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	625.900,00			625.900,00
04 062 0402	DEFESA E REPRES. NO PROC. JUDICIÁRIO	625.900,00			625.900,00
04 121	Planejamento e Orçamento	274.500,00			274.500,00
04 121 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	274.500,00			274.500,00
04 122	Administração Geral	4.884.693,10	87.000,00		4.971.693,10
04 122 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.882.693,10	86.000,00		4.968.693,10
04 122 0403	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00	1.000,00		3.000,00
04 123	Administração Financeira	984.900,00	30.000,00		1.014.900,00
04 123 0406	CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	984.900,00	30.000,00		1.014.900,00
04 124	Controle Interno	159.790,00			159.790,00
04 124 0405	CONTROLE INTERNO	159.790,00			159.790,00
04 126	Tecnologia da Informação	261.000,00	2.000,00		263.000,00
04 126 0404	MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA	261.000,00	2.000,00		263.000,00
04 129	Administração de Receitas	11.000,00			11.000,00
04 129 0408	CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.000,00			11.000,00
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	894.000,00	70.900,00		964.900,00
04 331 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	894.000,00	70.900,00		964.900,00
04 695	Turismo	13.300,00			13.300,00
04 695 2301	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	13.300,00			13.300,00
06	Segurança Pública	373.153,68			373.153,68
06 181	Policiamento	373.153,68			373.153,68
06 181 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	373.153,68			373.153,68
08	Assistência Social	3.652.910,78	463.000,00		4.115.910,78
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	46.888,72			46.888,72
08 241 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	46.888,72			46.888,72
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	212.100,00	105.000,00		317.100,00
08 243 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	212.100,00	105.000,00		317.100,00
08 244	Assistência Comunitária	2.395.922,04	358.000,00		2.753.922,04
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.395.922,04	358.000,00		2.753.922,04
08 306	Alimentação e Nutrição	998.000,00			998.000,00
08 306 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	998.000,00			998.000,00
09	Previdência Social	1.405.000,00	50.000,00		1.455.000,00
09 271	Previdência Básica	1.405.000,00	50.000,00		1.455.000,00
09 271 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.405.000,00	50.000,00		1.455.000,00
10	Saúde	33.000,00	30.594.010,86		30.617.010,86
10 122	Administração Geral	32.000,00	170.135,00		202.135,00
10 122 1005	EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		40.000,00		40.000,00

16

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 122 1009	APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS E DO CONTROLE SOCIAL	32.000,00	130.135,00		162.135,00
10 301	Atenção Básica		11.985.388,68		11.985.388,68
10 301 1001	ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE		11.974.388,68		11.974.388,68
10 301 1005	EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE		1.000,00		1.000,00
10 301 1008	AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.000,00		10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		15.322.529,13		15.322.529,13
10 302 1008	AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		15.322.529,13		15.322.529,13
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		819.000,00		819.000,00
10 303 1007	FORTEALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		799.000,00		799.000,00
10 303 1008	AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		20.000,00		20.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		239.000,00		239.000,00
10 304 1006	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		239.000,00		239.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.000,00	2.047.958,05		2.048.958,05
10 305 1006	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	2.047.958,05		2.048.958,05
12	Educação	998.100,00	20.915.288,00		21.913.388,00
12 306	Alimentação e Nutrição	13.400,00	950.560,00		963.960,00
12 306 1004	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	13.400,00	950.560,00		963.960,00
12 361	Ensino Fundamental	372.700,00	16.443.225,00		16.815.925,00
12 361 1201	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	372.700,00	16.443.225,00		16.815.925,00
12 362	Ensino Médio	5.000,00			5.000,00
12 362 1202	ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO	5.000,00			5.000,00
12 364	Ensino Superior	560.000,00			560.000,00
12 364 1203	ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL	560.000,00			560.000,00
12 365	Educação Infantil	41.000,00	3.521.483,00		3.562.483,00
12 365 1204	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	41.000,00	3.521.483,00		3.562.483,00
12 367	Educação Especial	6.000,00			6.000,00
12 367 1205	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00			6.000,00
13	Cultura	1.588.900,00	23.500,00		1.612.400,00
13 392	Difusão Cultural	1.588.900,00	23.500,00		1.612.400,00
13 392 1301	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.588.900,00	23.500,00		1.612.400,00
15	Urbanismo	6.321.448,68	1.538.000,00		7.859.448,68
15 122	Administração Geral	83.000,00	12.000,00		95.000,00
15 122 1502	LIMPEZA URBANA	83.000,00	12.000,00		95.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.338.560,00	37.000,00		3.375.560,00
15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO	3.327.560,00	35.000,00		3.362.560,00
15 451 1503	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.000,00			3.000,00
15 451 2601	TRANSPORTE RODOVIARIO	6.000,00	2.000,00		10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.899.888,68	1.489.000,00		4.388.888,68
15 452 1501	PLANEJAMENTO URBANO	607.388,68	1.270.000,00		1.877.388,68
15 452 1502	LIMPEZA URBANA	2.188.000,00	219.000,00		2.407.000,00
15 452 1503	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	104.500,00			104.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16	Habitação	30.000,00	10.000,00		40.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00	10.000,00		40.000,00
16 482 1601	MORADIAS PARA TODOS	30.000,00	10.000,00		40.000,00
17	Saneamento	65.000,00	69.400,00		134.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	65.000,00	69.400,00		134.400,00
17 512 1701	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	65.000,00	69.400,00		134.400,00
20	Agricultura	345.337,92	164.000,00		509.337,92
20 605	Abastecimento	13.837,92			13.837,92
20 605 2001	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	13.837,92			13.837,92
20 606	Extensão Rural	325.500,00	164.000,00		489.500,00
20 606 2001	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	325.500,00	164.000,00		489.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	6.000,00			6.000,00
20 608 2001	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	6.000,00			6.000,00
22	Indústria	52.000,00			52.000,00
22 661	Promoção Industrial	52.000,00			52.000,00
22 661 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	52.000,00			52.000,00
24	Comunicações	143.900,00			143.900,00
24 131	Comunicação Social	50.900,00			50.900,00
24 131 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	50.900,00			50.900,00
24 721	Comunicações Postais	25.000,00			25.000,00
24 721 2401	DIVULGAÇÃO OFICIAL	25.000,00			25.000,00
24 722	Telecomunicações	68.000,00			68.000,00
24 722 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	68.000,00			68.000,00
25	Energia	192.000,00	248.000,00		440.000,00
25 752	Energia Elétrica	192.000,00	248.000,00		440.000,00
25 752 1501	PLANEJAMENTO URBANO	192.000,00	248.000,00		440.000,00
26	Transporte	885.000,00	1.308.000,00		2.193.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	885.000,00	1.308.000,00		2.193.000,00
26 782 2801	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	885.000,00	1.308.000,00		2.193.000,00
27	Desporto e Lazer	639.500,00	787.000,00		1.406.500,00
27 812	Desporto Comunitário	570.000,00	13.000,00		583.000,00
27 812 2701	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER	570.000,00	13.000,00		583.000,00
27 813	Lazer	69.500,00	754.000,00		823.500,00
27 813 2701	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER	69.500,00	754.000,00		823.500,00
28	Encargos Especiais	5.834.600,00			5.834.600,00
28 272	Previdência do Regime Estatutário	3.837.600,00			3.837.600,00
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.837.600,00			3.837.600,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.197.000,00			1.197.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.197.000,00			1.197.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	800.000,00			800.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:28767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

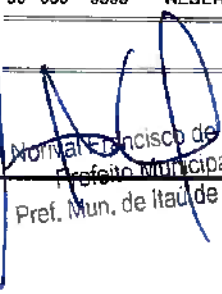
Página 4

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	800.000,00			800.000,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
TOTAL		34.408.934,14	56.330.078,86	0,00	90.739.013,00


Norival Francisco de Lima
Prefeito Municipal
Pref. Mun. de Itau de Minas

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Orgão:	01 02	EXECUTIVO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	8.298.983,10
Função	06	Segurança Pública	373.153,68
Função	08	Assistência Social	4.115.910,76
Função	09	Previdência Social	1.455.000,00
Função	10	Saúde	30.617.010,88
Função	12	Educação	21.913.368,00
Função	13	Cultura	1.612.400,00
Função	15	Urbanismo	7.859.448,68
Função	16	Habitação	40.000,00
Função	17	Saneamento	134.400,00
Função	20	Agricultura	509.337,92
Função	22	Indústria	52.000,00
Função	24	Comunicações	143.900,00
Função	25	Energia	440.000,00
Função	26	Transporte	2.193.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.406.500,00
Função	28	Encargos Especiais	5.834.600,00
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00
Orgão:	02 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.540.000,00
TOTAL GERAL			90.739.013,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 02	EXECUTIVO MUNICIPAL	87.199.013,00
02 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.540.000,00
TOTAL		90.739.013,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.540.000,00
04	Administração	8.298.983,10
06	Segurança Pública	373.153,68
08	Assistência Social	4.115.910,76
09	Previdência Social	1.455.000,00
10	Saúde	30.617.010,88
12	Educação	21.913.368,00
13	Cultura	1.612.400,00
15	Urbanismo	7.859.448,68
16	Habitação	40.000,00

M

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

17	Saneamento	134.400,00
20	Agricultura	509.337,92
22	Indústria	52.000,00
24	Comunicações	143.900,00
25	Energia	440.000,00
26	Transporte	2.193.000,00
27	Desporto e Lazer	1.406.500,00
28	Encargos Especiais	5.834.800,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL		90.739.013,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

1 CAMARA MUNICIPAL-CAMARA MUNICIPAL

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
01.031.0101.4001.000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO	18.500,00
01.031.0101.4002.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	130.000,00
10.305.1006.2313.000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO	9.083,33
20.605.2001.2312.000	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG	13.837,92
TOTAL		171.421,25

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.115.910,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	877.256,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	80.388,68	
3.3.50.42.00	Auxílios	72.388,68	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	408.877,40	
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	14.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	111.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	4.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.424.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	68.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	198.500,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	695.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	56.000,00	
09	Previdência Social		1.455.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.455.000,00	
10	Saúde		30.617.010,86
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.396.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.340.655,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.387.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	370.500,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	103.988,68	
3.3.50.42.00	Auxílios	184.777,36	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	70.000,00	
3.3.70.41.00	Contribuições	9.083,33	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	45.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	35.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.104.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	140.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T	2.010.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	259.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.905.040,45	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P	3.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	45.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.378.777,36	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	358.388,68	
4.6.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

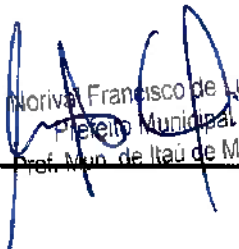
SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			36.187.921,62


Morival Francisco de Lima
Prefeito Municipal
Pref. Mun. de Itau de Minas

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRQ.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		60.616.850,00	60.616.850,00
	000	Não se Aplica	60.616.850,00	60.616.850,00
	0	Não se Aplica	33.981.934,14	33.981.934,14
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	33.981.934,14	33.981.934,14
	1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.318.825,00	6.318.825,00
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	6.318.825,00	6.318.825,00
	1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.316.090,86	20.316.090,86
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	20.316.090,86	20.316.090,86
501	Outros Recursos não Vinculados		420.000,00	420.000,00
	000	Não se Aplica	420.000,00	420.000,00
	0	Não se Aplica	420.000,00	420.000,00
	1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	420.000,00	420.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.965.000,00	12.965.000,00
	000	Não se Aplica	12.965.000,00	12.965.000,00
	0	Não se Aplica	1.296.800,00	1.296.800,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	1.296.800,00	1.296.800,00
	1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissio	11.668.200,00	11.668.200,00
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	11.668.200,00	11.668.200,00
550	Transferência do Salário-Educação		938.560,00	938.560,00
	000	Não se Aplica	938.560,00	938.560,00
	0	Não se Aplica	938.560,00	938.560,00
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	938.560,00	938.560,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN		285.000,00	285.000,00
	000	Não se Aplica	285.000,00	285.000,00
	0	Não se Aplica	285.000,00	285.000,00
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	285.000,00	285.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc		20.500,00	20.500,00
	000	Não se Aplica	20.500,00	20.500,00
	0	Não se Aplica	20.500,00	20.500,00
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	20.500,00	20.500,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		214.383,00	214.383,00
	000	Não se Aplica	214.383,00	214.383,00
	0	Não se Aplica	214.383,00	214.383,00
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	214.383,00	214.383,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		6.000,00	6.000,00
	000	Não se Aplica	6.000,00	6.000,00
	0	Não se Aplica	6.000,00	6.000,00
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	6.000,00	6.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã		104.000,00	104.000,00
	000	Não se Aplica	104.000,00	104.000,00
	0	Não se Aplica	104.000,00	104.000,00
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	104.000,00	104.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		70.000,00	70.000,00
	001	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	70.000,00	70.000,00
	0	Não se Aplica	70.000,00	70.000,00
	1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	70.000,00	70.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		2.741.020,00	2.741.020,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã		2.741.020,00	2.741.020,00
	000 Não se Aplica		2.741.020,00	2.741.020,00
	0	Não se Aplica	2.741.020,00	2.741.020,00
	1.600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	2.741.020,00	2.741.020,00
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturaçã		37.600,00	37.600,00
	000 Não se Aplica		37.600,00	37.600,00
	0	Não se Aplica	37.600,00	37.600,00
	1.601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	37.600,00	37.600,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário		1.192.000,00	1.192.000,00
	000 Não se Aplica		1.192.000,00	1.192.000,00
	0	Não se Aplica	1.192.000,00	1.192.000,00
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	1.192.000,00	1.192.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para		158.000,00	158.000,00
	000 Não se Aplica		158.000,00	158.000,00
	0	Não se Aplica	158.000,00	158.000,00
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	158.000,00	158.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.994.300,00	3.994.300,00
	000 Não se Aplica		3.994.300,00	3.994.300,00
	0	Não se Aplica	3.994.300,00	3.994.300,00
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estac	3.994.300,00	3.994.300,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		2.048.000,00	2.048.000,00
	000 Não se Aplica		2.048.000,00	2.048.000,00
	0	Não se Aplica	2.048.000,00	2.048.000,00
	1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	2.048.000,00	2.048.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		72.000,00	72.000,00
	000 Não se Aplica		72.000,00	72.000,00
	0	Não se Aplica	72.000,00	72.000,00
	1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc. Corrente)	72.000,00	72.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		399.000,00	399.000,00
	000 Não se Aplica		399.000,00	399.000,00
	0	Não se Aplica	399.000,00	399.000,00
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	399.000,00	399.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		60.000,00	60.000,00
	000 Não se Aplica		60.000,00	60.000,00
	0	Não se Aplica	60.000,00	60.000,00
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corri	60.000,00	60.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		12.000,00	12.000,00
	000 Não se Aplica		12.000,00	12.000,00
	0	Não se Aplica	12.000,00	12.000,00
	1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	12.000,00	12.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		295.500,00	295.500,00
	000 Não se Aplica		295.500,00	295.500,00
	0	Não se Aplica	295.500,00	295.500,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc. C	295.500,00	295.500,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.081.000,00	1.081.000,00
	000 Não se Aplica		1.081.000,00	1.081.000,00
	0	Não se Aplica	1.081.000,00	1.081.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 3

LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRG.FRG.DET.STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	1.081.000,00	1.081.000,00
000	Não se Aplica	1.081.000,00	1.081.000,00
0	Não se Aplica	1.081.000,00	1.081.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados (Exe	1.081.000,00	1.081.000,00
706	Transferência Especial da União	1.045.000,00	1.045.000,00
000	Não se Aplica	1.045.000,00	1.045.000,00
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamenta	1.045.000,00	1.045.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	1.045.000,00	1.045.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.512.900,00	1.512.900,00
000	Não se Aplica	1.512.900,00	1.512.900,00
0	Não se Aplica	1.512.900,00	1.512.900,00
1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.512.900,00	1.512.900,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	400,00	400,00
000	Não se Aplica	400,00	400,00
0	Não se Aplica	400,00	400,00
1.709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	400,00	400,00
710	Transferência Especial dos Estados	33.000,00	33.000,00
000	Não se Aplica	30.000,00	30.000,00
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamer	30.000,00	30.000,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	30.000,00	30.000,00
010	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômico	3.000,00	3.000,00
0	Não se Aplica	3.000,00	3.000,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	3.000,00	3.000,00
720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinar	361.000,00	361.000,00
000	Não se Aplica	361.000,00	361.000,00
0	Não se Aplica	361.000,00	361.000,00
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	361.000,00	361.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.000,00	18.000,00
000	Não se Aplica	18.000,00	18.000,00
0	Não se Aplica	18.000,00	18.000,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Con	18.000,00	18.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00	1.000,00
000	Não se Aplica	1.000,00	1.000,00
0	Não se Aplica	1.000,00	1.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00	1.000,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	2.000,00	2.000,00
000	Não se Aplica	2.000,00	2.000,00
0	Não se Aplica	2.000,00	2.000,00
1.752	Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente)	2.000,00	2.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito	3.000,00	3.000,00
000	Não se Aplica	3.000,00	3.000,00
0	Não se Aplica	3.000,00	3.000,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	3.000,00	3.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	32.000,00	32.000,00
000	Não se Aplica	32.000,00	32.000,00
0	Não se Aplica	32.000,00	32.000,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	32.000,00	32.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 4

LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
TOTAL		90.739.013,00	90.739.013,00

LEGENDA

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

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	90.739.013,00	90.739.013,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	60.616.850,00	60.616.850,00
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	420.000,00	420.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	12.965.000,00	12.965.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	938.560,00	938.560,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentar	285.000,00	285.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio at	20.500,00	20.500,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	214.383,00	214.383,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	6.000,00	6.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculi	104.000,00	104.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	70.000,00	70.000,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	2.741.020,00	2.741.020,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	37.600,00	37.600,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	1.192.000,00	1.192.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisi	158.000,00	158.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	3.994.300,00	3.994.300,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	2.048.000,00	2.048.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	72.000,00	72.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.f	399.000,00	399.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	60.000,00	60.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	12.000,00	12.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	295.500,00	295.500,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	1.081.000,00	1.081.000,00
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	1.045.000,00	1.045.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.512.900,00	1.512.900,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hidricos (	400,00	400,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	33.000,00	33.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	361.000,00	361.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	18.000,00	18.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CQSIP	1.000,00	1.000,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito (Exerc.Corrente)	2.000,00	2.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	3.000,00	3.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	32.000,00	32.000,00
TOTAL		90.739.013,00	90.739.013,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0401.2012.0000						310.979,22
3 DESPESAS CORREN						215.979,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.279,22		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	180.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	9.279,22			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.700,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	4.200,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	31.500,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						95.000,00	
4 INVESTIMENTOS					95.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	15.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUT. SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	04.122.0401.2013.0000						451.000,00
3 DESPESAS CORREN						451.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					451.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	451.000,00			
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	04.122.0401.2157.0000						90.400,00
3 DESPESAS CORREN						89.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.400,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	85.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							852.379,22

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavalcchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	03	PROCURADORIA JURIDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	04.082.0402.2014.0000						625.900,00
3 DESPESAS CORREN						623.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					582.900,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	574.900,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	5.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	4.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							625.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	04	SEC. PLANEJ. DESENV.ECONOMICO E TURISMO

[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Contrato de Rateio com o Consórcio AMEG	04.122.0401.0006.0000						42.913,88
3 DESPESAS CORREN						37.392,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.851,69		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	25.851,69			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					166,06		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.2.71.70.00	166,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.374,79		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	11.374,79			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.521,34	
4 INVESTIMENTOS					5.197,53		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	5.197,53			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					323,81		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.6.71.70.00	323,81			
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. SEC. ADMINISTRA	04.122.0401.1005.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	15.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ O MUNICIPIO	04.122.0401.1006.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	2.000,00			
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	2.000,00			
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0401.2028.0000						1.880.900,00
3 DESPESAS CORREN						1.880.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					593.650,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	24.150,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	453.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	5.000,00			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	1.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	5.500,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	105.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.287.250,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	5.250,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	180.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	3.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	102.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	600.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	200.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	127.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	18.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A AMM	04.122.0401.2032.0000						12.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO A AMM	04.122.0401.2032.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
Contribuições			3.3.70.41.00	12.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A CNM	04.122.0401.2035.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
Contribuições			3.3.70.41.00	12.000,00			
MANUT. ATIV. DE DIVULGAÇÃO OFICIAL	04.122.0401.2036.0000						97.000,00
3 DESPESAS CORREN'						97.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL	04.122.0401.2047.0000						317.500,00
3 DESPESAS CORREN'						314.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					284.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	280.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS	04.122.0401.2052.0000						293.000,00
3 DESPESAS CORREN'						287.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					278.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	276.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	4.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	6.000,00			
CONVENIO PODER JUDICIARIO	04.122.0401.2183.0000						54.500,00
3 DESPESAS CORREN'						54.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	53.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavalcini, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÃO A AMIG	04.122.0401.2195.0000						
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	7.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Contribuições			3.3.70.41.00	7.000,00			
MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	04.331.0401.2048.0000						964.900,00
3 DESPESAS CORREN						964.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	854.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	40.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	16.500,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	400,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	50.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	4.000,00			
MANUT. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	06.181.0401.2041.0000						161.200,00
3 DESPESAS CORREN						161.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.200,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	110.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	35.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.000,00			
MANUT. CONV. POLICIA MILITAR	06.181.0401.2042.0000						189.565,00
3 DESPESAS CORREN						189.565,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.100,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	80.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.465,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	84.285,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.200,00			
EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO AO CONSEP	06.181.0401.2259.0000						22.388,68
3 DESPESAS CORREN						22.388,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Contribuições			3.3.50.41.00	22.388,68			
PAGTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.271.0401.2049.0000						1.455.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.455.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.455.000,00		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.405.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	50.000,00			
INSTALA. TORRE DE SINAL TV AREA CEGA	24.131.0401.1008.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO SERVICOS DE TELEVISÃO	24.131.0401.2053.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEVISÃO	24.131.0401.2053.0000						
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	48.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT. SETOR DE COMUNICAÇÃO	24.131.0401.2054.0000						3.900,00
3 DESPESAS CORREN						3.900,00	3.900,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.900,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
Vendimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	2.900,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	24.721.2401.2045.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	24.722.0401.2046.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	43.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	26.272.0000.2050.0000						1.674.600,00
3 DESPESAS CORREN						1.674.600,00	1.674.600,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.669.600,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	1.056.000,00			
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	20.000,00			
Pensões			3.1.90.03.00	583.600,00			
Pensões			3.1.90.03.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Despesas do Orçamento de Investimento			3.3.90.98.00	5.000,00			
PAGTO DE OUTROS BENEF. SERV. SEGURADO	26.272.0000.2051.0000						2.163.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.163.000,00	2.163.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.163.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			3.3.90.08.00	2.163.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	69.999.9999.9001.0000						200.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						200.000,00	200.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00		
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			9.9.99.99.00	170.000,00			
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			9.9.99.99.00	30.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9001.0000						200.000,00

TOTAL

9.713.357,56

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 06 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS		04.123.0406.2055.0000					
3	DESPESAS CORREN'					267.000,00	269.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	87.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	2.000,00			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	2.000,00			
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.1.90.94.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.000,00		
	Diárias - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	2.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00	112.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	38.000,00			
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		3.3.90.40.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO		04.123.0406.2056.0000					
3	DESPESAS CORREN'					277.000,00	279.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	253.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.000,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE		04.123.0406.2057.0000					
3	DESPESAS CORREN'					222.900,00	224.900,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206.900,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	202.900,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	12.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOUREARIA		04.123.0406.2058.0000					
3	DESPESAS CORREN'					238.000,00	242.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 06 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOUREARIA	04.123.0406.2058.0000						242.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	118.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	55.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	20.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	10.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	04.129.0406.2207.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	28.843.0000.0001.0000						1.197.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						297.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					297.000,00		
Juros sobre a Dívida por Contrato			3.2.90.21.00	295.000,00			
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato			3.2.90.22.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						900.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					900.000,00		
Principal da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	600.000,00			
Principal da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	300.000,00			
DEMANDAS JUDICIAIS - SENTENÇAS	28.846.0000.0002.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	100.000,00			
DEMANDAS JUDICIAIS - RPV'S	28.846.0000.0003.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	550.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	08	SECRETARIA DE FINANÇAS

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

TOTAL

3.022.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST., AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS	04.122.0403.1007.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS - VALE-BRUMADINHO - LEI Nº 23830/2021	15.451.1501.1117.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	15.451.1501.2059.0000						1.369.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.352.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.264.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	197.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.021.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	45.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.500,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	60.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS (ENG)	15.451.1501.2060.0000						1.004.545,00
3 DESPESAS CORREN'						974.545,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					847.545,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	743.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	68.545,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	110.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA	15.451.2601.1069.0000						

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
LIBERDADE							5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	6.000,00			
MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DO BAIRRO BELVEDERE	15.451.2601.2069.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA	15.451.2601.2074.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
INFRAESTRUTURA E CONST. CASAS POPULARES	16.482.1601.1009.0000					40.000,00	40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	30.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
AMPL. SIST. ESGOTO SANIT. E PLUVIAL	17.512.1701.1015.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
TÉRMINO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO FERRO	17.512.1701.1061.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	17.512.1701.1065.0000					5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT. E CONSERVAÇÃO DA REDE DE AGUA	17.512.1701.2063.0000					12.000,00	12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUT. E CONS. SIST. ESG. SANIT. PLUVIAL	17.512.1701.2064.0000					97.400,00	97.400,00
3 DESPESAS CORREN						97.400,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	07	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E CONS. SIST. ESG. SANIT. PLUVIAL	17.512.1701.2064.0000						97.400,00
3 DESPESAS CORREN						97.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.400,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.400,00			
AMPL. E REMOD. REDE ILUM. PUBLICA	25.752.1501.1010.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	11.000,00			
INSTALAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JARDIM PINHEIRO	25.752.1501.1112.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT. SERVICOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.752.1501.2061.0000						416.000,00
3 DESPESAS CORREN						416.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	180.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	200.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	26.782.2601.1013.0000						1.158.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.158.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.158.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	220.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	200.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	200.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	500.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	30.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS	26.782.2601.1014.0000						103.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						103.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS	26.782.2601.1014.0000						103.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						103.000,00	
4 INVESTIMENTOS					103.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	100.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONST. REC. ESTR., PONTES E MATABURROS	26.782.2601.1017.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
AQUIS. VEIC. E MAQ. P/ SETOR DE TRANSPORTE	26.782.2601.1018.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TRANSITO	26.782.2601.1025.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS	26.782.2601.2062.0000						63.000,00
3 DESPESAS CORREN'						63.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUT. SERVICOS DE ESTR. DE RODAGENS	26.782.2601.2065.0000						687.000,00
3 DESPESAS CORREN'						687.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	2.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 07 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. SERVIÇOS DE ESTR. DE RODAGENS	26.782.2601.2065.0000						687.000,00
3 DESPESAS CORREN						687.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					681.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	300.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	90.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	100.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	26.782.2601.2066.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN						122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	76.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	28.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							5.169.445,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO	04.122.0401.2075.0000						1.377.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.377.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.333.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	60.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.056.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	217.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	40.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.500,00			
ILUMINAÇÃO NO BAIRRO JARDIM PINEIRO, NAS RUAS	15.451.1501.1011.0000						5.000,00
CEARÁ, PARANÁ E PIAUÍ							
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
ILUMINAÇÃO NO BAIRRO ACÁCIAS	15.451.1501.1012.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.000,00			
ILUMINAÇÃO DA AVENIDA LIBERDADE	15.451.1501.1019.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA	15.451.1501.1032.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS DE URBANISMO	15.451.1501.2067.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.000,00			
MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS	15.451.1501.2068.0000						941.515,00
3 DESPESAS CORREN						931.515,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					472.515,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	18.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	291.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	61.515,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	100.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS	15.451.1501.2068.0000						941.515,00
3 DESPESAS CORREN						931.515,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					459.000,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	300.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	140.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
MAT. DO ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.451.1503.2192.0000					3.000,00	3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.000,00			
CONST/REFORMA PCA. PARQ. JARD	15.452.1501.1021.0000					1.470.000,00	1.470.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.470.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.470.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	200.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	270.000,00			
MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS	15.452.1501.2070.0000					285.000,00	285.000,00
3 DESPESAS CORREN						285.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					270.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	270.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.000,00			
EMENDA IMPOSITIVA - Revitalização do Parque Infantil da	15.452.1501.2260.0000					122.388,68	122.388,68
COHAB 02						122.388,68	
4 DESPESAS DE CAPIT						122.388,68	
4 INVESTIMENTOS					122.388,68		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	122.388,68			
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/SERV. LIMPEZA	15.452.1502.1023.0000					60.000,00	60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	30.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	15.452.1502.1103.0000					13.000,00	13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	15.452.1502.1103.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	3.000,00			
MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.1502.2071.0000						2.222.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.222.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.841.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.639.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					381.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	150.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	84.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	90.000,00			
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CEMITÉRIO	15.452.1503.1028.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.1503.2077.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN						96.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	40.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	26.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	15.452.1503.2078.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.2501.1123.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	08	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.2601.1123.0000						20.000,00
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.2601.2073.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.38.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							6.670.903,68

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.306.1004.2081.0000						963.960,00
3 DESPESAS CORREN						963.960,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					963.960,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	8.400,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	666.560,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	284.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
REFORMA, AMPLIAÇÃO PREDIOS E QUADRAS ESCOLARES	12.361.1201.1028.0000						12.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4 INVESTIMENTOS					12.500,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.500,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ENSINO FUND.	12.361.1201.1029.0000						79.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.100,00	
4 INVESTIMENTOS					79.100,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	52.500,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	26.500,00			
AQUIS. EQUIP. INFORMATICA P/ ENSINO	12.361.1201.1030.0000						5.775,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.775,00	
4 INVESTIMENTOS					5.775,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.775,00			
AQ. VEIC. EQUIP. MAT. PERM. P/TRANSP. ESC	12.361.1201.1031.0000						17.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.150,00	
4 INVESTIMENTOS					17.150,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.150,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	12.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUIS. GERADOR E EQUIP. ENERGIA FOTOVOLTAICA ESC. ENG. JORGE OLIVA	12.361.1201.1114.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.2083.0000						4.899.700,00
3 DESPESAS CORREN						4.899.700,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1201.2083.0000					4.899.700,00	4.899.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.899.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.466.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	731.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	2.156.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	280.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	33.000,00			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	500,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	500,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	228.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	7.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	500,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.433.700,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	25.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	71.700,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	700.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	7.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	38.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	550.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	5.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	1.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	1.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	2.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	1.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	2.000,00			
MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	12.361.1201.2084.0000					985.000,00	985.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						993.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					973.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	162.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	590.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	200.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	16.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	12.361.1201.2084.0000						995.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-DOCENTES 70%	12.361.1201.2085.0000						10.186.200,00
3 DESPESAS CORREN						10.186.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.186.200,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	924.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	8.362.200,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	900.000,00			
MANUT. TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND.	12.361.1201.2086.0000						600.500,00
3 DESPESAS CORREN						600.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	150.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	500,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	147.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	210.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	65.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A UNIME	12.361.1201.2087.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Contribuições			3.3.70.41.00	3.000,00			
RECEP. HOMENAGENS, FESTIVIDADES	12.361.1201.2088.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - EDUCACAO E ESPORTE	12.361.1201.2172.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	12.362.1202.2159.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	12.362.1202.2159.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
Auxílio para Custeio de Transporte a Estudantes do Ensino Superior	12.364.1203.2216.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
Auxílio Financeiro a Estudantes			3.3.90.18.00	120.000,00			
CONTRIB. À ASSOC.-FUND. ALUNOS ENSINO SUPERIOR -TRANSP. ESCOLAR	12.364.1203.2251.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORREN						440.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	440.000,00			
CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	12.365.1204.1034.0000						124.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						124.000,00	
4 INVESTIMENTOS					124.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	120.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
AMPLIAÇÃO DE PRE-ESCOLAS	12.365.1204.1035.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM.P/PRE-ESCOLAS	12.365.1204.1036.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	500,00			
AQUIS. MATERIAL PERM. P/ AS CRECHES	12.365.1204.1037.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO QUADRA CEMEI SÃO LUCAS	12.365.1204.1121.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	102.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES	12.365.1204.2092.0000						904.000,00
3 DESPESAS CORREN						904.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE CRECHES		12.365.1204.2092.0000					
3	DESPESAS CORREN					904.000,00	904.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				775.000,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	291.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	3.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	290.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	100.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	50.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.000,00		
	Diárias - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	2.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	11.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	55.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.39.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.500,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	54.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR		12.365.1204.2093.0000					
3	DESPESAS CORREN					644.683,00	644.683,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448.183,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	91.900,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	3.000,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	17.283,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	260.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	5.000,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	20.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	30.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.000,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.000,00			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.500,00		
	Diárias - Pessoal Civil		3.3.90.14.00	2.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	6.500,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	155.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.39.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.000,00			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. ATIV. EDUC. INFANTIL REC. FUNDEB	12.365.1204.2094.0000						301.300,00
3 DESPESAS CORREN						301.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.300,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	36.800,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	240.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	24.500,00			
MANUT. ATIV. EDUC. INF. REC. FUNDEB DOC.	12.365.1204.2095.0000						1.482.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.482.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.482.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	352.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	980.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	150.000,00			
CAPACITAÇÃO PROFIS. EM EDUC. ESPECIAL	12.367.1205.2097.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CALISTENIA EM PARQUE MUNICIPAL ODÉLIO DE BRITO	27.812.2701.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUIS. MAT. PERM. P/ SETOR ESPORTE	27.812.2701.1041.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST. /AMPLIAÇÃO PARQUE ODÉLIO DE BRITO	27.812.2701.1060.0000						27.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	25.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO CAMPO BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA	27.812.2701.1067.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
COBERTURA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS QUADRAS	27.812.2701.1070.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	22.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COBERTURA AMPLIACAO E MELHORIAS QUADRAS	27.812.2701.1070.0000						22.000,00
REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO	27.812.2701.1110.0000						13.000,00
8 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JORGE OLIVA	27.812.2701.1205.0000						10.000,00
8 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. ATIV. ESP. O/ESPORTE ESPECIALIZ	27.812.2701.2098.0000						463.000,00
3 DESPESAS CORREN						463.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	12.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	168.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	20.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	1.000,00			
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	25.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	60.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	4.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.39.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	70.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	81.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.80.48.00	20.000,00			
APOIO FINANCEIRO A OSC'S - ITAÚ ATLÉTICO CLUBE	27.812.2701.2202.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	11.000,00			
EMENDA IMPOSITIVA - APOIO FINANCEIRO AO ITAÚ ATLÉTICO CLUBE	27.812.2701.2261.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	15.000,00			
CONST. REF. QUADRAS / PARQ. RECREATIVOS	27.813.2701.1043.0000						753.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						753.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REF. QUADRAS / PARQ. RECREATIVOS	27.813.2701.1043.0000						753.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						753.000,00	
4 INVESTIMENTOS					753.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	750.000,00			
AQUIS. EQUIP. MAT. P/PCAS E PARQUES	27.813.2701.1044.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
REFORMA DO ANFITEATRO	27.813.2701.1111.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTR. QUIOSQUE NO PARQUE MUN. ODÉLIO BRITO	27.813.2701.1199.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUT. QUADRAS ESPORTIVAS E PARQUES	27.813.2701.2101.0000						62.500,00
3 DESPESAS CORREN						62.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	40.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							23.319.868,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. SAUDE - BLINV	10.122.1005.1047.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUT. AREA ADMINISTRATIVA SAUDE - BLGES	10.122.1009.2103.0000						154.135,00
3 DESPESAS CORREN'						154.135,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.135,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	3.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	42.135,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	3.000,00			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	3.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	30.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	7.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	2.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	8.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	45.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	2.000,00			
MANUTENCAO CONTROLE SOCIAL - CMS E	10.122.1009.2165.0000						8.000,00
CONFERÊNCIAS							
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.000,00			
INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1001.1003.0000						4.310.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce			3.3.90.34.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						4.305.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.1001.1003.0000					4.310.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.303.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.305.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.200.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	15.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	50.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE	10.301.1001.2258.0000					7.644.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						7.626.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.421.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	317.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	198.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	3.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	2.400.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	860.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	40.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	760.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	600.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	50.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	5.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	21.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	6.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	2.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	2.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE	10.301.1001.2258.0000					7.644.000,00	
3 DESPESAS CORREN						7.628.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.205.000,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	4.000,00			
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	80.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	700.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	10.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	3.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	250.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	5.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.000,00			
EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO MACAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO SOCORRO	10.301.1001.2272.0000					20.388,68	
4 DESPESAS DE CAPT						20.388,68	
4 INVESTIMENTOS					20.388,68		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.388,68			
APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - SAUDE	10.301.1005.2173.0000					1.000,00	1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	1.000,00			
EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES AOS SERVIDORES DO PRONTO SOCORRO	10.301.1008.2274.0000					10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE	10.302.1003.0005.0000					45.000,00	45.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	45.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE	10.302.1008.0005.0000						45.000,00
INVESTIMENTOS NA SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1008.1016.0000						157.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.000,00	
4 INVESTIMENTOS					157.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	10.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	100.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	25.000,00			
CONTR. A FUND. ITAU DE ASSIST. SOCIAL - BLMAC	10.302.1008.2116.0000						18.600,00
3 DESPESAS CORREN						18.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.600,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	5.000,00			
Contribuições			3.3.50.41.00	11.000,00			
Contribuições			3.3.50.41.00	2.600,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAC	10.302.1008.2118.0000						14.754.263,09
3 DESPESAS CORREN						14.734.263,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.088.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	708.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.200.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	16.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	40.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	195.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	600.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	267.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.646.263,09		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	15.000,00			
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	600.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	120.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	2.000.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	190.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.974.263,09			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	70.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	300.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	3.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.46.00	350.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAC	10.302.1008.2118.0000						14.754.263,09
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONTRATO RATEIO - CISSUL - SAMU	10.302.1008.2168.0000						78.500,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.500,00	
4 INVESTIMENTOS					3.500,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	3.500,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.000,00		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.6.71.70.00	5.000,00			
SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS	10.302.1008.2231.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	70.000,00			
EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO ITAU DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS	10.302.1008.2273.0000						84.388,68
3 DESPESAS CORREN						84.388,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.388,68		
Contribuições			3.3.50.41.00	84.388,68			
EMENDA IMPOSITIVA - CIRURGIAS ELETIVAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.1008.2275.0000						114.777,36
3 DESPESAS CORREN						114.777,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.777,36		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	114.777,36			
MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - BLAFB	10.303.1007.2125.0000						799.000,00
3 DESPESAS CORREN						794.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					286.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	7.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	237.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	5.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	30.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - BLAFB	10.303.1007.2125.0000						799.000,00
3 DESPESAS CORREN						794.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					508.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	350.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	60.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	61.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.000,00			
EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE	10.303.1008.2276.0000						20.000,00
MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA							
FARMÁCIA BÁSICA							
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - BLVGS	10.304.1006.2127.0000						239.000,00
3 DESPESAS CORREN						228.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	125.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	20.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	20.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	8.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	10.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	4.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - BLVGS	10.304.1006.2127.0000						239.000,00
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. EPIDEMIOLOG. - BLINV	10.305.1008.1053.0000					12.000,00	12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					12.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	4.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	4.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	10.305.1008.1063.0000					1.000,00	1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.000,00			
MANUT. VIG. EPIDEMIO. CONTROLE DOENCA - BLVGS	10.305.1006.2126.0000					1.697.320,00	1.697.320,00
3 DESPESAS CORREN					1.467.020,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	8.000,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	871.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	69.520,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	327.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	3.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	90.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	20.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	500,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.300,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.500,00			
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	100.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	300,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
EMENDA IMPOSITIVA - AUXILIO A APBAIM, PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE	10.305.1006.2277.0000						184.777,36
3 DESPESAS CORREN						184.777,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.777,36		
Auxílios			3.3.50.42.00	184.777,36			
EMENDA IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	10.305.1006.2278.0000						144.777,36
4 DESPESAS DE CAPIT						144.777,36	
4 INVESTIMENTOS					144.777,36		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	144.777,36			
MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG	10.305.1006.2313.0000						9.083,33
3 DESPESAS CORREN						9.083,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.083,33		
Contribuições			3.3.70.41.00	9.083,33			
TOTAL							30.617.010,86

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CASA DO APOSENTADO	08.241.0801.2137.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN'					7.500,00	7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	500,00			
MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMDI	08.241.0801.2200.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'					7.000,00	7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
SUBVENÇÃO A LUZ DO SERVIR	08.241.0801.2244.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'					10.000,00	10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	10.000,00			
EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAU DE MINAS	08.241.0801.2262.0000						10.388,72
3 DESPESAS CORREN'					10.388,72	10.388,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	10.388,72			
EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE	08.241.0801.2270.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'					10.000,00	10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	10.000,00			
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE	08.243.0801.0010.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'					105.000,00	105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	105.000,00			
SUBVENÇÃO AO CHAME	08.243.0801.0025.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'					42.000,00	42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	42.000,00			
SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO	08.243.0801.0026.0000						94.500,00
3 DESPESAS CORREN'					94.500,00	94.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	94.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SUBVENÇÃO AO GRUPO TERCEIRA IDADE	08.243.0801.0027.0000						12.600,00
3 DESPESAS CORREN'						12.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.600,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	12.600,00			
SUBVENÇÃO À AVCC	08.243.0801.0028.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	42.000,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0801.2201.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.000,00			
EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO A APAE	08.243.0801.2263.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	12.000,00			
CONST. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL	08.244.0801.1054.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	5.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS	08.244.0801.2128.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN'						77.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	68.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
ASSIST. A CARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0801.2131.0000						456.000,00
3 DESPESAS CORREN'						456.000,00	

456.000,00

456.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ASSIST. A CARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0801.2131.0000						456.000,00
3 DESPESAS CORREN						456.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					456.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	305.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	46.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	65.000,00			
MANUT. AUX. SAUDE SERV. PLANO SAUDE	08.244.0801.2133.0000						680.000,00
3 DESPESAS CORREN						680.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					680.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	680.000,00			
CONTR. SIND. EMP. PREF. COMPL. SEG. VIDA	08.244.0801.2135.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0801.2136.0000						287.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	245.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	4.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0801.2157.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.39.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUT. DE INSTITUIÇÕES E FAMÍLIAS ACOLHEDORAS	08.244.0801.2169.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	15.000,00			
APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - ASSIST. SOCIAL	08.244.0801.2174.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Contribuições			3.3.50.41.00	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - ASSIST. SOCIAL	08.244.0801.2174.0000						1.000,00
EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO PARA A ABEIMA	08.244.0801.2264.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Contribuições			3.3.50.41.00	25.000,00	25.000,00		
EMENDA IMPOSITIVA - CONTR. OBRAS SOCIAIS SAO DOMINGOS SAVIO, MANUT PROJ CONSTR. FUTURO - SAO LUCAS	08.244.0801.2265.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN'						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Contribuições			3.3.50.41.00	32.000,00	32.000,00		
EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO À AVCC	08.244.0801.2266.0000						70.388,68
3 DESPESAS CORREN'						70.388,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Subvenções Sociais			3.3.50.43.00	70.388,68	70.388,68		
EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	08.244.0801.2267.0000						22.388,68
3 DESPESAS CORREN'						22.388,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Contribuições			3.3.50.41.00	22.388,68	22.388,68		
EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ A AICAU - ASSOCIAÇÃO ITAUENSE COLUNAS DE AMOR E UNIÃO P/ CONSTR. DE SEDE	08.244.0801.2268.0000						22.388,68
3 DESPESAS CORREN'						22.388,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Auxílios			3.3.50.42.00	22.388,68	22.388,68		
EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ ASSOC. DA FAMÍLIA ROTARIANA DE ITAU DE MINAS P/ CONSTR. DE SEDE	08.244.0801.2269.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Auxílios			3.3.50.42.00	50.000,00	50.000,00		
MANUT. PROGR. ALIM. FAM. SERV. PUBLICOS	08.306.0801.2149.0000						998.000,00
3 DESPESAS CORREN'						998.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	998.000,00	998.000,00		
TOTAL							3.126.654,76

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 12 SECRETARIA DE CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIS. EQUIP. P/A ESCOLA DE MUSICA	13.392.1301.1055.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/A CASA DA CULTURA	13.392.1301.1056.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUIS. EQUIP. P/PARQUES DE EVENTOS	13.392.1301.1057.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
RESTAURAÇÃO/REFORMA PATRIMONIO HISTÓRICO	13.392.1301.1064.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONST. /AMPL. PRAÇA DO CONGO	13.392.1301.1066.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	13.392.1301.2150.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	36.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	10.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	100.000,00			
MANUT. COM. CIVICAS, FOLCL E CULTURAIS	13.392.1301.2151.0000						1.028.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.028.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.028.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	220.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	790.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA	13.392.1301.2152.0000						227.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 12 SECRETARIA DE CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA	13.392.1301.2152.0000						227.900,00
3 DESPESAS CORREN						224.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	45.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					174.400,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	2.400,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	90.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	20.000,00			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.500,00	
4 INVESTIMENTOS					3.500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.500,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS	13.392.1301.2153.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN						101.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	60.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	13.392.1301.2154.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. FUNDO PROT. PATRI. CULTURAL	13.392.1301.2155.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 12 SECRETARIA DE CULTURA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. FUNDO PROT. PATRI. CULTURAL	13.392.1301.2155.0000						10.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.500,00			
EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS	13.392.1301.2271.0000						20.000,00
TERNOS DE CONGO E FOLIA DE REIS DO MUNICÍPIO						20.000,00	
3 DESPESAS CORREN					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	20.000,00			
TOTAL							1.612.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 13 SEC. COORD. DO SIST. CONTROLE INTERNO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.0405.2156.0000						159.790,00
3 DESPESAS CORRENTES						158.790,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.790,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	133.790,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							159.790,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 14 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIS. EQUIP. MAT. PER.P/ASSIST. SOCIAL	08.244.0801.1059.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	30.000,00			
PGTO AGUA CONSUMIDORES SUBSIDIADOS	08.244.0801.2029.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	70.000,00			
MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS	08.244.0801.2129.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA	08.244.0801.2158.0000						865.256,00
3 DESPESAS CORREN'						865.256,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					648.256,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	12.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	482.256,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	150.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	2.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.000,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	10.000,00			
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	50.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	2.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.38.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	50.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUT. CONSELHO ANTI-DROGAS - COMPUD	08.244.0801.2160.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	2.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23757031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	14	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

TOTAL

889.256,00

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Praca Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

LeI: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE	15	SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 16 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG	20.605.2001.2312.0000						13.837,92
3 DESPESAS CORREN'						13.837,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.837,92		
Contribuições			3.3.70.41.00	13.837,92			
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/AGRICULTURA	20.606.2001.1002.0000						41.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					41.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUIS. MAQUINARIOS P/PATRULHA MEC.	20.606.2001.1004.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					4.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO INCENTIVO A AGROPECUARIA	20.606.2001.2020.0000						371.000,00
3 DESPESAS CORREN'						371.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	87.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	60.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	60.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	20.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	60.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO CONVENIO C/ A EMATER/MG	20.606.2001.2021.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
Contribuições			3.3.70.41.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA - CONSORCIO AMEG	20.606.2001.2311.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.93.39.00	12.500,00			
MANUTENCAO PROGRAMA HORTA COMUNITARIA	20.608.2001.2178.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
SUB UNIDADE 17 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	15.122.1502.2175.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						95.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	10.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.000,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERM. USINA REG. LIXO	15.452.1502.1102.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO VEICULOS E MAQUINAS - MEIO AMBIENTE	15.452.1502.1109.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT. DA USINA RECICLAGEM DE LIXO	15.452.1502.2072.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						99.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	9.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							207.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 02 CAMARA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0101.1001.0000						265.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						265.000,00	
4 INVESTIMENTOS					265.000,00		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	35.000,00			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	150.000,00			
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	01.031.0101.2001.0000						2.306.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.306.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.716.500,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.250.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	255.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	20.000,00			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	40.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	10.000,00			
Indenizações e Restituições Trabalhistas			3.1.90.94.00	121.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					580.000,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	20.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	150.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.000,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	3.000,00			
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	35.000,00			
Serviços de Consultoria			3.3.90.35.00	70.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	200.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física			3.3.90.40.00	50.000,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			3.3.90.47.00	10.000,00			
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.49.00	12.000,00			
Auxílio-Transporte			3.3.90.92.00	13.000,00			
Despesas de Exercícios Anteriores							
MANUT. DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES	01.031.0101.2002.0000						605.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						605.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					605.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	485.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	120.000,00			
MANUT. DA COORD. DEFESA CONSUMIDOR	01.031.0101.2003.0000						9.800,00
3 DESPESAS CORRENTES						9.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.800,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.300,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM	01.031.0101.2004.0000						46.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						46.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 02 CAMARA MUINICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM	01.031.0101.2004.0000						46.500,00
3 DESPESAS CORREN						46.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.500,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	01.031.0101.2005.0000						22.500,00
3 DESPESAS CORREN						22.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	5.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	4.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.000,00			
HOMENAGENS, RECEPTIVIDADES E FESTIVIDADES	01.031.0101.2006.0000						58.500,00
3 DESPESAS CORREN						58.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	20.000,00			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	6.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIDADAO DO AMANHÃ	01.031.0101.2007.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	3.500,00			
MANUTENCAO DE ATIVIDADES CÍVICAS E DE CIDADANIA	01.031.0101.2008.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORREN						8.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE	01.031.0101.2009.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

ORGÃO 02 CAMARA MUINICIPAL ITAU DE MINAS
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE	01.031.0101.2009.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	2.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	4.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO	01.031.0101.2010.0000						7.700,00
CIDADAO							
3 DESPESAS CORREN'						7.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.200,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.500,00			
PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS DOS	01.031.0101.2011.0000						10.000,00
SERVIDORES SEGURADOS							
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO	01.031.0101.4001.0000						18.500,00
3 DESPESAS CORREN'						18.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.500,00		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	10.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO	01.031.0101.4002.0000						145.000,00
INTEGRADO							
3 DESPESAS CORREN'						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	50.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	35.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	10.000,00			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
Diárias - Pessoal Civil			3.3.90.14.00	15.000,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	7.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.000,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.500,00			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.000,00			
TOTAL							3.540.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Norma Francisco de Lima
Prefeito Municipal
Pref. Mun. de Itau de Minas

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ: 23767031/0001-78

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER: 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>76.682.411,94</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>47.746.724,91</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>50.851,69</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>47.695.873,22</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>297.166,06</u>	
3 2.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>186,06</u>		
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>297.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>28.618.520,97</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>1.411.809,48</u>		
3 3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	<u>1.000,00</u>		
3 3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	<u>130.221,25</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>56.374,79</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>27.006.615,45</u>		
3 3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>12.500,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>10.336.601,06</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>9.431.277,25</u>	
4 4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>8.697,53</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>9.422.579,72</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>905.323,81</u>	
4 6.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>5.323,81</u>		
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>900.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>200.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>200.000,00</u>	
9 9.99	Reserva de Contingência	<u>200.000,00</u>		
TOTAL				87.199.013,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Quadro 25

Página 2

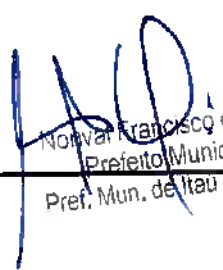
Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

PODER: 02 CAMARA MUINICIPAL ITAU DE MINAS

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.275.000,00</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.420.500,00</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.420.500,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>854.500,00</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>854.500,00</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>265.000,00</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>265.000,00</u>	
4 4. 80	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>265.000,00</u>		
TOTAL				3.540.000,00


Norival Francisco de Lima
Prefeito Municipal
Pref. Mun. de Itau de Minas



PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Praça Monsenhor Ernesto Cavalcanti, 340

23767031/0001-78

Exercício:

2025

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		Legislativa	3.540.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Administração	8.298.983,10
RECEITAS DE CAPITAL		Segurança Pública	373.153,88
RECEITAS CORRENTES		Assistência Social	4.115.910,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		Previdência Social	1.455.000,00
CONTRIBUIÇÕES	13.847.150,00	Saúde	30.817.010,86
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	Educação	21.913.368,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.200.698,00	Cultura	1.812.400,00
RECEITA DE SERVIÇOS	400,00	Urbanismo	1.812.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.200,00	Habitação	7.859.448,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.022.577,00	Saneamento	40.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	137.940,00	Agricultura	134.400,00
ALIENACAO DE BENS	27.000,00	Indústria	509.337,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.258.550,00	Comunicações	52.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Energia	143.900,03
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.759.013,00	Transporte	440.000,00
TOTAL	90.739.013,00	Desporto e Lazer	2.193.000,00
		Encargos Especiais	1.406.500,00
		Reserva de Contingência	5.834.800,00
		TOTAL	200.000,00
			90.739.013,00

Notas Explicativas

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS			
01	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS			
01 02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
01 02 02	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
04 122 0401 2012 0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE			
001	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	160.000,00	
002	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
003	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	9.279,22	
004	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	4.200,00	
005	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	31.500,00	
006	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
007	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
008	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00	
009	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00	
010	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.701.000.1.701.0-081 000	80.000,00	
04 122 0401 2013 0000	MANUT. SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS			
011	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	451.000,00	
04 122 0401 2167 0000	MANUTENÇÃO DA QUVIDORIA			
012	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	85.400,00	
013	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
014	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
015	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
016	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
017	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
01 02 03	PROCURADORIA JURÍDICA			
04	Administração			
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
04 062 0402	DEFESA E REPRES. NO PROC. JUDICIÁRIO			
04 062 0402 2014 0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			
018	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00	
019	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	574.900,00	
020	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00	
021	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
022	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00	
023	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00	
024	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00	
025	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00	
026	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00	
01 02 04	SEC. PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO E TURISMO			
04	Administração			
04 121	Planejamento e Orçamento			
04 121 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
04 121 0401 2015 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO			
027	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	137.000,00	
028	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00	
029	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
030	3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00	
031	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00	
032	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.500,00	
033	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00	
034	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
04 121 0401 2017 0000	TRANSP. TRAB. P/SANTA CASA PASSOS -MG			
035	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	60.000,00	
04 695	Turismo			
04 695 2301	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
04 695 2301 2019 0000	CONTRIB. ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS			
036	3.3.70.41.00 Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000	13.300,00	
22	Indústria			
22 661	Promoção Industrial			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1			PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS			
		22	861 0401			
			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
		22	661 0401 2257 0000			
			MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA			
037			3.3.60.45.00		Subvenções Econômicas	1.000,00
038			3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
039			3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00
	01	02	05		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
		04			Administração	
		04	122		Administração Geral	
		04	122 0401		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	
		04	122 0401 0006 0000		Manutenção do Contrato de Rateio com o Consórcio AMEG	
040			3.1.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.851,69
041			3.2.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	166,06
042			3.3.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.374,79
043			4.4.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.197,53
044			4.6.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	323,81
	04	122 0401	1005 0000		AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. SEQ. ADMINISTRA	
045			4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
046			4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	04	122 0401	1006 0000		AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/O MUNICIPIO	
047			4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis	2.000,00
048			4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis	2.000,00
	04	122 0401	2026 0000		MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	
049			3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	24.150,00
050			3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	453.000,00
051			3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
052			3.1.90.91.00		Sentenças Judiciais	1.000,00
053			3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00
054			3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	105.000,00
055			3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	5.250,00
056			3.3.90.30.00		Material de Consumo	180.000,00
057			3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00
058			3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	3.000,00
059			3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
060			3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	102.000,00
061			3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	600.000,00
062			3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00
063			3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	200.000,00
064			3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	127.000,00
065			3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	18.000,00
066			3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	1.000,00
	04	122 0401	2032 0000		CONTRIBUIÇÃO A ANM	
067			3.3.70.41.00		Contribuições	12.000,00
	04	122 0401	2035 0000		CONTRIBUIÇÃO A CNM	
068			3.3.70.41.00		Contribuições	12.000,00
	04	122 0401	2036 0000		MANUT. ATIV. DE DIVULGAÇÃO OFICIAL	
069			3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00
070			3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	90.000,00
	04	122 0401	2047 0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL	
071			3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	280.000,00
072			3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00
073			3.3.90.30.00		Material de Consumo	3.500,00
074			3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
075			3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	25.000,00
076			4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	04	122 0401	2052 0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS	
077			3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
078			3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	276.000,00
079			3.3.90.30.00		Material de Consumo	4.000,00
080			3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
081			3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00
082			4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	04	122 0401	2183 0000		CONVENIO PODER JUDICIARIO	
083			3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	53.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS			
084	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.500,00	
04 122 0401 2185 0000	CONTRIBUIÇÃO A AMIG			
085	3.3.70.41.00 Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000	7.000,00	
04 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
04 331 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
04 331 0401 2048 0000	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
086	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000	854.000,00	
087	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	.501.000.1.501.0-070 000	40.000,00	
088	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	.708.000.1.708.0-008 000	16.500,00	
089	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	.709.000.1.709.0-084 000	400,00	
090	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	.720.000.1.720.0-086 000	50.000,00	
091	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.750.000.1.750.-016 000	4.000,00	
06	Segurança Pública			
06 181	Policamento			
06 181 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
06 181 0401 2041 0000	MANUT. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL			
092	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	110.200,00	
093	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00	
094	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00	
06 181 0401 2042 0000	MANUT. CONV. POLICIA MILITAR			
095	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	80.100,00	
096	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	84.265,00	
097	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	25.200,00	
06 181 0401 2259 0000	EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO AO CONSEP			
098	3.3.50.41.00 Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000	22.388,68	
08	Providência Social			
08 271	Providência Básica			
09 271 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
09 271 0401 2049 0000	PAGTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
099	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	.500.000.1.500.0-000 000	1.405.000,00	
100	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	.720.000.1.720.0-086 000	50.000,00	
24	Comunicações			
24 131	Comunicação Social			
24 131 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
24 131 0401 1006 0000	INSTALA. TORRE DE SINAL TV AREA CEGA			
101	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
24 131 0401 2053 0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELEVISÃO			
102	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00	
103	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00	
104	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
24 131 0401 2054 0000	MANUT. SETOR DE COMUNICAÇÃO			
105	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
106	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	2.900,00	
24 721	Comunicações Postais			
24 721 2401	DIVULGAÇÃO OFICIAL			
24 721 2401 2045 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS			
107	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00	
24 722	Telecomunicações			
24 722 0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
24 722 0401 2045 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			
108	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
109	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	42.000,00	
110	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00	
28	Encargos Especiais			
28 272	Providência do Regime Estatutário			
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 272 0000 2050 0000	MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
111	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	.500.000.1.500.0-000 000	1.056.000,00	
112	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00	
113	3.1.90.03.00 Pensões	.500.000.1.500.0-000 000	583.600,00	
114	3.1.90.03.00 Pensões	.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS			
115	3.3.90.98.00 Despesas do Orçamento de Investimento	.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
28	272 0000 2051 0000 PAGTO DE OUTROS BENEF. SERV. SEGURADO			
116	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	.500.000.1.500.0-000 000		2.163.000,00
99	Reserva de Contingência			
99 999	Reserva de Contingência			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99 999 9999 9001 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
117	9.9.99.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	.500.000.1.500.0-000 000		170.000,00
118	9.9.99.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	.501.000.1.501.0-070 000		30.000,00
01	02 06 SECRETARIA DE FINANÇAS			
04	Administração			
04 123	Administração Financeira			
04 123 0406	CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04 123 0406 2055 0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS			
119	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
120	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		87.000,00
121	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
122	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
123	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
124	3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
125	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
126	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	.500.000.1.500.0-000 000		112.000,00
127	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		38.000,00
128	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessc	.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
129	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
04 123 0406 2056 0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO			
130	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
131	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		253.000,00
132	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
133	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
134	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
135	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		6.000,00
136	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
137	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
04 123 0406 2057 0000	MANUTENÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE			
138	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
139	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		202.900,00
140	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
141	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		12.000,00
142	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
143	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
144	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
04 123 0406 2058 0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOUREARIA			
145	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		118.000,00
146	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
147	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
148	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
149	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		55.000,00
150	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	.500.000.1.500.0-000 000		20.000,00
151	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
152	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	.700.000.1.700.0-024 000		30.000,00
153	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		4.000,00
04 129	Administração de Receitas			
04 129 0406	CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04 129 0406 2207 0000	MANUTENÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA			
154	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
155	3.3.90.30.00 Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
156	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
157	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
28	Encargos Especiais			
28 843	Serviço da Dívida Interna			

Entidade	Discriminação da Entidade	Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS							
	28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS						
	28 843 0000 0001 0000	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA						
158		3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato			.500.000.1.500.0-000 000		295.000,00
159		3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato			.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
160		4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			.500.000.1.500.0-000 000		800.000,00
161		4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			.501.000.1.501.0-070 000		300.000,00
	28 846	Outros Encargos Especiais						
	28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS						
	28 846 0000 0002 0000	DEMANDAS JUDICIAIS - SENTENÇAS						
162		3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			.500.000.1.500.0-000 000		150.000,00
163		3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			.500.000.1.500.0-000 000		100.000,00
	28 846 0000 0003 0000	DEMANDAS JUDICIAIS - RPV'S						
164		3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais			.500.000.1.500.0-000 000		550.000,00
01	02 07	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS						
	04	Administração						
	04 122	Administração Geral						
	04 122 0403	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						
	04 122 0403 1007 0000	CONST., AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS						
165		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
166		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.700.000.1.700.0-024 000		1.000,00
	15	Urbanismo						
	15 451	Infra-Estrutura Urbana						
	15 451 1501	PLANEJAMENTO URBANO						
	15 451 1501 1117 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS - VALE BRUMADINHO - LEI Nº 23830/2021						
167		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.710.010.1.710.0-068 000		1.000,00
168		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.710.010.1.710.0-068 000		1.000,00
169		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			.710.010.1.710.0-068 000		1.000,00
	15 451 1501 2059 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS						
170		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			.500.000.1.500.0-000 000		197.000,00
171		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			.500.000.1.500.0-000 000		1.021.000,00
172		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			.500.000.1.500.0-000 000		45.000,00
173		3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
174		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			.500.000.1.500.0-000 000		1.500,00
175		3.3.90.30.00	Material de Consumo			.500.000.1.500.0-000 000		60.000,00
176		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
177		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
178		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			.500.000.1.500.0-000 000		25.000,00
179		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
180		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.755.000.1.755.-092 000		5.000,00
181		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			1.755.000.1.755.-092 000		2.000,00
	15 451 1501 2060 0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS (ENG)						
182		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
183		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			.500.000.1.500.0-000 000		743.000,00
184		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			.500.000.1.500.0-000 000		68.545,00
185		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			.500.000.1.500.0-000 000		35.000,00
186		3.3.90.30.00	Material de Consumo			.500.000.1.500.0-000 000		110.000,00
187		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
188		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			.500.000.1.500.0-000 000		15.000,00
189		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			.500.000.1.500.0-000 000		20.000,00
190		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			.700.000.1.700.0-024 000		10.000,00
	15 451 2601	TRANSPORTE RODOVIARIO						
	15 451 2601 1069 0000	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA LIBERDADE						
191		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.500.000.1.500.0-000 000		6.000,00
	15 451 2601 2069 0000	MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DO BAIRRO BELVEDERE						
192		3.3.90.30.00	Material de Consumo			.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
	15 451 2601 2074 0000	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA						
193		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
194		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.700.000.1.700.0-024 000		1.000,00
195		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.708.000.1.708.0-008 000		1.000,00
	16	Habitação						
	16 482	Habitação Urbana						

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	Cloc	Funo/Prog	Catgo	Discriminação			
1				PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS			
		16 482 1601		MORADIAS PARA TODOS			
		16 482 1601 1008 0000		INFRAESTRUTURA E CONST. CASAS POPULARES			
196		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
197		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.665.000.1.665.0-042 000	10.000,00
		17		Saneamento			
		17 512		Saneamento Básico Urbano			
		17 512 1701		SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL			
		17 512 1701 1015 0000		AMPL. SIST. ESGOTO SANIT. E PLUVIAL			
198		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
		17 512 1701 1061 0000		TÉRMINO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO FERRO			
199		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
200		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.700.000.1.700.0-024 000	5.000,00
		17 512 1701 1065 0000		CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
201		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
		17 512 1701 2063 0000		MANUT. E CONSERVAÇÃO DA REDE DE AGUA			
202		3.3.90.30.00		Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
203		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
204		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
		17 512 1701 2064 0000		MANUT. E CONS. SIST. ESG. SANIT. PLUVIAL			
205		3.3.90.30.00		Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
206		3.3.90.30.00		Material de Consumo		.708.000.1.708.0-008 000	50.000,00
207		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
208		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.708.000.1.708.0-008 000	1.000,00
209		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
210		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.708.000.1.708.0-008 000	10.000,00
211		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.708.000.1.708.0-008 000	3.400,00
		25		Energia			
		25 752		Energia Elétrica			
		25 752 1501		PLANEJAMENTO URBANO			
		25 752 1501 1010 0000		AMPL. E REMOD. REDE ILUM. PÚBLICA			
212		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
213		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.700.000.1.700.0-024 000	1.000,00
214		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.708.000.1.708.0-008 000	11.000,00
		25 752 1501 1112 0000		INSTALAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JARDIM PINHEIRO			
215		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
216		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.708.000.1.708.0-008 000	5.000,00
		25 752 1501 2061 0000		MANUT. SERVICOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
217		3.3.90.30.00		Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
218		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	180.000,00
219		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.708.000.1.708.0-008 000	30.000,00
220		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.720.000.1.720.0-086 000	200.000,00
221		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.751.000.1.751.-017 000	1.000,00
		26		Transporte			
		26 782		Transporte Rodoviário			
		26 782 2601		TRANSPORTE RODOVIARIO			
		26 782 2601 1013 0000		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
222		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	220.000,00
223		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.700.000.1.700.0-024 000	200.000,00
224		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.700.000.1.700.0-024 000	1.000,00
225		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.	1.000.1.708.3110-800 000	200.000,00
226		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.708.000.1.708.0-008 000	5.000,00
227		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.708.000.1.708.0-008 000	500.000,00
228		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.720.000.1.720.0-086 000	30.000,00
229		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.750.000.1.750.-016 000	2.000,00
		26 782 2601 1014 0000		ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS			
230		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
231		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.700.000.1.700.0-024 000	1.000,00
232		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.708.000.1.708.0-008 000	2.000,00
		26 782 2601 1017 0000		CONST. REC. ESTR., PONTES E MATABURROS			
233		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
234		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.708.000.1.708.0-008 000	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1				PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		
	26	782 2601	1018 0000	AQUIS. VEIC. E MAQ. P/ SETOR DE TRANSPORTE		
235			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
236			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.700.000.1.700.0-024 000	1.000,00
	26	782 2601	1025 0000	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TRANSITO		
237			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.752.000.1.752.0-057 000	2.000,00
	26	782 2601	2062 0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS		
238			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
239			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
240			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.708.000.1.708.0-008 000	12.000,00
241			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.750.000.1.750.-016 000	10.000,00
242			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
243			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
244			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.708.000.1.708.0-008 000	5.000,00
245			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.750.000.1.750.-016 000	2.000,00
	26	782 2601	2065 0000	MANUT. SERVICOS DE ESTR. DE RODAGENS		
246			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
247			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
248			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
249			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
250			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	300.000,00
251			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.708.000.1.708.0-008 000	100.000,00
252			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
253			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	90.000,00
254			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.1.708.3110-800 000	10.000,00
255			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.708.000.1.708.0-008 000	100.000,00
256			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.708.000.1.708.0-008 000	80.000,00
	26	782 2601	2068 0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
257			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
258			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
259			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	76.000,00
260			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.708.000.1.708.0-008 000	28.000,00
261			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
262			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
263			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.708.000.1.708.0-008 000	5.000,00
264			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
01	02	08		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		
	04			Administração		
	04	122		Administração Geral		
	04	122 0401		ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
	04	122 0401	2075 0000	MANUT. DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO		
265			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	60.000,00
266			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.056.000,00
267			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	217.000,00
268			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
269			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
270			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	3.500,00
	15			Urbanismo		
	15	451		Infra-Estrutura Urbana		
	15	451 1501		PLANEJAMENTO URBANO		
	15	451 1501	1011 0000	ILUMINAÇÃO NO BAIRRO JARDIM PINEIRO, NAS RUAS CEARÁ, PARANÁ E PIAUI		
271			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	15	451 1501	1012 0000	ILUMINAÇÃO NO BAIRRO ACÁCIAS		
272			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	7.000,00
	15	451 1501	1019 0000	ILUMINAÇÃO DA AVENIDA LIBERDADE		
273			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	15	451 1501	1032 0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA		
274			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
	15	451 1501	2067 0000	MANUT. DOS SERVICOS DE URBANISMO		
275			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
276			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
277			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS						
	15	451	1501	2068 0000	MANUT. DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS		
278			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	18.000,00
279			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	291.000,00
280			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	61.515,00
281			3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
282			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
283			3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
284			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	300.000,00
285			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.708.000.1.708.0-008 000	5.000,00
286			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
287			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
288			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	140.000,00
289			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.708.000.1.708.0-008 000	10.000,00
290			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	15	451	1503	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
	15	451	1503	2192 0000	MAT. DO ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL		
291			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
	15	452	Serviços Urbanos				
	15	452	1501	PLANEJAMENTO URBANO			
	15	452	1501	1021 0000	CONST/REFORMA PCA. PARQ. JARD		
292			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
293			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.701.000.1.701.0-081 000	1.000.000,00
294			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.708.000.1.708.0-008 000	270.000,00
	15	452	1501	2070 0000	MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS		
295			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	270.000,00
296			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
297			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
298			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
	15	452	1501	2260 0000	EMENDA IMPOSITIVA - Revitalização do Parque Infantil da COHAB 02		
299			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	122.388,68
	15	452	1502	LIMPEZA URBANA			
	15	452	1502	1023 0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/SERV. LIMPEZA		
300			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
301			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.708.000.1.708.0-008 000	10.000,00
302			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.710.3210-069 000	20.000,00
	15	452	1502	1103 0000	AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO		
303			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
304			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.754.000.1.754.0-090 000	3.000,00
	15	452	1502	2071 0000	MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA		
305			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
306			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1.639.000,00
307			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
308			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
309			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.708.000.1.708.0-008 000	30.000,00
310			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
311			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	84.000,00
312			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.706.3110-800 000	25.000,00
313			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.708.000.1.708.0-008 000	90.000,00
	15	452	1503	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
	15	452	1503	1026 0000	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CEMITERIO		
314			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	15	452	1503	2077 0000	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		
315			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
316			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
317			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	26.000,00
318			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
319			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	15	452	1503	2078 0000	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL		
320			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
321			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
322			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	1.500,00
323			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1			PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS			
28			Transporte			
26	782		Transporte Rodoviário			
26	782	2601	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26	782	2601 1123 0000	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO			
324		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
325		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.	.000.1.710.3210-069 000	10.000,00
26	782	2601 2073 0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO			
326		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
327		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
328		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
329		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
330		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
331		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
332		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
01	02	09	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE			
12			Educação			
12	306		Alimentação e Nutrição			
12	306	1004	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12	306	1004 2081 0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
333		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	8.400,00
334		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 000	666.560,00
335		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.552.000.1.552.0-044 000	284.000,00
336		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
337		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
12	361		Ensino Fundamental			
12	361	1201	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL			
12	361	1201 1028 0000	REFORMA, AMPLIAÇÃO PREDIOS E QUADRAS ESCOLARES			
338		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.	.000.1.500.1001-001 000	10.500,00
339		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.570.000.1.570.0-022 000	2.000,00
12	361	1201 1029 0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ENSINO FUND.			
340		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	.000.1.500.1001-001 000	52.500,00
341		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.569.000.1.569.0-048 000	26.600,00
12	361	1201 1030 0000	AQUIS. EQUIP. INFORMATICA P/ ENSINO			
342		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	.000.1.500.1001-001 000	5.775,00
12	361	1201 1031 0000	AQ. VEIC. EQUIP. MAT. PERM. P/TRANSP. ESC			
343		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	.000.1.500.1001-001 000	3.150,00
344		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.550.000.1.550.-047 000	12.000,00
345		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.570.000.1.570.0-022 000	2.000,00
12	361	1201 1114 0000	AQUIS. GERADOR E EQUIP. ENERGIA FOTOVOLTAICA ESC. ENG. JORGE OLIVA			
346		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	.000.1.500.1001-001 000	5.000,00
12	361	1201 2083 0000	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL			
347		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
348		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	.000.1.500.1001-001 000	731.000,00
349		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.550.000.1.550.-047 000	5.000,00
350		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
351		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.	.000.1.500.1001-001 000	2.156.000,00
352		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.550.000.1.550.-047 000	5.000,00
353		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
354		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	.000.1.500.1001-001 000	280.000,00
355		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.550.000.1.550.-047 000	2.000,00
356		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	.000.1.500.1001-001 000	33.000,00
357		3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.	.000.1.500.1001-001 000	500,00
358		3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.	.000.1.500.1001-001 000	500,00
359		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.500.000.1.500.0-000 000	228.000,00
360		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.500.000.1.500.0-001 000	7.000,00
361		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.540.000.1.540.0-019 000	500,00
362		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.569.000.1.569.0-046 000	500,00
363		3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.	.000.1.500.1001-001 000	25.000,00
364		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	71.700,00
365		3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	.000.1.500.1001-001 000	700.000,00
366		3.3.90.30.00	Material de Consumo		.569.000.1.569.0-048 000	7.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
1	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS						
367	3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.	1.000.1.500.1001-001 000	2.000,00	
368	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.	1.000.1.500.1001-001 000	2.000,00	
369	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.	1.000.1.500.1001-001 000	2.000,00	
370	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	3.000,00	
371	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1.000,00	
372	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	38.000,00	
373	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	550.000,00	
374	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		569.000.1.569.0-046 000	20.000,00	
375	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.	1.000.1.500.1001-001 000	5.000,00	
376	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		552.000.1.552.0-044 518	1.000,00	
377	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		569.000.1.569.0-046 000	1.000,00	
378	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		500.000.1.500.0-000 000	2.000,00	
379	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1.000,00	
380	3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		571.000.1.571.0-071 000	2.000,00	
12 361 1201 2084 0000			MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%				
381	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		540.000.1.540.0-019 000	162.000,00	
382	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		540.000.1.540.0-019 000	590.000,00	
383	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		540.000.1.540.0-019 000	200.000,00	
384	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		540.000.1.540.0-019 000	21.000,00	
385	3.3.90.30.00		Material de Consumo		540.000.1.540.0-019 000	16.000,00	
386	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		540.000.1.540.0-019 000	2.000,00	
387	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		540.000.1.540.0-019 000	2.000,00	
388	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		540.000.1.540.0-019 000	2.000,00	
12 361 1201 2085 0000			MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-DOCENTES 70%				
389	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.540.1070-018 000	924.000,00	
390	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.	1.000.1.540.1070-018 000	8.362.200,00	
391	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	1.000.1.540.1070-018 000	900.000,00	
12 361 1201 2086 0000			MANUT. TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND.				
392	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	150.000,00	
393	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.553.000.1.553.-045 000	500,00	
394	3.3.90.30.00		Material de Consumo		576.001.1.576.0-006 000	5.000,00	
395	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.	1.000.1.500.1001-001 000	3.000,00	
396	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	147.000,00	
397	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.550.000.1.550.-047 000	210.000,00	
398	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.553.000.1.553.-045 000	20.000,00	
399	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		576.001.1.576.0-006 000	65.000,00	
12 361 1201 2087 0000			CONTRIBUIÇÃO A UNIDIME				
400	3.3.70.41.00		Contribuições	1.	1.000.1.500.1001-001 000	3.000,00	
12 361 1201 2088 0000			RECEP. HOMENAGENS, FESTIVIDADES				
401	3.3.90.30.00		Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	2.000,00	
402	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1001-001 000	2.000,00	
403	3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		500.000.1.500.0-000 000	2.000,00	
404	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
405	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1.000,00	
406	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	1.000,00	
407	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1001-001 000	1.000,00	
12 361 1201 2172 0000			APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - EDUCACAO E ESPORTE				
408	3.3.50.41.00		Contribuições	1.	1.000.1.500.1001-001 000	2.000,00	
12 362			Ensino Médio				
12 362 1202			ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO				
12 362 1202 2159 0000			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO				
409	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	5.000,00	
12 364			Ensino Superior				
12 364 1203			ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL				
12 364 1203 2216 0000			Auxílio para Custeio de Transporte a Estudantes do Ensino Superior				
410	3.3.90.18.00		Auxílio Financeiro a Estudantes		500.000.1.500.0-000 000	120.000,00	
12 364 1203 2251 0000			CONTRIB. À ASSOC.-FUND. ALUNOS ENSINO SUPERIOR -TRANSP. ESCOLAR				
411	3.3.50.41.00		Contribuições		500.000.1.500.0-000 000	440.000,00	
12 365			Educação Infantil				
12 365 1204			UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
12 365 1204 1034 0000			CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CRECHES				

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS					
412	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.	1.000.1.500.1001-001 000	120.000,00
413	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.569.000.1.569.0-046 000	2.000,00
414	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.570.000.1.570.0-022 000	2.000,00
12 365 1204 1035 0000	AMPLIAÇÃO DE PRE-ESCOLAS					
415	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.	1.000.1.500.1001-001 000	2.000,00
12 365 1204 1036 0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM.P/PRE-ESCOLAS					
416	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.	1.000.1.500.1001-001 000	500,00
12 365 1204 1037 0000	AQUIS. MATERIAL PERM. P/ AS CRECHES					
417	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.	1.000.1.500.1001-001 000	2.000,00
12 365 1204 1121 0000	CONSTRUÇÃO QUADRA CEMEI SÃO LUCAS					
418	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			1.571.000.1.571.0-071 000	102.000,00
12 365 1204 2092 0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES					
419	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
420	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.	1.000.1.500.1001-001 000	291.000,00
421	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.550.000.1.550.0-047 000	3.000,00
422	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
423	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.	1.000.1.500.1001-001 000	290.000,00
424	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.550.000.1.550.0-047 000	20.000,00
425	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.569.000.1.569.0-046 000	100.000,00
426	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
427	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.	1.000.1.500.1001-001 000	50.000,00
428	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.550.000.1.550.0-047 000	5.000,00
429	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.569.000.1.569.0-046 000	5.000,00
430	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.	1.000.1.500.1001-001 000	3.000,00
431	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.	1.000.1.500.1001-001 000	2.000,00
432	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000.1.500.0-000 000	11.000,00
433	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.	1.000.1.500.1001-001 000	55.000,00
434	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.	1.000.1.500.1001-001 000	2.000,00
435	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000.1.500.0-000 000	1.500,00
436	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.	1.000.1.500.1001-001 000	1.500,00
437	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
438	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.	1.000.1.500.1001-001 000	54.000,00
12 365 1204 2093 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR					
439	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
440	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.	1.000.1.500.1001-001 000	91.900,00
441	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.550.000.1.550.0-047 000	3.000,00
442	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.569.000.1.569.0-046 000	17.283,00
443	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
444	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.	1.000.1.500.1001-001 000	260.000,00
445	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.550.000.1.550.0-047 000	5.000,00
446	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.569.000.1.569.0-046 000	20.000,00
447	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
448	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.	1.000.1.500.1001-001 000	30.000,00
449	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.550.000.1.550.0-047 000	2.000,00
450	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.569.000.1.569.0-046 000	10.000,00
451	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.	1.000.1.500.1001-001 000	1.000,00
452	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.	1.000.1.500.1001-001 000	2.000,00
453	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000.1.500.0-000 000	6.500,00
454	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.	1.000.1.500.1001-001 000	155.000,00
455	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.569.000.1.569.0-046 000	5.000,00
456	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.	1.000.1.500.1001-001 000	2.000,00
457	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
458	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.	1.000.1.500.1001-001 000	2.000,00
459	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
460	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.	1.000.1.500.1001-001 000	20.000,00
12 365 1204 2094 0000	MANUT. ATIV. EDUC. INFANTIL REC. FUNDEB					
461	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.540.000.1.540.0-019 000	36.800,00
462	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.540.000.1.540.0-019 000	240.000,00
463	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.540.000.1.540.0-019 000	24.500,00
12 365 1204 2095 0000	MANUT. ATIV. EDUC. INF. REC. FUNDEB DOC.					
464	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.	1.000.1.540.1070-018 000	352.000,00
465	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.	1.000.1.540.1070-018 000	980.000,00
466	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.	1.000.1.540.1070-018 000	150.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha Cloc	Funo/Prog	Catgo	Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS						
	12 367		Educação Especial				
	12 367 1205		ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	12 367 1205 2097 0000		CAPACITAÇÃO PROFIS. EM EDUC. ESPECIAL				
467		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
468		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
469		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	27		Desporto e Lazer				
	27 812		Desporto Comunitário				
	27 812 2701		IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER				
	27 812 2701 1040 0000		CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE GALISTENIA EM PARQUE MUNICIPAL ODÉLIO DE BRITO				
470		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	27 812 2701 1041 0000		AQUIS. MAT. PERM. P/ SETOR ESPORTE				
471		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	27 812 2701 1060 0000		CONST. /AMPLIAÇÃO PARQUE ODÉLIO DE BRITO				
472		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
473		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.700.000.1.700.0-024 000	2.000,00
	27 812 2701 1067 0000		CONSTRUÇÃO CAMPO BAIRRO SAGRADA FAMILIA				
474		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	27 812 2701 1070 0000		COBERTURA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS QUADRAS				
475		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.500.000.1.500.0-000 000	22.000,00
	27 812 2701 1110 0000		REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO				
476		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			.700.000.1.700.0-024 000	1.000,00
477		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
478		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.700.000.1.700.0-024 000	5.000,00
479		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.		.000.1.706.3110-800 000	5.000,00
	27 812 2701 1205 0000		REFORMA VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JORGE OLIVA				
480		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	27 812 2701 2098 0000		MANUT. ATIV. ESP.O/ESPORTE ESPECIALIZ				
481		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			.500.000.1.500.0-000 000	12.000,00
482		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			.500.000.1.500.0-000 000	168.000,00
483		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
484		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
485		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais			.500.000.1.500.0-500 000	1.000,00
486		3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil			.500.000.1.500.0-000 000	25.000,00
487		3.3.90.30.00	Material de Consumo			.500.000.1.500.0-000 000	60.000,00
488		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
489		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
490		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			.500.000.1.500.0-000 000	70.000,00
491		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			.500.000.1.500.0-000 000	81.000,00
492		3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
	27 812 2701 2202 0000		APOIO FINANCEIRO A OSC'S - ITAU ATLÉTICO CLUBE				
493		3.3.50.41.00	Contribuições			.500.000.1.500.0-000 000	11.000,00
	27 812 2701 2261 0000		EMENDA IMPOSITIVA - APOIO FINANCEIRO AO ITAU ATLÉTICO CLUBE				
494		3.3.50.41.00	Contribuições			.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
	27 813		Lazer				
	27 813 2701		IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER				
	27 813 2701 1043 0000		CONST. REF. QUADRAS / PARQ. RECREATIVOS				
495		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
496		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.700.000.1.700.0-024 000	2.000,00
497		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.		.000.1.706.3110-800 000	750.000,00
	27 813 2701 1044 0000		AQUIS. EQUIP. MAT. P/PCAS E PARQUES				
498		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	27 813 2701 1111 0000		REFORMA DO ANFITEATRO				
499		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
500		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.700.000.1.700.0-024 000	2.000,00
	27 813 2701 1199 0000		CONSTR. QUIOSQUE NO PARQUE MUN. ODÉLIO BRITO				
501		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
	27 813 2701 2101 0000		MANUT. QUADRAS ESPORTIVAS E PARQUES				
502		3.3.90.30.00	Material de Consumo			.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
503		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			.500.000.1.500.0-000 000	2.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1				PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS			
504			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
01	02	10		SECRETARIA DE SAUDE			
	10			Saúde			
	10	122		Administração Geral			
	10	122 1005		EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE			
	10	122 1005 1047 0000		AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. SAUDE - BLINV			
505			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
506			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.601.000.1.601.0-053 000	20.000,00
507			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.621.000.1.621.0-055 000	15.000,00
	10	122 1009		APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS E DO CONTROLE SOCIAL			
	10	122 1009 2103 0000		MANUT. AREA ADMINISTRATIVA SAUDE - BLGES			
508			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.500.1002-002 000	3.000,00
509			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	42.135,00
510			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	3.000,00
511			3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.	1.000.1.500.1002-002 000	3.000,00
512			3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
513			3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.	1.000.1.500.1002-002 000	2.000,00
514			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
515			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	1.000.1.500.1002-002 000	7.000,00
516			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.600.000.1.600.0-059 000	2.000,00
517			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.621.000.1.621.0-055 000	1.000,00
518			3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	8.000,00
519			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1002-002 000	2.000,00
520			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	1.000.1.500.1002-002 000	2.000,00
521			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 000	45.000,00
522			3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.	1.000.1.500.1002-002 000	2.000,00
	10	122 1009 2165 0000		MANUTENCAO CONTROLE SOCIAL - CMS E CONFERÊNCIAS			
523			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1002-002 000	2.000,00
524			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.	1.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
525			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 000	2.000,00
526			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1002-002 000	3.000,00
	10	301		Atenção Básica			
	10	301 1001		ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE			
	10	301 1001 1003 0000		INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
527			3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter	1.	1.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
528			4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.	1.000.1.500.1002-002 000	10.000,00
529			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.621.000.1.621.0-055 000	2.200.000,00
530			4.4.90.51.00	Obras e Instalações		.631.000.1.631.0-023 000	2.000.000,00
531			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1002-002 000	15.000,00
532			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.600.000.1.600.0-059 000	50.000,00
533			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.601.000.1.601.0-053 000	10.000,00
534			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.601.000.1.601.0-053 000	5.000,00
535			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.631.000.1.631.0-023 000	15.000,00
	10	301 1001 2258 0000		MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE			
536			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.500.1002-002 000	317.000,00
537			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.600.000.1.600.0-059 000	198.000,00
538			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.604.000.1.604.0-032 000	5.000,00
539			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.605.000.1.605.0-054 037	10.000,00
540			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.621.000.1.621.0-055 000	3.000,00
541			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.621.000.1.621.0-055 000	10.000,00
542			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.659.000.1.659.0-054 000	10.000,00
543			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	2.400.000,00
544			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000	1.100.000,00
545			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.604.000.1.604.0-032 000	860.000,00
546			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.605.000.1.605.0-054 037	40.000,00
547			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.621.000.1.621.0-055 000	760.000,00
548			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		.659.000.1.659.0-054 000	10.000,00
549			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1002-002 000	600.000,00
550			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.600.000.1.600.0-059 000	50.000,00
551			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.621.000.1.621.0-055 000	2.000,00
552			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1				PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		
553		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000 21.000,00
554		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.621.000.1.621.0-055 000 6.000,00
555		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.621.000.1.621.0-055 000 2.000,00
556		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.659.000.1.659.0-054 000 2.000,00
557		3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.	.1.000.1.500.1002-002 000 10.000,00
558		3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	1.	.1.000.1.500.1002-002 000 2.000,00
559		3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000 4.000,00
560		3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil		.621.000.1.621.0-055 000 1.000,00
561		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	.1.000.1.500.1002-002 000 80.000,00
562		3.3.90.30.00		Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 000 700.000,00
563		3.3.90.30.00		Material de Consumo		.621.000.1.621.0-055 000 50.000,00
564		3.3.90.30.00		Material de Consumo		.631.000.1.631.0-023 000 10.000,00
565		3.3.90.30.00		Material de Consumo		.659.000.1.659.0-054 000 10.000,00
566		3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.	.1.000.1.500.1002-002 000 10.000,00
567		3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		.600.000.1.600.0-059 000 3.000,00
568		3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		.621.000.1.621.0-055 000 2.000,00
569		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.	.1.000.1.500.1002-002 000 7.000,00
570		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.600.000.1.600.0-059 000 16.000,00
571		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.621.000.1.621.0-055 000 10.000,00
572		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.659.000.1.659.0-054 000 10.000,00
573		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	.1.000.1.500.1002-002 000 15.000,00
574		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 000 250.000,00
575		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.621.000.1.621.0-055 000 10.000,00
576		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.631.000.1.631.0-023 000 5.000,00
577		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.659.000.1.659.0-054 000 10.000,00
578		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.	.1.000.1.500.1002-002 000 10.000,00
579		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		.600.000.1.600.0-059 000 5.000,00
580		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		.621.000.1.621.0-055 000 3.000,00
	10	301	1001	2272 0000		EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO MACAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO SOCORRO
581		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.	.1.000.1.500.1002-000 000 20.388,68
	10	301	1005			EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE
	10	301	1005	2173 0000		APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - SAUDE
582		3.3.50.41.00		Contribuições	1.	.1.000.1.500.1002-002 000 1.000,00
	10	301	1008			AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
	10	301	1008	2274 0000		EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES AOS SERVIDORES DO PRONTO SOCORRO
583		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	.1.000.1.500.1002-000 000 10.000,00
	10	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial
	10	302	1008			AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
	10	302	1008	0005 0000		DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE
584		3.3.90.91.00		Sentenças Judiciais	1.	.1.000.1.500.1002-002 000 45.000,00
	10	302	1008	1016 0000		INVESTIMENTOS NA SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
585		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.	.1.000.1.500.1002-002 000 10.000,00
586		4.4.90.51.00		Obras e Instalações		.631.000.1.631.0-023 000 10.000,00
587		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.	.1.000.1.500.1002-002 000 10.000,00
588		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		.621.000.1.621.0-055 000 100.000,00
589		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		.631.000.1.631.0-023 000 2.000,00
590		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.	.1.000.1.708.3110-000 000 25.000,00
	10	302	1008	2116 0000		CONTR. A FUND. ITAU DE ASSIST. SOCIAL - BLMAC
591		3.3.50.41.00		Contribuições	1.	.1.000.1.500.1002-002 000 5.000,00
592		3.3.50.41.00		Contribuições		.600.000.1.600.0-059 000 11.000,00
593		3.3.50.41.00		Contribuições		.601.000.1.601.0-053 000 2.600,00
	10	302	1008	2118 0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAC
594		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.	.1.000.1.500.1002-002 000 708.000,00
595		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		.605.000.1.605.0-054 037 50.000,00
596		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.	.1.000.1.500.1002-002 000 5.200.000,00
597		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000 16.000,00
598		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.605.000.1.605.0-054 037 40.000,00
599		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.621.000.1.621.0-055 000 195.000,00
600		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	.1.000.1.500.1002-002 000 600.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS					
601		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	.600.000.1.600.0-059 000	2.000,00
602		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1002-002 000	267.000,00
603		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.600.000.1.600.0-059 000	10.000,00
604		3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1002-002 000	15.000,00
605		3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil	.600.000.1.600.0-059 000	1.000,00
606		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 1.000.1.500.1002-002 000	600.000,00
607		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.600.000.1.600.0-059 000	5.000,00
608		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.621.000.1.621.0-055 000	10.000,00
609		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1. 1.000.1.500.1002-002 000	120.000,00
610		3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1. 1.000.1.500.1002-002 000	1.000,00
611		3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter	1. 1.000.1.500.1002-002 000	2.000.000,00
612		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1. 1.000.1.500.1002-002 000	190.000,00
613		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.600.000.1.600.0-059 000	5.000,00
614		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1. 1.000.1.500.1002-002 000	3.974.263,09
615		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.600.000.1.600.0-059 000	70.000,00
616		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.621.000.1.621.0-055 000	300.000,00
617		3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd	1. 1.000.1.500.1002-002 000	3.000,00
618		3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1. 1.000.1.500.1002-002 000	350.000,00
619		3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições	1. 1.000.1.500.1002-002 000	2.000,00
620		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1. 1.000.1.500.1002-002 000	20.000,00
10 302 1008 2166 0000	CONTRATO RATEIO - CISSUL - SAMU					
621		3.1.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1. 1.000.1.500.1002-002 000	25.000,00
622		3.3.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1. 1.000.1.500.1002-002 000	45.000,00
623		4.4.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1. 1.000.1.500.1002-002 000	3.500,00
624		4.6.71.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	1. 1.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
10 302 1008 2231 0000	SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS					
625		3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	1. 1.000.1.500.1002-002 000	70.000,00
10 302 1008 2273 0000	EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO ITAU DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS					
626		3.3.50.41.00		Contribuições	1. 1.000.1.500.1002-000 000	84.388,68
10 302 1008 2275 0000	EMENDA IMPOSITIVA - CIRURGIAS ELETIVAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
627		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1. 1.000.1.500.1002-000 000	114.777,38
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico					
10 303 1007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
10 303 1007 2128 0000	MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - BLAFB					
628		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1. 1.000.1.500.1002-002 000	7.000,00
629		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	.600.000.1.600.0-059 000	2.000,00
630		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1002-002 000	237.000,00
631		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.600.000.1.600.0-059 000	5.000,00
632		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1. 1.000.1.500.1002-002 000	30.000,00
633		3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1002-002 000	5.000,00
634		3.3.90.30.00		Material de Consumo	1. 1.000.1.500.1002-002 000	350.000,00
635		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.600.000.1.600.0-059 000	60.000,00
636		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.621.000.1.621.0-055 000	61.000,00
637		3.3.90.30.00		Material de Consumo	.659.000.1.659.0-054 000	20.000,00
638		3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1. 1.000.1.500.1002-002 000	2.000,00
639		3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1. 1.000.1.500.1002-002 000	15.000,00
640		4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1. 1.000.1.500.1002-002 000	2.000,00
641		4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1. 1.000.1.500.1002-002 000	3.000,00
10 303 1008	AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
10 303 1008 2276 0000	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA FARMÁCIA BÁSICA					
642		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1. 1.000.1.500.1002-000 000	20.000,00
10 304	Vigilância Sanitária					
10 304 1008	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE					
10 304 1006 2127 0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - BLVGS					
643		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1. 1.000.1.500.1002-002 000	2.000,00
644		3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	.600.000.1.600.0-059 000	2.000,00
645		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1. 1.000.1.500.1002-002 000	125.000,00
646		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.600.000.1.600.0-059 000	10.000,00
647		3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.621.000.1.621.0-055 000	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS						
648	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1002-002 000		20.000,00
649	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
650	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
651	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000		8.000,00
652	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000		10.000,00
653	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.621.000.1.621.0-055 000		5.000,00
654	3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
655	3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil		.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
656	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1002-002 000		2.000,00
657	3.3.90.30.00		Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 000		5.000,00
658	3.3.90.30.00		Material de Consumo		.621.000.1.621.0-055 000		4.000,00
659	3.3.90.30.00		Material de Consumo		.631.000.1.631.0-023 000		1.000,00
660	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.	1.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
661	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.600.000.1.600.0-059 000		3.000,00
662	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
663	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 000		2.000,00
664	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 000		2.000,00
665	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
666	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.	1.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
667	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1002-002 000		10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica						
10 305 1006	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE						
10 305 1006 1053 0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. EPIDEMIOLOG. - BLINV						
668	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.	1.000.1.500.1002-002 000		4.000,00
669	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		.600.000.1.600.0-059 000		4.000,00
670	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		.621.000.1.621.0-055 000		4.000,00
10 305 1006 1063 0000	CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL						
671	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	1.	1.000.1.500.1002-002 000		1.000,00
10 305 1006 2128 0000	MANUT. VIG. EPIDEMIO. CONTROLE DOENÇA - BLVGS						
672	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.	1.000.1.500.1002-002 000		10.000,00
673	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
674	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		.605.000.1.605.0-054 037		8.000,00
675	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		.621.000.1.621.0-055 000		50.000,00
676	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000		871.000,00
677	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000		69.520,00
678	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.604.000.1.604.0-032 000		327.000,00
679	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.605.000.1.605.0-054 037		10.000,00
680	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.621.000.1.621.0-055 000		3.000,00
681	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.	1.000.1.500.1002-002 000		90.000,00
682	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
683	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.	1.000.1.500.1002-002 000		20.000,00
684	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000		500,00
685	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000		1.000,00
686	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.621.000.1.621.0-055 000		5.000,00
687	3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil		.600.000.1.600.0-059 000		1.500,00
688	3.3.90.14.00		Diárias - Pessoal Civil		.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
689	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.	1.000.1.500.1002-002 000		10.000,00
690	3.3.90.30.00		Material de Consumo		.600.000.1.600.0-059 000		10.000,00
691	3.3.90.30.00		Material de Consumo		.621.000.1.621.0-055 000		100.000,00
692	3.3.90.30.00		Material de Consumo		.631.000.1.631.0-023 000		2.000,00
693	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter		1.000.1.500.1002-002 000		5.000,00
694	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
695	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.	1.000.1.500.1002-002 000		2.000,00
696	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.600.000.1.600.0-059 000		2.500,00
697	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.621.000.1.621.0-055 000		6.000,00
698	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.621.000.1.621.0-055 000		300,00
699	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.	1.000.1.500.1002-002 000		5.000,00
700	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.600.000.1.600.0-059 000		30.000,00
701	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.621.000.1.621.0-055 000		50.000,00
702	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.621.000.1.621.0-055 000		1.000,00
703	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.631.000.1.631.0-023 000		3.000,00
10 305 1009 2277 0000	EMENDA IMPOSITIVA - AUXICIO A APBAM, PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE						

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Calgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS					
704		3.3.50.42.00	Auxílios	1.	1.000.1.500.1002-000 000	184.777,36
	10 305 1006 2278 0000		EMENDA IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL			
705		4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.	1.000.1.500.1002-000 000	144.777,36
	10 305 1006 2313 0000		MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG			
706		3.3.70.41.00	Contribuições	1.	1.000.1.500.1002-002 000	9.083,33
01 02 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08	Assistência Social					
08 241	Assistência à Pessoa Idosa					
08 241 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
08 241 0801 2137 0000	MANUTENÇÃO DA CASA DO APOSENTADO					
707		3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
708		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
709		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	500,00
08 241 0801 2200 0000	MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PMDI					
710		3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
711		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
712		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
713		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
08 241 0801 2244 0000	SUBVENÇÃO A LUZ DO SERVIR					
714		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
08 241 0801 2262 0000	EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAU DE MINAS					
715		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		500.000.1.500.0-000 000	10.388,72
08 241 0801 2270 0000	EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE					
716		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
08 243 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
08 243 0801 0010 0000	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE					
717		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		680.000.1.660.0-029 000	105.000,00
08 243 0801 0025 0000	SUBVENÇÃO AO CHAME					
718		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		500.000.1.500.0-000 000	42.000,00
08 243 0801 0026 0000	SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO					
719		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		500.000.1.500.0-000 000	94.500,00
08 243 0801 0027 0000	SUBVENÇÃO AO GRUPO TERCEIRA IDADE					
720		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		500.000.1.500.0-000 000	12.600,00
08 243 0801 0028 0000	SUBVENÇÃO À AVCC					
721		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		500.000.1.500.0-000 000	42.000,00
08 243 0801 2201 0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
722		3.3.90.30.00	Material de Consumo		500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
723		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
724		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
08 243 0801 2263 0000	EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO A APAE					
725		3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		500.000.1.500.0-000 000	12.000,00
08 244	Assistência Comunitária					
08 244 0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					
08 244 0801 1054 0000	CONST. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL					
726		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		700.000.1.700.0-024 000	2.000,00
727		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
728		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		665.000.1.665.0-042 000	2.000,00
729		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
08 244 0801 2129 0000	MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS					
730		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500.000.1.500.0-000 000	68.000,00
731		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		660.000.1.660.0-029 000	3.000,00
732		3.3.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
733		3.3.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
734		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
735		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		660.000.1.660.0-029 000	1.000,00
08 244 0801 2131 0000	ASSIST. A CARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS					

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS					
736	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.000.1.500.0-000 000		305.000,00
737	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.661.000.1.661.0-056 000		46.000,00
738	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		40.000,00
739	3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	.500.000.1.500.0-000 000		65.000,00
	08 244 0801 2133 0000		MANUT. AUX. SAUDE SERV. PLANO SAUDE			
740	3.3.90.41.00		Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000		680.000,00
	08 244 0801 2135 0000		CONTR. SIND. EMP. PREF. COMPL. SEG. VIDA			
741	3.3.90.41.00		Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000		15.000,00
	08 244 0801 2136 0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
742	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000		245.000,00
743	3.3.90.30.00		Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		10.000,00
744	3.3.90.30.00		Material de Consumo	.661.000.1.661.0-056 000		4.000,00
745	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
746	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		5.000,00
	08 244 0801 2157 0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
747	3.3.90.30.00		Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
748	3.3.90.30.00		Material de Consumo	.660.000.1.660.0-029 000		1.000,00
749	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000		2.500,00
750	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.660.000.1.660.0-029 000		2.000,00
751	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
752	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.660.000.1.660.0-029 000		2.000,00
	08 244 0801 2169 0000		MANUT. DE INSTITUIÇÕES E FAMÍLIAS ACOLHEDORAS			
753	3.3.90.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	.500.000.1.500.0-000 000		15.000,00
	08 244 0801 2174 0000		APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - ASSIST. SOCIAL			
754	3.3.50.41.00		Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000		1.000,00
	08 244 0801 2264 0000		EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO PARA A ABEIMA			
755	3.3.50.41.00		Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000		25.000,00
	08 244 0801 2265 0000		EMENDA IMPOSITIVA - CONTR. OBRAS SOCIAIS SAO DOMINGOS SAVIO, MANUT PROJ CONSTR. FUTURO - SAO LUCAS			
756	3.3.50.41.00		Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000		32.000,00
	08 244 0801 2266 0000		EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO À AVCC			
757	3.3.50.43.00		Subvenções Sociais	.500.000.1.500.0-000 000		70.388,68
	08 244 0801 2267 0000		EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR			
758	3.3.50.41.00		Contribuições	.500.000.1.500.0-000 000		22.388,68
	08 244 0801 2268 0000		EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ A AICAU - ASSOCIAÇÃO ITAUENSE COLUNAS DE AMOR E UNIÃO P/ CONSTR. DE SEDE			
759	3.3.50.42.00		Auxílios	.500.000.1.500.0-000 000		22.388,68
	08 244 0801 2269 0000		EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ ASSOC. DA FAMÍLIA ROTARIANA DE ITAU DE MINAS P/ CONSTR. DE SEDE			
760	3.3.50.42.00		Auxílios	.500.000.1.500.0-000 000		50.000,00
	08 306		Alimentação e Nutrição			
	08 306 0801		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
	08 306 0801 2148 0000		MANUT. PROGR. ALIM. FAM. SERV. PUBLICOS			
761	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.000.1.500.0-000 000		998.000,00
	01 02 12		SECRETARIA DE CULTURA			
	13		Cultura			
	13 392		Difusão Cultural			
	13 392 1301		PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
	13 392 1301 1055 0000		AQUIS. EQUIP. P/A ESCOLA DE MUSICA			
762	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
	13 392 1301 1056 0000		AQUIS. DE EQUIP. P/A CASA DA CULTURA			
763	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
	13 392 1301 1057 0000		AQUIS. EQUIP. P/PARQUES DE EVENTOS			
764	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
	13 392 1301 1064 0000		RESTAURAÇÃO/REFORMA PATRIMONIO HISTÓRICO			
765	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
766	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	.700.000.1.700.0-024 000		2.000,00
	13 392 1301 1066 0000		CONST. /AMPL. PRAÇA DO CONGO			
767	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	.500.000.1.500.0-000 000		2.000,00
768	4.4.90.51.00		Obras e Instalações	.700.000.1.700.0-024 000		2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 19

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS							
13 392 1301 2150 0000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA							
769			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
770			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00
771			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
772			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
773			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	36.000,00
774			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
775			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		.500.000.1.500.0-000 000	100.000,00
13 392 1301 2151 0000 MANUT. COM. CÍVICAS, POLÍC. E CULTURAIS							
776			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	220.000,00
777			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
778			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.700.000.1.700.0-024 000	1.000,00
779			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	790.000,00
780			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.700.000.1.700.0-024 000	2.000,00
13 392 1301 2152 0000 MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA							
781			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
782			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	46.000,00
783			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
784			3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
785			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
786			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		.500.000.1.500.0-000 000	2.400,00
787			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
788			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
789			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.700.000.1.700.0-024 000	2.000,00
790			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	90.000,00
791			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.700.000.1.700.0-024 000	3.000,00
792			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
793			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
794			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	1.500,00
795			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.700.000.1.700.0-024 000	2.000,00
13 392 1301 2153 0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS							
796			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	60.000,00
797			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
798			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
799			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
13 392 1301 2154 0000 MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA							
800			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
801			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.700.000.1.700.0-024 000	1.000,00
802			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
803			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.700.000.1.700.0-024 000	2.000,00
804			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
805			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.700.000.1.700.0-024 000	1.000,00
13 392 1301 2155 0000 MANUT. FUNDO PROT. PATRI. CULTURAL							
806			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.700.000.1.700.0-024 000	1.500,00
807			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.700.000.1.700.0-024 000	1.500,00
808			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.700.000.1.700.0-024 000	1.000,00
809			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
810			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.700.000.1.700.0-024 000	1.500,00
13 392 1301 2271 0000 EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS TERNOS DE CONGO E FOLIA DE REIS DO MUNICÍPIO							
811			3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
01 02 13 SEC. COORD. DO SIST. CONTROLE INTERNO							
	04		Administração				
	04 124		Controle Interno				
	04 124 0405		CONTROLE INTERNO				
04 124 0405 2155 0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO							
812			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	133.790,00
813			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
814			3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
815			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
816			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
817			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
818			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 20

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1				PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS		
819			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
01	02	14		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
	08			Assistência Social		
	08	244		Assistência Comunitária		
	08	244 0801		ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
	08	244 0801 1059 0000		AQUIS. EQUIP. MAT. PERM/ASSIST. SOCIAL		
820			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
821			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.660.000.1.660.0-029 000	30.000,00
	08	244 0801 2029 0000		PGTO AGUA CONSUMIDORES SUBSIDIADOS		
822			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	70.000,00
	08	244 0801 2129 0000		MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS		
823			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
824			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.660.000.1.660.0-029 000	2.000,00
	08	244 0801 2158 0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA		
825			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	.500.000.1.500.0-000 000	12.000,00
826			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	482.256,00
827			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.660.000.1.660.0-029 000	150.000,00
828			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
829			3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
830			3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
831			3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	.660.000.1.660.0-029 000	2.000,00
832			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
833			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.660.000.1.660.0-029 000	20.000,00
834			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.661.000.1.661.0-056 000	10.000,00
835			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
836			3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
837			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
838			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.660.000.1.660.0-029 000	50.000,00
839			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
840			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.660.000.1.660.0-029 000	30.000,00
	08	244 0801 2160 0000		MANUT. CONSELHO ANTI-DROGAS - COMPUT		
841			3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
842			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
843			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
844			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
845			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
846			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
01	02	15		SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
	04			Administração		
	04	126		Tecnologia da Informação		
	04	126 0404		MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA		
	04	126 0404 2037 0000		MANUT. DO PROCESSAMENTO DE DADOS		
847			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	112.000,00
848			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
849			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
850			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
851			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	12.000,00
852			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
	04	126 0404 2040 0000		MANUT. DO PROJETO INTERNET GRATUITA		
853			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
854			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
855			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
856			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
857			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
858			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
859			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.700.000.1.700.0-024 000	2.000,00
	04	126 0404 2166 0000		MANUT. SECRET. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
860			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
861			3.3.90.30.00	Material de Consumo	.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
862			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
863			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
864			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	.500.000.1.500.0-000 000	12.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 21

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1				PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS			
01	02	16		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA			
20				Agricultura			
20	605			Abastecimento			
20	605	2001		PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
20	605	2001	2312	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM -			
				CONSORCIO AMEG			
865			3.3.70.41.00	Contribuições		.500.000.1.500.0-000 000	13.837,92
20	806			Extensão Rural			
20	606	2001		PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
20	606	2001	1002	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/AGRICULTURA			
866			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
867			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.700.000.1.700.0-024 000	1.000,00
868			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.755.000.1.755.-092 000	20.000,00
20	606	2001	1004	AQUIS. MAQUINARIOS P/PATRULHA MEC.			
869			3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		.700.000.1.700.0-024 000	1.000,00
870			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
871			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.700.000.1.700.0-024 000	2.000,00
20	606	2001	2020	MANUTENÇÃO INCENTIVO A AGROPECUARIA			
872			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
873			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	87.000,00
874			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
875			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	60.000,00
876			3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.	.1.000.1.706.3110-800 000	30.000,00
877			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.708.000.1.708.0-008 000	60.000,00
878			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
879			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	60.000,00
880			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.708.000.1.708.0-008 000	50.000,00
20	606	2001	2021	MANUTENÇÃO CONVENIO C/ A EMATER/MG			
881			3.3.70.41.00	Contribuições		.500.000.1.500.0-000 000	80.000,00
20	606	2001	2311	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA -			
				CONSORCIO AMEG			
882			3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	12.500,00
20	608			Promoção da Produção Agropecuária			
20	608	2001		PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
20	608	2001	2178	MANUTENCAO PROGRAMA HORTA COMUNITARIA			
883			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
884			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
885			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
01	02	17		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
15				Urbanismo			
15	122			Administração Geral			
15	122	1502		LIMPEZA URBANA			
15	122	1502	2175	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
886			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
887			3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
888			3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
889			3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
890			3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
891			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
892			3.3.90.30.00	Material de Consumo		.720.000.1.720.0-086 000	6.000,00
893			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
894			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.708.000.1.708.0-008 000	1.000,00
895			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.720.000.1.720.0-086 000	5.000,00
15	452			Serviços Urbanos			
15	452	1502		LIMPEZA URBANA			
15	452	1502	1102	AQUISICAO EQUIP. MAT. PERM. USINA REC. LIXO			
896			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
15	452	1502	1109	AQUISICAO VEICULOS E MAQUINAS - MEIO AMBIENTE			
897			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
898			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		.700.000.1.700.0-024 000	1.000,00
15	452	1502	2072	MANUT. DA USINA RECICLAGEM DE LIXO			

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Caviecholi, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 22

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS					
899	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	9.000,00
900	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
901	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
902	3.3.90.30.00		Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
903	3.3.90.30.00		Material de Consumo		.708.000.1.708.0-008 000	10.000,00
904	3.3.90.30.00		Material de Consumo		.720.000.1.720.0-086 000	10.000,00
905	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
906	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.708.000.1.708.0-008 000	10.000,00
907	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.720.000.1.720.0-086 000	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 23

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	Clac	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS					
02	CAMARA MUNICIPAL ITAU DE MINAS					
02 01	CAMARA MUNICIPAL					
02 01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01	Legislativa					
01 031	Ação Legislativa					
01 031 0101	CAMARA MUNICIPAL					
01 031 0101 1001 0000	INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL					
908	4.4.90.51.00				.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00
909	4.4.90.52.00				.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
910	4.4.90.61.00				.500.000.1.500.0-000 000	80.000,00
01 031 0101 2001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA					
911	3.1.90.04.00				.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
912	3.1.90.11.00				.500.000.1.500.0-000 000	1.250.000,00
913	3.1.90.13.00				.500.000.1.500.0-000 000	255.000,00
914	3.1.90.16.00				.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
915	3.1.90.91.00				.500.000.1.500.0-000 000	40.000,00
916	3.1.90.92.00				.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
917	3.1.90.94.00				.500.000.1.500.0-000 000	121.500,00
918	3.3.90.14.00				.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
919	3.3.90.30.00				.500.000.1.500.0-000 000	150.000,00
920	3.3.90.32.00				.500.000.1.500.0-000 000	12.000,00
921	3.3.90.33.00				.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
922	3.3.90.34.00				.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00
923	3.3.90.35.00				.500.000.1.500.0-000 000	70.000,00
924	3.3.90.36.00				.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
925	3.3.90.39.00				.500.000.1.500.0-000 000	200.000,00
926	3.3.90.40.00				.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
927	3.3.90.47.00				.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
928	3.3.90.49.00				.500.000.1.500.0-000 000	12.000,00
929	3.3.90.92.00				.500.000.1.500.0-000 000	13.000,00
01 031 0101 2002 0000	MANUT. DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES					
930	3.1.90.11.00				.500.000.1.500.0-000 000	485.000,00
931	3.1.90.13.00				.500.000.1.500.0-000 000	120.000,00
01 031 0101 2003 0000	MANUT. DA COORD. DEFESA CONSUMIDOR					
932	3.3.90.30.00				.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
933	3.3.90.36.00				.500.000.1.500.0-000 000	1.500,00
934	3.3.90.39.00				.500.000.1.500.0-000 000	2.300,00
01 031 0101 2004 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM					
935	3.3.90.30.00				.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
936	3.3.90.31.00				.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
937	3.3.90.32.00				.500.000.1.500.0-000 000	12.000,00
938	3.3.90.36.00				.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
939	3.3.90.39.00				.500.000.1.500.0-000 000	6.500,00
01 031 0101 2005 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
940	3.3.90.30.00				.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
941	3.3.90.31.00				.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
942	3.3.90.32.00				.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
943	3.3.90.36.00				.500.000.1.500.0-000 000	1.500,00
944	3.3.90.39.00				.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
01 031 0101 2006 0000	HOMENAGENS, RECEPATIVIDADES E FESTIVIDADES					
945	3.3.90.30.00				.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
946	3.3.90.31.00				.500.000.1.500.0-000 000	6.000,00
947	3.3.90.36.00				.500.000.1.500.0-000 000	2.500,00
948	3.3.90.39.00				.500.000.1.500.0-000 000	30.000,00
01 031 0101 2007 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIDADAO DO AMANHÃ					
949	3.3.90.30.00				.500.000.1.500.0-000 000	2.500,00
950	3.3.90.32.00				.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00
951	3.3.90.36.00				.500.000.1.500.0-000 000	1.500,00
952	3.3.90.39.00				.500.000.1.500.0-000 000	3.500,00
01 031 0101 2008 0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CÍVICAS E DE CIDADANIA					
953	3.3.90.30.00				.500.000.1.500.0-000 000	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 24

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS				
954	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
955	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
956	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	2.500,00
01	031 0101 2009 0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE			
957	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	2.000,00
958	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
959	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	20.000,00
01	031 0101 2010 0000	OUIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO			
960	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	1.200,00
961	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
962	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	1.000,00
963	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	4.500,00
01	031 0101 2011 0000	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS DOS SERVIDORES SEGURADOS			
964	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
01	031 0101 4001 0000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO			
965	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
966	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	3.500,00
967	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	5.000,00
01	031 0101 4002 0000	MANUTENCAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO			
968	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		.500.000.1.500.0-000 000	50.000,00
969	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	35.000,00
970	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		.500.000.1.500.0-000 000	10.000,00
971	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	4.000,00
972	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		.500.000.1.500.0-000 000	15.000,00
973	3.3.90.30.00	Material de Consumo		.500.000.1.500.0-000 000	7.500,00
974	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.000.1.500.0-000 000	12.000,00
975	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		.500.000.1.500.0-000 000	3.500,00
976	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		.500.000.1.500.0-000 000	8.000,00
Total					90.739.013,00

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.585.043,58
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.585.043,58
001	EDUCAÇÃO 25%	6.318.825,00
000	EDUCAÇÃO 25%	6.318.825,00
002	SAÚDE 15%	19.736.981,42
000	SAÚDE 15%	19.736.981,42
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	70.000,00
000	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	70.000,00
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	1.512.900,00
000	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	1.512.900,00
015	CIDE	18.000,00
000	CIDE	18.000,00
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.000,00
000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.000,00
018	FUNDEB 70%	11.668.200,00
000	FUNDEB 70%	11.668.200,00
019	FUNDEB 30%	1.296.800,00
000	FUNDEB 30%	1.296.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 25

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha Cloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
022			TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO			6.000,00
000			TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO			6.000,00
023			TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE			2.048.000,00
000			TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE			2.048.000,00
024			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			295.500,00
000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			295.500,00
029			FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			399.000,00
000			FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			399.000,00
032			TRANSF. GOV. FED. DEST. VENC. ACS E ACE			1.192.000,00
000			VENCIMENTOS ACS E ACE			1.192.000,00
042			CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA			12.000,00
000			CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA			12.000,00
044			PNAE			285.000,00
000			PNAE			284.000,00
518			PNAE			1.000,00
045			PNATE			20.500,00
000			PNATE			20.500,00
046			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			214.383,00
000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			214.383,00
047			SALÁRIO EDUCAÇÃO			938.560,00
000			SALÁRIO EDUCAÇÃO			938.560,00
053			TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			37.600,00
000			TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			37.600,00
054			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS			230.000,00
000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS			72.000,00
037			Piso Enfermagem			158.000,00
055			FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			3.994.300,00
000			FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			3.994.300,00
056			FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			60.000,00
000			FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			60.000,00
057			MULTAS DE TRÂNSITO			2.000,00
000			MULTAS DE TRÂNSITO			2.000,00
059			TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			2.741.020,00
000			TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			2.741.020,00
066			TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO			3.000,00
000			TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO			3.000,00
068			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS			30.000,00
000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS			30.000,00
070			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			420.000,00
000			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			420.000,00
071			TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			104.000,00
000			TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			104.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 26

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
071			TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			104.000,00
081			OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			1.081.000,00
000			OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS			1.081.000,00
084			TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS			400,00
000			TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS			400,00
086			TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL E GÁS			361.000,00
000			TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL E GÁS			361.000,00
090			OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA			3.000,00
000			OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA			3.000,00
092			ALIENAÇÃO DE BENS			32.000,00
000			ALIENAÇÃO DE BENS			32.000,00
500			ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000,00
000			ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f			1.000,00
800			TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND			1.020.000,00
000			TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND			1.020.000,00
TOTAL						90.739.013,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Discriminação	Valor
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.834.600,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	3.540.000,00
0401	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	8.207.146,78
0402	DEFESA E REPRES. NO PROC. JUDICIÁRIO	625.900,00
0403	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3.000,00
0404	MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA	263.000,00
0405	CONTROLE INTERNO	159.790,00
0406	CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.025.900,00
0801	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	4.115.910,76
1001	ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE	11.974.388,68
1004	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	983.960,00
1005	EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE	41.000,00
1006	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.287.958,05
1007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	799.000,00
1008	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.352.529,13
1009	APRIMORAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS E DO CONTROLE SOCIAL	162.135,00
1201	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	16.815.925,00
1202	ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO	5.000,00
1203	ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL	560.000,00
1204	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.562.483,00
1205	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00
1301	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.612.400,00
1501	PLANEJAMENTO URBANO	5.679.948,68
1502	LIMPEZA URBANA	2.502.000,00
1503	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	107.500,00
1601	MORADIAS PARA TODOS	40.000,00
1701	SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL	134.400,00
2001	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	509.337,92
2301	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	13.300,00
2401	DIVULGAÇÃO OFICIAL	25.000,00
2601	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.203.000,00
2701	IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER	1.406.500,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
	TOTAL	90.739.013,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Discriminação	Valor
0006	Manutenção do Contrato de Rateio com o Consórcio AMEG	42.913,88
1001	INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	265.000,00
1002	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/AGRICULTURA	41.000,00
1003	INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.310.000,00
1004	AQUIS. MAQUINARIOS P/PATRULHA MEC.	5.000,00
1005	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. SEC. ADMINISTRA	18.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ O MUNICIPIO	4.000,00
1007	CONST., AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS	3.000,00
1008	INSTALA. TORRE DE SINAL TV AREA CEGA	1.000,00
1009	INFRAESTRUTURA E CONST. CASAS POPULARES	40.000,00
1010	AMPL. E REMOD. REDE ILUM. PUBLICA	17.000,00
1011	ILUMINAÇÃO NO BAIRRO JARDIM PINEIRO, NAS RUAS CEARÁ, PARANÁ E PIAUI	5.000,00
1012	ILUMINAÇÃO NO BAIRRO ACÁCIAS	7.000,00
1013	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.158.000,00
1014	ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS	103.000,00
1015	AMPL. SIST. ESGOTO SANIT. E PLUVIAL	10.000,00
1016	INVESTIMENTOS NA SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	157.000,00
1017	CONST. REC. ESTR., PONTES E MATABURROS	12.000,00
1018	AQUIS. VEIC. E MAQ. P/ SETOR DE TRANSPORTE	3.000,00
1019	ILUMINAÇÃO DA AVENIDA LIBERDADE	5.000,00
1021	CONST/REFORMA PCA. PARQ. JARD	1.470.000,00
1023	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/SERV. LIMPEZA	60.000,00
1025	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TRANSITO	2.000,00
1026	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CEMITERIO	2.000,00
1028	REFORMA, AMPLIAÇÃO PREDIOS E QUADRAS ESCOLARES	12.500,00
1029	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ENSINO FUND.	79.100,00
1030	AQUIS. EQUIP. INFORMATICA P / ENSINO	5.775,00
1031	AQ. VEIC. EQUIP. MAT. PERM. P/TRANSP. ESC	17.150,00
1032	CONSTRUCAO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA	5.000,00
1034	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CRECHES	124.000,00
1035	AMPLIAÇÃO DE PRE-ESCOLAS	2.000,00
1036	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/PRE-ESCOLAS	500,00
1037	AQUIS. MATERIAL PERM. P/ AS CRECHES	2.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CALISTENIA EM PARQUE MUNICIPAL ODÉLIO DE BRITO	10.000,00
1041	AQUIS. MAT. PERM. P/ SETOR ESPORTE	10.000,00
1043	CONST. REF. QUADRAS / PARQ. RECREATIVOS	753.000,00
1044	AQUIS. EQUIP. MAT. P/PCAS E PARQUES	2.000,00
1047	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. SAUDE - BLINV	40.000,00
1053	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. EPIDEMIOLOG. - BLINV	12.000,00
1054	CONST. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL	19.000,00
1055	AQUIS. EQUIP. P/A ESCOLA DE MUSICA	2.000,00
1056	AQUIS. DE EQUIP. P/A CASA DA CULTURA	2.000,00
1057	AQUIS. EQUIP. P/PARQUES DE EVENTOS	2.000,00
1059	AQUIS. EQUIP. MAT. PER. P/ASSIST. SOCIAL	40.000,00
1060	CONST. /AMPLIAÇÃO PARQUE ODÉLIO DE BRITO	27.000,00
1061	TÉRMINO DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO FERRO	10.000,00
1063	CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	1.000,00
1064	RESTAURAÇÃO/REFORMA PATRIMONIO HISTÓRICO	4.000,00
1065	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	5.000,00
1066	CONST. /AMPL. PRAÇA DO CONGO	4.000,00
1067	CONSTRUÇÃO CAMPO BAIRRO SAGRADA FAMILIA	2.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA LIBERDADE	8.000,00
1070	COBERTURA AMPLIACAO E MELHORIAS QUADRAS	22.000,00
1102	AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERM. USINA REC. LIXO	10.000,00
1103	AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO	13.000,00
1109	AQUISICAO VEICULOS E MAQUINAS - MEIO AMBIENTE	3.000,00
1110	REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO	13.000,00
1111	REFORMA DO ANFITEATRO	4.000,00
1112	INSTALAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JARDIM PINHEIRO	7.000,00
1114	AQUIS. GERADOR E EQUIP. ENERGIA FOTOVOLTAICA ESC. ENG. JORGE OLIVA	5.000,00
1117	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS - VALE-BRUMADINHO - LEI Nº 23830/2021	3.000,00
1121	CONSTRUÇÃO QUADRA CEMEI SÃO LUCAS	102.000,00
1123	REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	20.000,00
1199	CONSTR. QUIOSQUE NO PARQUE MUN. ODÉLIO BRITO	2.000,00
1205	REFORMA VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JORGE OLIVA	10.000,00
2195	CONTRIBUICAO A AMIG	7.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Discriminação	Valor
2207	MANUTENCAO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	11.000,00
2216	Auxílio para Custeio de Transporte a Estudantes do Ensino Superior	120.000,00
2231	SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS	70.000,00
2244	SUBVENÇÃO A LUZ DO SERVIR	10.000,00
2251	CONTRIB. À ASSOC.-FUND. ALUNOS ENSINO SUPERIOR -TRANSP. ESCOLAR	440.000,00
2261	EMENDA IMPOSITIVA - APOIO FINANCEIRO AO ITAÚ ATLÉTICO CLUBE	15.000,00
2272	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO MACAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO SOCORRO	20.388,68
2278	EMENDA IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL	144.777,36
Total		9.992.104,92

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	2.308.500,00
2002	MANUT. DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES	605.000,00
2003	MANUT. DA COORD. DEFESA CONSUMIDOR	9.800,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM	46.500,00
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	22.500,00
2006	HOMENAGENS, RECEPTIVIDADES E FESTIVIDADES	58.500,00
2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIDADAO DO AMANHA	10.500,00
2008	MANUTENCAO DE ATIVIDADES CÍVICAS E DE CIDADANIA	8.500,00
2009	MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE	26.000,00
2010	OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	7.700,00
2011	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS DOS SERVIDORES SEGURADOS	10.000,00
2012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	310.979,22
2013	MANUT. SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	451.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	625.900,00
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV.ECON. E TURISMO	214.500,00
2017	TRANSP. TRAB. P/SANTA CASA PASSOS -MG	80.000,00
2019	CONTRIB. ASSOC. NASCENTES DAS GERAIS	13.300,00
2020	MANUTENÇÃO INCENTIVO A AGROPECUARIA	371.000,00
2021	MANUTENÇÃO CONVENIO C/ A EMATER/MG	60.000,00
2028	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	1.880.900,00
2029	PGTO AGUA CONSUMIDORES SUBSIDIADOS	70.000,00
2032	CONTRIBUIÇÃO A AMM	12.000,00
2035	CONTRIBUIÇÃO A CNM	12.000,00
2036	MANUT. ATIV. DE DIVULGAÇÃO OFICIAL	97.000,00
2037	MANUT. DO PROCESSAMENTO DE DADOS	152.000,00
2040	MANUT. DO PROJETO INTERNET GRATUITA	32.000,00
2041	MANUT. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	161.200,00
2042	MANUT. CONV. POLICIA MILITAR	189.565,00
2045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS	25.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	68.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL	317.500,00
2048	MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	964.900,00
2049	PAGTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.455.000,00
2050	MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	1.674.600,00
2051	PAGTO DE OUTROS BENEF. SERV. SEGURADO	2.163.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS	293.000,00
2053	MANUTENÇÃO SERVICOS DE TELEVISÃO	46.000,00
2054	MANUT. SETOR DE COMUNICAÇÃO	3.900,00
2055	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANÇAS	269.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	279.000,00
2057	MANUTENÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE	224.900,00
2058	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOUREARIA	242.000,00
2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.369.500,00
2060	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS (ENG)	1.004.545,00
2061	MANUT. SERVICOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	416.000,00
2062	MANUTENÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS	63.000,00
2063	MANUT. E CONSERVAÇÃO DA REDE DE AGUA	12.000,00
2064	MANUT. E CONS. SIST. ESG. SANIT. PLUVIAL	97.400,00
2065	MANUT. SERVICOS DE ESTR. DE RODAGENS	687.000,00
2066	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	137.000,00
2067	MANUT. DOS SERVICOS DE URBANISMO	22.000,00
2068	MANUT. DA SEC. DE SERVICOS URBANOS	941.515,00
2069	MELHORIA NA SINALIZAÇÃO DO BAIRRO BELVEDERE	1.000,00
2070	MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS	285.000,00
2071	MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA	2.222.000,00
2072	MANUT. DA USINA RECICLAGEM DE LIXO	99.000,00
2073	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	8.000,00
2074	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Discriminação	Valor
2075	MANUT. DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO	1.377.500,00
2077	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	96.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL	6.500,00
2081	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	963.960,00
2083	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.899.700,00
2084	MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	995.000,00
2085	MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-DOCENTES 70%	10.186.200,00
2086	MANUT. TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND.	600.500,00
2087	CONTRIBUIÇÃO A UNDIME	3.000,00
2088	RECEP. HOMENAGENS, FESTIVIDADES	10.000,00
2092	MANUTENÇÃO DE CRECHES	904.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	644.683,00
2094	MANUT. ATIV. EDUC. INFANTIL REC. FUNDEB	301.300,00
2095	MANUT. ATIV. EDUC. INF. REC. FUNDEB DOC.	1.482.000,00
2097	CAPACITAÇÃO PROFIS. EM EDUC. ESPECIAL	6.000,00
2098	MANUT. ATIV. ESP.C/ESPORTE ESPECIALIZ	483.000,00
2101	MANUT. QUADRAS ESPORTIVAS E PARQUES	62.500,00
2103	MANUT. AREA ADMINISTRATIVA SAUDE - BLGES	154.135,00
2116	CONTR. A FUND. ITAU DE ASSIST. SOCIAL - BLMAC	18.600,00
2118	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAC	14.754.263,09
2125	MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - BLAFB	799.000,00
2127	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - BLVGS	239.000,00
2128	MANUT. VIG. EPIDEMIO. CONTROLE DOENCA - BLVGS	1.697.320,00
2129	MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS	81.000,00
2131	ASSIST. A CARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	456.000,00
2133	MANUT. AUX. SAUDE SERV. PLANO SAUDE	680.000,00
2135	CONTR. SIND. EMP. PREF. COMPL. SEG. VIDA	15.000,00
2136	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	267.000,00
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DO APOSENTADO	7.500,00
2149	MANUT. PROGR. ALIM. FAM. SERV. PUBLICOS	998.000,00
2150	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	195.000,00
2151	MANUT. COM. CIVICAS, FOLCL E CULTURAIS	1.028.000,00
2152	MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA	227.900,00
2153	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS	103.000,00
2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	14.000,00
2155	MANUT. FUNDO PROT. PATRI. CULTURAL	10.500,00
2156	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	159.790,00
2157	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.500,00
2158	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA	865.256,00
2159	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO	5.000,00
2160	MANUT. CONSELHO ANTI-DROGAS - COMPUD	10.000,00
2165	MANUTENCAO CONTROLE SOCIAL - CMS E CONFERÊNCIAS	8.000,00
2166	MANUT. SECRET. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.000,00
2167	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	90.400,00
2168	CONTRATO RATEIO - CISSUL - SAMU	78.500,00
2169	MANUT. DE INSTITUIÇÕES E FAMÍLIAS ACOLEDORAS	15.000,00
2172	APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - EDUCACAO E ESPORTE	2.000,00
2173	APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - SAUDE	1.000,00
2174	APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - ASSIST. SOCIAL	1.000,00
2175	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	95.000,00
2178	MANUTENCAO PROGRAMA HORTA COMUNITARIA	6.000,00
2183	CONVENIO PODER JUDICIARIO	54.500,00
2192	MAT. DO ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.000,00
2200	MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMDI	9.000,00
2201	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.000,00
2202	APOIO FINANCEIRO A OSC'S - ITAU ATLÉTICO CLUBE	11.000,00
2257	MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA	52.000,00
2258	MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE	7.644.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Discriminação	Valor
2259	EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO AO CONSEP	22.388,68
2260	EMENDA IMPOSITIVA - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA COHAB 02	122.388,68
2262	EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAÚ DE MINAS	10.388,72
2263	EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO A APAE	12.000,00
2264	EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO PARA A ABEIMA	25.000,00
2265	EMENDA IMPOSITIVA - CONTR. OBRAS SOCIAIS SÃO DOMINGOS SAVIO, MANUT PROJ CONSTR. FUTURO - SÃO LUCAS	32.000,00
2266	EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO À AVCC	70.388,68
2267	EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	22.388,68
2268	EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ A AICAU - ASSOCIAÇÃO ITAUENSE COLUNAS DE AMOR E UNIÃO P/ CONSTR. DE SEDE	22.388,68
2269	EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO P/ ASSOC. DA FAMÍLIA ROTARIANA DE ITAÚ DE MINAS P/ CONSTR. DE SEDE	50.000,00
2270	EMENDA IMPOSITIVA - SUBVENÇÃO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE	10.000,00
2271	EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS TERNOS DE CONGO E FOLIA DE REIS DO MUNICÍPIO	20.000,00
2273	EMENDA IMPOSITIVA - CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO ITAÚ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAS	84.388,68
2274	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES AOS SERVIDORES DO PRONTO SOCORRO	10.000,00
2275	EMENDA IMPOSITIVA - CIRURGIAS ELETIVAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	114.777,36
2276	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA FARMÁCIA BÁSICA	20.000,00
2277	EMENDA IMPOSITIVA - AUXÍLIO A APBAIM, PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE	184.777,36
2311	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PATRULHA - CONSORCIO AMEG	12.500,00
2312	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG	13.837,92
2313	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG	9.083,33
4001	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO	18.500,00
4002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO	145.000,00
Total		78.208.808,08

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 1275, Data: 04/12/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.197.000,00
0002	DEMANDAS JUDICIAIS - SENTENÇAS	250.000,00
0003	DEMANDAS JUDICIAIS - RPV'S	550.000,00
0005	DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE	45.000,00
0010	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE	105.000,00
0025	SUBVENÇÃO AO CHAME	42.000,00
0026	SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO	94.500,00
0027	SUBVENÇÃO AO GRUPO TERCEIRA IDADE	12.600,00
0028	SUBVENÇÃO À AVCC	42.000,00
Total		2.338.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 1

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.50.0.1.00	1	IPTU - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000		1.400.000,00
2	1112.50.0.1.00	1	IPTU - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.1001-001 000		562.500,00
3	1112.50.0.1.00	1	IPTU - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.1002-002 000		337.500,00
4	1112.50.0.2.00	1	IPTU - MULTAS E JUROS		1.500.000.1.500.0-000 000		3.000,00
5	1112.50.0.2.00	1	IPTU - MULTAS E JUROS		1.500.000.1.500.1001-001 000		1.250,00
6	1112.50.0.2.00	1	IPTU - MULTAS E JUROS		1.500.000.1.500.1002-002 000		750,00
7	1112.50.0.3.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA		1.500.000.1.500.0-000 000		210.000,00
8	1112.50.0.3.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA		1.500.000.1.500.1001-001 000		75.000,00
9	1112.50.0.3.00	1	IPTU - DIVIDA ATIVA		1.500.000.1.500.1002-002 000		45.000,00
10	1112.50.0.4.00	1	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.500.000.1.500.0-000 000		120.000,00
11	1112.50.0.4.00	1	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.500.000.1.500.1001-001 000		45.000,00
12	1112.50.0.4.00	1	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.500.000.1.500.1002-002 000		27.000,00
13	1112.53.0.1.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000		489.000,00
14	1112.53.0.1.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.500.000.1.500.1001-001 000		203.750,00
15	1112.53.0.1.00	1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		1.500.000.1.500.1002-002 000		122.250,00
16	1113.03.1.1.01	1	IRRF - 100 TRABALHO		1.500.000.1.500.0-000 000		1.847.611,34
17	1113.03.1.1.02	1	IRRF - 101 TRABALHO		1.500.000.1.500.1001-001 000		800.000,00
18	1113.03.1.1.03	1	IRRF - 102 TRABALHO		1.500.000.1.500.1002-002 000		552.388,66
19	1113.03.4.1.01	1	IRRF - 100 OUTROS RENDIMENTOS		1.500.000.1.500.0-000 000		114.575,25
20	1113.03.4.1.02	1	IRRF - 101 OUTROS RENDIMENTOS		1.500.000.1.500.1001-001 000		78.458,75
21	1113.03.4.1.03	1	IRRF - 102 OUTROS RENDIMENTOS		1.500.000.1.500.1002-002 000		76.316,00
22	1114.51.1.1.00	1	ISSQN - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000		3.852.000,00
23	1114.51.1.1.00	1	ISSQN - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.1001-001 000		1.605.000,00
24	1114.51.1.1.00	1	ISSQN - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.1002-002 000		963.000,00
25	1114.51.1.2.00	1	ISSQN - MULTAS E JUROS		1.500.000.1.500.0-000 000		42.000,00
26	1114.51.1.2.00	1	ISSQN - MULTAS E JUROS		1.500.000.1.500.1001-001 000		17.500,00
27	1114.51.1.2.00	1	ISSQN - MULTAS E JUROS		1.500.000.1.500.1002-002 000		10.500,00
28	1114.51.1.3.00	1	ISSQN - DIVIDA ATIVA		1.500.000.1.500.0-000 000		60.000,00
29	1114.51.1.3.00	1	ISSQN - DIVIDA ATIVA		1.500.000.1.500.1001-001 000		25.000,00
30	1114.51.1.3.00	1	ISSQN - DIVIDA ATIVA		1.500.000.1.500.1002-002 000		15.000,00
31	1114.51.1.4.00	1	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.500.000.1.500.0-000 000		19.100,00
32	1114.51.1.4.00	1	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.500.000.1.500.1001-001 000		7.500,00
33	1114.51.1.4.00	1	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.500.000.1.500.1002-002 000		4.500,00
34	1121.01.0.1.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRI		1.501.000.1.501.0-070 000		1.000,00
35	1121.01.0.2.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUI		1.501.000.1.501.0-070 000		10.000,00
36	1121.01.0.3.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV		1.501.000.1.501.0-070 000		20.000,00
37	1121.01.0.4.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A		1.501.000.1.501.-070 000		16.000,00
38	1122.01.0.1.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRI		1.501.000.1.501.0-070 000		1.000,00
39	1122.01.0.1.01	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - CEI		1.501.000.1.501.0-070 000		10.000,00
40	1122.01.0.1.02	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - LIM		1.501.000.1.501.0-070 000		1.000,00
41	1122.01.0.1.05	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - EXI		1.501.000.1.501.0-070 000		1.000,00
42	1122.01.0.2.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MU		1.501.000.1.501.-070 000		220,00
43	1122.01.0.3.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍV		1.501.000.1.501.0-070 000		29.480,00
44	1122.01.0.4.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A		1.501.000.1.501.-070 000		13.000,00
45	1131.99.0.1.00	1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		1.501.000.1.501.-070 000		12.000,00
46	1241.50.0.1.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		1.751.000.1.751.-017 000		500,00
47	1311.01.1.1.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.501.000.1.501.-070 000		38.500,00
48	1311.01.1.2.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		1.501.000.1.501.-070 000		100,00
49	1311.01.1.3.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		1.501.000.1.501.0-070 000		20.000,00
50	1311.01.1.4.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS		1.501.000.1.501.0-070 000		10.000,00
51	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000		420.000,00
52	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.1001-001 000		26.000,00
53	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.1002-002 000		2.400,00
54	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.576.001.1.576.0-006 000		900,00
55	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.708.000.1.708.-008 000		18.300,00
56	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.750.000.1.750.-016 000		1.000,00
57	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.751.000.1.751.-017 000		500,00
58	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.540.000.1.540.0-018 000		40.000,00
59	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.570.000.1.570.0-022 000		5.000,00
60	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.700.000.1.700.0-024 000		22.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 2

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
61	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.660.000.1.660.0-029 000		15.000,00
62	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.552.000.1.552.-044 000		2.700,00
63	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.553.000.1.553.-045 000		300,00
64	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.569.000.1.569.0-046 000		30.000,00
65	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.550.000.1.550.-047 000		25.000,00
66	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.601.000.1.601.0-053 000		1.000,00
67	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.605.000.1.605.0-054 037		200,00
68	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.621.000.1.621.0-055 000		320.000,00
69	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.661.000.1.661.-056 000		2.000,00
70	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.752.000.1.752.-057 000		60,00
71	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.600.000.1.600.0-059 000		50.000,00
72	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.706.000.1.706.3110-064 000		40.000,00
73	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.710.010.1.710.0-068 000		3.000,00
74	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.710.000.1.710.3210-069 000		30.000,00
75	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.501.000.1.501.0-070 000		15.000,00
76	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.571.000.1.571.0-071 000		40.000,00
77	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.701.000.1.701.0-081 000		1.000,00
78	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.709.000.1.709.0-084 000		136,00
79	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.720.000.1.720.0-086 000		9.500,00
80	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.754.000.1.754.0-090 000		3.000,00
81	1321.01.0.1.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.755.000.1.755.-092 000		5.000,00
82	1321.05.0.1.00	1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.501.000.1.501.0-070 000		3.000,00
83	1399.99.0.1.00	1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		1.501.000.1.501.-070 000		100,00
84	1511.01.0.1.00	1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		1.501.000.1.501.-070 000		100,00
85	1511.01.0.2.00	1	RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS		1.501.000.1.501.-070 000		100,00
86	1511.01.0.3.00	1	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA		1.501.000.1.501.-070 000		100,00
87	1511.01.0.4.00	1	RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS		1.501.000.1.501.-070 000		100,00
88	1511.02.0.1.00	1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		1.501.000.1.501.0-070 000		1.900,00
89	1621.02.0.1.00	1	SERV.TRANSF.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL		1.501.000.1.501.-070 000		100,00
90	1621.02.0.2.00	1	SERV.TRANSF.PASSAG.MERCAD.-MULTAS JUROS		1.501.000.1.501.-070 000		100,00
91	1621.02.0.4.00	1	SERV.TRANSF.PASSAG.MERCAD.-D.ATIVA MULTAS JURC		1.501.000.1.501.-070 000		100,00
92	1699.99.0.1.00	1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.501.000.1.501.0-070 000		1.000,00
93	1711.51.1.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000		12.000.000,00
94	1711.51.1.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.1001-001 000		7.100.000,00
95	1711.51.1.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.1002-002 000		10.900.000,00
96	1711.51.2.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRIN		1.500.000.1.500.0-000 000		2.550.000,00
97	1711.51.2.1.00	1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRIN		1.500.000.1.500.1001-001 000		850.000,00
98	1711.52.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINC		1.500.000.1.500.0-000 000		9.750,00
99	1711.52.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINC		1.500.000.1.500.1001-001 000		39.000,00
100	1711.52.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINC		1.500.000.1.500.1002-002 000		16.250,00
101	1712.51.0.1.00	1	CFEM - PRINCIPAL		1.708.000.1.708.0-008 000		50.000,00
102	1712.52.4.1.00	1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.720.000.1.720.0-086 000		351.500,00
103	1713.50.1.1.01	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PISO AGENTE		1.604.000.1.604.0-032 000		872.000,00
104	1713.50.1.1.02	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT		1.600.000.1.600.0-059 000		1.970.020,00
105	1713.50.1.1.02	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT		1.600.000.1.600.0-059 000		50.000,00
106	1713.50.1.1.02	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT		1.600.000.1.600.0-059 000		50.000,00
107	1713.50.2.1.00	1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		1.605.000.1.605.0-054 037		157.800,00
108	1713.50.2.1.00	1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		1.600.000.1.600.0-059 000		180.000,00
109	1713.50.3.1.01	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PISO AGENTES EM		1.604.000.1.604.0-032 000		320.000,00
110	1713.50.3.1.02	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT		1.600.000.1.600.0-059 000		301.000,00
111	1713.50.4.1.00	1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPA		1.600.000.1.600.0-059 000		140.000,00
112	1713.51.5.1.00	1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		1.601.000.1.601.0-053 000		20.000,00
113	1713.99.0.1.00	1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL		1.659.000.1.659.0-054 000		72.000,00
114	1714.50.0.1.00	1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		1.550.000.1.550.-047 000		913.560,00
115	1714.52.0.1.00	1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.552.000.1.552.0-044 000		282.300,00
116	1714.53.0.1.00	1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPA		1.553.000.1.553.-045 000		20.200,00
117	1714.99.0.1.00	1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		1.569.000.1.569.0-046 000		184.383,00
118	1716.50.0.1.00	1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.660.000.1.660.0-029 000		384.000,00
119	1717.50.0.1.00	1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL		1.631.000.1.631.0-023 000		102.000,00
120	1717.51.0.1.00	1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL		1.570.000.1.570.0-022 000		1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 3

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
121	1717.52.0.1.00	1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		1.665.000.1.665.0-042 000		12.000,00
122	1717.99.0.1.00	1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		1.700.000.1.700.0-024 000		273.500,00
123	1719.57.0.1.00	1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		1.706.000.1.706.3110-064 000		48.350,00
124	1719.99.0.1.00	1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		1.501.000.1.501.0-070 000		25.000,00
125	1721.50.0.1.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000		8.608.897,55
126	1721.50.0.1.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.1001-001 000		4.709.366,25
127	1721.50.0.1.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.1002-002 000		6.683.736,20
128	1721.51.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000		2.100.000,00
129	1721.51.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.1001-001 000		875.000,00
130	1721.51.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.1002-002 000		525.000,00
131	1721.52.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.0-000 000		138.000,00
132	1721.52.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.1001-001 000		57.500,00
133	1721.52.0.1.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.500.000.1.500.1002-002 000		34.500,00
134	1721.53.0.1.00	1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		1.750.000.1.750.-016 000		17.000,00
135	1722.50.0.1.00	1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		1.709.000.1.709.-084 000		264,00
136	1722.51.0.1.00	1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL		1.708.000.1.708.-008 000		1.444.600,00
137	1723.50.0.1.00	1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		1.621.000.1.621.0-055 000		1.500.000,00
138	1729.51.0.1.00	1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		1.661.000.1.661.0-056 000		58.000,00
139	1729.52.0.1.00	1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.576.001.1.576.0-006 000		69.100,00
140	1729.99.0.1.00	1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		1.501.000.1.501.0-070 000		33.000,00
141	1751.50.0.1.00	1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		1.540.000.1.540.1070-018 000		11.628.200,00
142	1751.50.0.1.00	1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		1.540.000.1.540.0-019 000		1.296.800,00
143	1911.01.0.1.00	1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		1.752.000.1.752.-057 000		1.940,00
144	1921.99.0.1.00	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		1.501.000.1.501.0-070 000		20.000,00
145	1922.99.0.1.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.501.000.1.501.0-070 000		100.000,00
146	1999.12.1.1.00	1	ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL		1.501.000.1.501.0-070 000		15.000,00
147	1999.99.2.1.00	1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PF		1.501.000.1.501.0-070 000		1.000,00
148	2213.01.0.1.00	1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		1.755.000.1.755.-092 000		27.000,00
149	2411.51.1.1.00	1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.601.000.1.601.0-053 000		16.600,00
150	2414.50.0.1.00	1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		1.631.000.1.631.0-023 000		1.946.000,00
151	2419.51.0.1.00	1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		1.706.000.1.706.3110-064 000		956.650,00
152	2419.99.0.1.00	1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		1.501.000.1.501.0-070 000		21.000,00
153	2421.50.0.1.00	1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		1.621.000.1.621.0-055 000		2.174.300,00
154	2422.51.0.1.00	1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		1.571.000.1.571.0-071 000		64.000,00
155	2422.54.0.1.00	1	TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIP		1.701.000.1.701.0-081 000		1.080.000,00
156	9500.00.0.0.01	1	FPM-101		1.500.000.1.500.1001-001 000		-6.000.000,00
157	9500.00.0.0.02	1	ITR -101		1.500.000.1.500.1001-001 000		-13.000,00
158	9500.00.0.0.03	1	ICMS -101		1.500.000.1.500.1001-001 000		-4.000.000,00
159	9500.00.0.0.04	1	IPVA -101		1.500.000.1.500.1001-001 000		-700.000,00
160	9500.00.0.0.05	1	IPI -101		1.500.000.1.500.1001-001 000		-46.000,00

TOTAL

90.739.013,00

Código de Aplicação

000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.981.934,14
SUBTOTAL	33.981.934,14
001 EDUCAÇÃO 25%	
000 EDUCAÇÃO 25%	6.318.825,00
SUBTOTAL	6.318.825,00
002 SAÚDE 15%	
000 SAÚDE 15%	20.316.090,86
SUBTOTAL	20.316.090,86
006 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	
000 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	70.000,00
SUBTOTAL	70.000,00
008 COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	
000 COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	1.512.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23787031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 4

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	008		COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE				
	SUBTOTAL						1.512.900,00
	016		CIDE				
	000		CIDE				18.000,00
	SUBTOTAL						18.000,00
	017		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				
	000		ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				1.000,00
	SUBTOTAL						1.000,00
	018		FUNDEB 70%				
	000		FUNDEB 70%				11.668.200,00
	SUBTOTAL						11.668.200,00
	019		FUNDEB 30%				
	000		FUNDEB 30%				1.296.800,00
	SUBTOTAL						1.296.800,00
	022		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO				
	000		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO				6.000,00
	SUBTOTAL						6.000,00
	023		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE				
	000		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE				2.048.000,00
	SUBTOTAL						2.048.000,00
	024		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
	000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				295.500,00
	SUBTOTAL						295.500,00
	029		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
	000		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC				399.000,00
	SUBTOTAL						399.000,00
	032		TRANSF. GOV. FED. DEST. VENC. ACS E ACE				
	000		VENCIMENTOS ACS E ACE				1.192.000,00
	SUBTOTAL						1.192.000,00
	042		CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA				
	000		CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA				12.000,00
	SUBTOTAL						12.000,00
	044		PNAE				
	000		PNAE				285.000,00
	SUBTOTAL						285.000,00
	045		PNATE				
	000		PNATE				20.500,00
	SUBTOTAL						20.500,00
	046		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				
	000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE				214.383,00
	SUBTOTAL						214.383,00
	047		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	000		SALÁRIO EDUCAÇÃO				938.560,00
	SUBTOTAL						938.560,00
	053		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO				
	000		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO				37.600,00
	SUBTOTAL						37.600,00
	054		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS				
	000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS				72.000,00
	037		Piso Enfermagem				158.000,00
	SUBTOTAL						230.000,00
	055		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	000		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				3.994.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 5

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	055		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
			SUBTOTAL				3.994.300,00
	056		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				
	000		FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC				60.000,00
			SUBTOTAL				60.000,00
	057		MULTAS DE TRÂNSITO				
	000		MULTAS DE TRÂNSITO				2.000,00
			SUBTOTAL				2.000,00
	059		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				
	000		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO				2.741.020,00
			SUBTOTAL				2.741.020,00
	064		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				
	000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				1.045.000,00
			SUBTOTAL				1.045.000,00
	068		TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO				
	000		TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO				3.000,00
			SUBTOTAL				3.000,00
	069		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				
	000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS				30.000,00
			SUBTOTAL				30.000,00
	070		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
	000		OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				420.000,00
			SUBTOTAL				420.000,00
	071		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO				
	000		TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO				104.000,00
			SUBTOTAL				104.000,00
	081		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				
	000		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS				1.081.000,00
			SUBTOTAL				1.081.000,00
	084		TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS				
	000		TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS				400,00
			SUBTOTAL				400,00
	086		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS				
	000		TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS				361.000,00
			SUBTOTAL				361.000,00
	090		OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA				
	000		OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA				3.000,00
			SUBTOTAL				3.000,00
	092		ALIENAÇÃO DE BENS				
	000		ALIENAÇÃO DE BENS				32.000,00
			SUBTOTAL				32.000,00
			TOTAL				90.739.013,00

Normar Francisco de Lima
Prefeito Municipal
Pref. Mun. de Itau de Minas