**Lei nº 1367, de 02 de dezembro de 2025.**

**Estima a receita e fixa a despesa do Município de Itaú de Minas-MG para o exercício financeiro de 2026.**

A Câmara Municipal de Itaú de Minas 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 2026, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº 1344 de 11 de junho de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, 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$ 95.350.000,00(noventa e cinco milhões, trezentos e cinquenta mil reais), conforme os quadros e anexos integrantes desta Lei.

**Art. 3º** - A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de R$ 95.350.000,00 (noventa e cinco milhões, trezentos e cinquenta mil 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 financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026.

**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, 02 de dezembro de 2025.

**NORIVAL FRANCISCO DE LIMA**
**PREFEITO MUNICIPAL**

## PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-78
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

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


Lei: , Data:

| RECEITA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.125.750,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 500,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.224.250,00 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 2.000,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.500,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 89.460.800,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 44.000,00 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -11.306.100,00 | |
| SUB TOTAL | | 93.555.500,00 |
| TOTAL | | 93.555.500,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 4.047.140,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 16.500,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.758.000,00 | |
| SUB TOTAL | | 1.774.500,00 |
| TOTAL | | 5.821.640,46 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES. | 104.661.600,00 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -11.306.100,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.774.500,00 | |
| TOTAL DE RECEITAS | | 95.330.000,00 |
| TOTAL | | 95.330.000,00 |

| DESPESA | R$ | R$ |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.282.961,43 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 507.170,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.718.228,11 | |
| SUB TOTAL | | 89.508.359,54 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 4.047.140,46 |
| TOTAL | | 93.555.500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| INVESTIMENTOS | 4.859.366,47 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 832.273,99 | |
| SUB TOTAL | | 5.691.640,46 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 130.000,00 |
| TOTAL | | 5.821.640,46 |

| RESUMO | | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 89.508.359,54 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.691.640,46 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 130.000,00 | |
| TOTAL DE DESPESA | | 95.330.000,00 |
| TOTAL | | 95.330.000,00 |

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

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. | 0.000.000 | | | 104.861.800,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 14.125.750,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 14.003.950,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 3.409.950,00 | | |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 2.554.450,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 1.500.000 | 1.020.000,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 1.500.000 | 547.000,00 | | |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL | 1.500.000 | 424.000,00 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.500.000 | 3.500,00 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.500.000 | 1.300,00 | | |
| 1112.50.0.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 1.500.000 | 229.650,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 1.500.000 | 79.000,00 | | |
| 1112.50.0.3 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 1.500.000 | 48.000,00 | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500.000 | 126.000,00 | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500.000 | 47.000,00 | | |
| 1112.50.0.4 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500.000 | 28.000,00 | | |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS" | 0.000.000 | 855.500,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.000 | 513.500,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.000 | 214.000,00 | | |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 1.500.000 | 128.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 3.642.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 3.642.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 3.360.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.000 | 1.940.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.000 | 840.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 1.500.000 | 580.000,00 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 282.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.000 | 120.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.000 | 82.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.500.000 | 80.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 0.000.000 | 6.952.000,00 | | |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 0.000.000 | 6.952.000,00 | | |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0.000.000 | 6.952.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.000 | 4.045.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.000 | 1.685.000,00 | | |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.500.000 | 1.011.000,00 | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 1.500.000 | 44.000,00 | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 1.500.000 | 18.000,00 | | |
| 1114.51.1.2 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 1.500.000 | 11.000,00 | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 1.500.000 | 63.000,00 | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 1.500.000 | 26.000,00 | | |
| 1114.51.1.3 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 1.500.000 | 16.000,00 | | |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500.000 | 20.000,00 | | |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500.000 | 8.000,00 | | |
| 1114.51.1.4 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.500.000 | 5.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 108.800,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 49.300,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 49.300,00 | | |
| 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 | 10.500,00 | | |
| 1121.01.0.3 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 1.501.000 | 21.000,00 | | |
| 1121.01.0.4 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DIA MJUROS | 1.501.000 | 16.800,00 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 59.500,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 0.000.000 | 59.500,00 | | |
| 1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 1.501.000 | 13.500,00 | | |
| 1122.01.0.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | 1.501.000 | 1.000,00 | | |
| 1122.01.0.3 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - | | | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| | DÍVIDA ATIVA | 1.501.000 | 31.000,00 | | |
| 1122.01.0.4 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA MJUROS | 1.501.000 | 14.000,00 | | |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | | 13.000,00 | |
| 1131.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | 13.000,00 | | |
| 1131.99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | 13.000,00 | | |
| 1131.99.0.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 1.501.000 | 13.000,00 | | |
| 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 | | 1.224.250,00 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | | 73.500,00 | |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | 73.500,00 | | |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 0.000.000 | 73.500,00 | | |
| 1311.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 73.500,00 | | |
| 1311.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 1.501.000 | 40.000,00 | | |
| 1311.01.1.2 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS | 1.501.000 | 1.000,00 | | |
| 1311.01.1.3 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 1.501.000 | 22.000,00 | | |
| 1311.01.1.4 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 1.501.000 | 10.500,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 1.150.250,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 1.150.250,00 | | |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 1.146.750,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.000 | 441.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.000 | 27.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.500.000 | 2.500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.501.000 | 16.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.540.000 | 42.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.550.000 | 26.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.552.000 | 3.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.553.000 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.569.000 | 31.500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.570.000 | 5.500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.571.000 | 2.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.576.001 | 1.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.600.000 | 52.500,00 | | |
| 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 | 500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.621.000 | 336.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.660.000 | 27.000,00 | | |
| 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 | 23.000,00 | | |
| 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 | 42.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.707.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.708.000 | 19.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.709.000 | 250,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.710.000 | 20.000,00 | | |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.710.010 | 3.000,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.715.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.716.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.719.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.720.000 | 10.000,00 | | |
| 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 | 1.000,00 | | |
| 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 | 5.500,00 | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.800.000 | | | |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.869.000 | | | |
| 1321.05.0.0 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 0.000.000 | 3.500,00 | | |
| 1321.05.0.1 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL | 1.501.000 | 3.500,00 | | |
| 1390.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | | 500,00 | |
| 1399.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 500,00 | | |
| 1399.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0.000.000 | 500,00 | | |
| 1399.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | 1.501.000 | 500,00 | | |
| 1500.00.0.0 | RECEITA INDUSTRIAL | 0.000.000 | | 2.000,00 | |
| 1510.00.0.0 | RECEITA INDUSTRIAL | 0.000.000 | | 2.000,00 | |
| 1511.00.0.0 | RECEITA INDUSTRIAL | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1511.01.0.0 | RECEITA INDUSTRIAL | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1511.01.0.1 | RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL | 1.501.000 | 500,00 | | |
| 1511.01.0.2 | RECEITA INDUSTRIAL - MULTAS E JUROS | 1.501.000 | 500,00 | | |
| 1511.01.0.3 | RECEITA INDUSTRIAL - DÍVIDA ATIVA | 1.501.000 | 500,00 | | |
| 1511.01.0.4 | RECEITA INDUSTRIAL -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 1.501.000 | 500,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 4.500,00 | |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | | 2.000,00 | |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1611.02.0.0 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0.000.000 | 2.000,00 | | |
| 1611.02.0.1 | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL | 1.501.000 | 2.000,00 | | |
| 1620.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 0.000.000 | | 1.500,00 | |
| 1621.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 0.000.000 | 1.500,00 | | |
| 1621.02.0.0 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS | 0.000.000 | 1.500,00 | | |
| 1621.02.0.1 | SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-PRINCIPAL | 1.501.000 | 500,00 | | |
| 1621.02.0.2 | SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-MULTAS JUROS | 1.501.000 | 500,00 | | |
| 1621.02.0.4 | SERV.TRANSP.PASSAG.MERCAD.-D.ATIVA MULTAS JUROS | 1.501.000 | 500,00 | | |
| 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 | | 89.460.600,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 46.313.050,00 | |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 39.056.700,00 | | |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 0.000.000 | 38.988.700,00 | | |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL | 0.000.000 | 31.545.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.000 | 12.600.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.000 | 7.500.000,00 | | |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.500.000 | 11.445.000,00 | | |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 0.000.000 | 7.443.700,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.500.000 | 4.677.500,00 | | |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 1.500.000 | 2.766.200,00 | | |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 68.000,00 | | |

Orçamento Programa - Exercício de 2026
## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.500.000 | 10.000,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.500.000 | 41.000,00 | | |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 1.500.000 | 17.000,00 | | |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 386.500,00 | | |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | 0.000.000 | 52.500,00 | | |
| 1712.51.0.1 | CFEM - PRINCIPAL | 1.708.000 | 52.500,00 | | |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 0.000.000 | 334.000,00 | | |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 0.000.000 | 334.000,00 | | |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 1.720.000 | 334.000,00 | | |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 4.578.250,00 | | |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 4.514.250,00 | | |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 0.000.000 | 2.884.350,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.000 | | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.600.000 | 1.968.750,00 | | |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.604.000 | 915.600,00 | | |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0.000.000 | 545.500,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 1.600.000 | 189.000,00 | | |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 1.605.000 | 356.500,00 | | |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.000.000 | 937.400,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.600.000 | 316.000,00 | | |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.604.000 | 621.400,00 | | |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.000.000 | 147.000,00 | | |
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 1.600.000 | 147.000,00 | | |
| 1713.51.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1713.51.5.0 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1713.51.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 1.601.000 | 5.000,00 | | |
| 1713.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | 0.000.000 | 57.000,00 | | |
| 1713.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | 1.659.000 | 57.000,00 | | |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 1.572.000,00 | | |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 1.114.000,00 | | |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 1.550.000 | 1.114.000,00 | | |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 0.000.000 | 278.000,00 | | |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 1.552.000 | 278.000,00 | | |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 1.553.000 | 20.000,00 | | |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 160.000,00 | | |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 1.569.000 | 160.000,00 | | |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 230.600,00 | | |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 0.000.000 | 230.600,00 | | |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 1.660.000 | 230.600,00 | | |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 409.500,00 | | |
| 1717.50.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | 0.000.000 | 107.500,00 | | |
| 1717.50.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL | 1.631.000 | 107.500,00 | | |
| 1717.51.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 18.500,00 | | |
| 1717.51.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL | 1.570.000 | 18.500,00 | | |
| 1717.52.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1717.52.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.666.000 | 10.000,00 | | |
| 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 | | |

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 81.500,00 | | |
| 1719.57.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0.000.000 | 51.000,00 | | |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.000 | 51.000,00 | | |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | 0.000.000 | 30.500,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.501.000 | 26.500,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.715.000 | 2.000,00 | | |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | 1.716.000 | 2.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 27.703.550,00 | |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 24.929.500,00 | | |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 21.000.500,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 1.500.000 | 9.037.500,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 1.500.000 | 4.945.000,00 | | |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 1.500.000 | 7.018.000,00 | | |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 3.676.000,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 1.500.000 | 2.205.000,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 1.500.000 | 919.500,00 | | |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 1.500.000 | 551.500,00 | | |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 242.000,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 1.500.000 | 145.000,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 1.500.000 | 60.500,00 | | |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 1.500.000 | 36.500,00 | | |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 11.000,00 | | |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 1.750.000 | 11.000,00 | | |
| 1722.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 1.345.750,00 | | |
| 1722.50.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS | 0.000.000 | 250,00 | | |
| 1722.50.0.1 | COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL | 1.708.000 | 250,00 | | |
| 1722.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM | 0.000.000 | 1.345.500,00 | | |
| 1722.51.0.1 | COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL | 1.708.000 | 1.345.500,00 | | |
| 1723.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 1.264.300,00 | | |
| 1723.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 1.264.300,00 | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.621.000 | | | |
| 1723.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.621.000 | 1.264.300,00 | | |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 164.000,00 | | |
| 1729.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.000.000 | 60.000,00 | | |
| 1729.51.0.1 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 1.561.000 | 60.000,00 | | |
| 1729.52.0.0 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 69.000,00 | | |
| 1729.52.0.1 | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.576.001 | 69.000,00 | | |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | 0.000.000 | 35.000,00 | | |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 1.501.000 | 35.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 15.444.000,00 | |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 15.444.000,00 | | |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 0.000.000 | 15.444.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 1.540.000 | 12.210.000,00 | | |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 1.540.000 | 3.234.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 44.000,00 | |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | | 1.000,00 | |
| 1911.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1911.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1911.01.0.1 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | 1.752.000 | 1.000,00 | | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 26.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 21.000,00 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 21.000,00 | | |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | 1.501.000 | 21.000,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1922.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 1.501.000 | 5.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 17.000,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-76



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 17.000,00 | | |
| 1999.12.0.0 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | 0.000.000 | 16.000,00 | | |
| 1999.12.1.0 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA | 0.000.000 | 16.000,00 | | |
| 1999.12.1.1 | ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA-PRINCIPAL | 1.501.000 | 16.000,00 | | |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 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 | | | 1.774.500,00 |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0.000.000 | | | |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO | 0.000.000 | | | |
| 2112.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO | 0.000.000 | | | |
| 2112.53.0.0 | OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS PROGRAMAS MEIO AMBIENTE | 0.000.000 | | | |
| 2112.53.0.1 | OP.CRÉD.INTER.ROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL | 1.754.000 | | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 16.500,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | | 16.500,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 16.500,00 | | |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 16.500,00 | | |
| 2213.01.0.1 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 1.755.000 | 16.500,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 1.758.000,00 | |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 1.245.000,00 | |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 17.500,00 | | |
| 2411.51.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 0.000.000 | 17.500,00 | | |
| 2411.51.1.0 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0.000.000 | 17.500,00 | | |
| 2411.51.1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.601.000 | 17.500,00 | | |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 433.500,00 | | |
| 2414.50.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | 0.000.000 | 433.500,00 | | |
| 2414.50.0.1 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 1.631.000 | 433.500,00 | | |
| 2419.00.0.0 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 794.000,00 | | |
| 2419.51.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0.000.000 | 772.000,00 | | |
| 2419.51.0.1 | TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL | 1.706.000 | 772.000,00 | | |
| 2419.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 22.000,00 | | |
| 2419.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | 1.501.000 | 22.000,00 | | |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 513.000,00 | |
| 2421.00.0.0 | TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF | 0.000.000 | 283.000,00 | | |
| 2421.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 283.000,00 | | |
| 2421.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.621.000 | 283.000,00 | | |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 230.000,00 | | |
| 2422.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 2422.51.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.571.000 | 50.000,00 | | |
| 2422.54.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE | 0.000.000 | 180.000,00 | | |
| 2422.54.0.1 | TRANSF.CONV.EST.PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL | 1.701.000 | 180.000,00 | | |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | | | |
| 2429.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | 0.000.000 | | | |
| 2429.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 1.710.000 | | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -11.306.100,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | -11.306.100,00 | | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -11.306.100,00 | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 1.500.000 | -11.306.100,00 | | |
| | **Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)** | | | | 95.330.000,00 |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|

## TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

| | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 93.555.500,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 1.774.500,00 |
| Total Geral das Receitas | 95.330.000,00 |

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 89.508.359,54 |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 55.282.961,43 | |
| 31.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 48.159,43 | | |
| 31.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 48.159,43 | | | |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 55.234.802,00 | | |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.016.000,00 | | | |
| 31.90.03 | PENSÕES | 691.000,00 | | | |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.563.100,00 | | | |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 38.679.002,00 | | | |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.736.300,00 | | | |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.319.400,00 | | | |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 320.000,00 | | | |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 81.000,00 | | | |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 830.000,00 | | | |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 507.170,00 | |
| 32.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 170,00 | | |
| 32.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 170,00 | | | |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 507.000,00 | | |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 500.000,00 | | | |
| 32.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 7.000,00 | | | |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 33.718.228,11 | |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.160.375,57 | | |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.395.504,30 | | | |
| 33.50.42 | AUXÍLIOS | 191.190,43 | | | |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 573.680,84 | | | |
| 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 | | 192.800,00 | | |
| 33.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 192.800,00 | | | |
| 33.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 70.022,43 | | |
| 33.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 70.022,43 | | | |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 31.261.530,11 | | |
| 33.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.390.000,00 | | | |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 175.300,00 | | | |
| 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 100.000,00 | | | |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.582.142,34 | | | |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 49.400,00 | | | |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 880.500,00 | | | |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 36.000,00 | | | |
| 33.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TE | 2.155.000,00 | | | |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 203.200,00 | | | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 611.700,00 | | | |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.335.737,77 | | | |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC | 283.000,00 | | | |
| 33.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 865.000,00 | | | |
| 33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.966.250,00 | | | |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.142.000,00 | | | |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 677.000,00 | | | |
| 33.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 10.000,00 | | | |
| 33.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 725.000,00 | | | |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000,00 | | | |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 94.300,00 | | | |
| 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 | | | | 5.691.640,46 |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 4.859.366,47 | |
| 44.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 7.916,47 | | |
| 44.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 7.916,47 | | | |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.851.450,00 | | |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.466.000,00 | | | |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.331.450,00 | | | |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 54.000,00 | | | |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 832.273,99 | |
| 46.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 5.273,99 | | |

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.273,99 | | | |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 827.000,00 | | |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 827.000,00 | | | |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 130.000,00 |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 130.000,00 | |
| 99.99.00 | Reserva de Contingência | | 130.000,00 | | |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 130.000,00 | | | |
| | | | TOTAL | | 95.330.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02



Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 85.698.359,54 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 52.556.161,43 | |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 46.159,43 | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 20.659,43 | | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 27.500,00 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 52.508.002,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.500.000 | 1.015.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1.500.000 | 661.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 842.400,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 1.203.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 1.594.700,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.000 | 228.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.000 | 2.314.000,00 | | | |
| 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 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000 | 95.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.000 | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.000 | 99.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.000 | 21.000,00 | | | |
| 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 | 3.040.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 8.818.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 10.636.502,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 1.158.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 9.504.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.550.000 | 28.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 | 1.321.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.000 | 1.417.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.000 | 95.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.000 | 443.000,00 | | | |
| 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 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 374.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 1.511.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 1.680.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.000 | 280.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.000 | 1.400.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.550.000 | 9.000,00 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.000 | 9.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.720.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 78.900,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 445.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 | 675.500,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 3.000,00 | | | |
| 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 | 42.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621.000 | 17.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.659.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 301.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 1.000,00 | | | |
| 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 | 17.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.605.000 | 26.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 47.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 627.500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.569.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.600.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.605.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.621.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 507.170,00 | |
| 3.2.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 170,00 | | |
| 3.2.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 170,00 | | | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 507.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.000 | 500.000,00 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 32.835.028,11 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 | | 2.180.375,57 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 501.142,58 | | | |

# NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 758.861,72 | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.600.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.601.000 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.605.000 | 125.000,00 | | | |
| 3.3.50.42 | AUXÍLIOS | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.50.42 | AUXÍLIOS | 1.500.000 | 181.190,43 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000 | 77.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000 | 398.680,84 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.660.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.60.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV | 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 | | 192.800,00 | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 58.000,00 | | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 131.300,00 | | | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 70.022,43 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 20.522,43 | | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 49.500,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 30.398.330,11 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.000 | 2.360.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 32.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 83.700,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.000 | 6.600,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 1.038.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000 | 1.208.200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 2.244.742,34 | | | |
| 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 | 850.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.000 | 280.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.000 | 22.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.575.001 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000 | 780.000,00 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000 | 480.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.631.000 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.659.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.000 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.000 | 385.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.000 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.000 | 38.400,00 | | | |
| 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 | 75.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.000 | 705.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.000 | 40.000,00 | | | |
| 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 | 1.600.000 | 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 CONTRATO | 1.500.000 | 2.020.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000 | 123.200,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 19.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 115.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 304.200,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.000 | | | | |
| 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 | 95.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.000 | 33.000,00 | | | |
| 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 | 1.660.000 | 60.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.700.000 | 8.500,00 | | | |
| 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 | 838.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 3.627.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 4.457.437,77 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000 | 223.300,00 | | | |
| 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 | 240.000,00 | | | |
| 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 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.676.001 | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000 | 277.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000 | 247.000,00 | | | |
| 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 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.000 | 18.000,00 | | | |
| 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 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.708.000 | 704.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.000 | 288.000,00 | | | |
| 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 - | 1.500.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.000 | 230.000,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.600.000 | 865.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 214.100,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 488.900,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 684.500,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.540.000 | 539.500,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.600.000 | 70.150,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.621.000 | 6.300,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.660.000 | 2.800,00 | | | |
| 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 | 1.071.500,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.501.000 | 25.000,00 | | | |
| 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 | 1.706.000 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.709.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 307.000,00 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 370.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 700.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 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 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.571.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.660.000 | 300,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.000 | 24.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.715.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.716.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.660.000 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.700.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.715.000 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.716.000 | | | | |
| 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 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 5.531.640,46 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 4.699.366,47 | |
| 4.4.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 7.916,47 | | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 2.316,47 | | | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 5.600,00 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.691.450,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 19.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 162.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 649.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.000 | 22.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.000 | 500.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.000 | 510.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000 | 226.000,00 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.708.000 | 805.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.708.000 | 319.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.010 | 3.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.708.000 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 121.950,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.000 | 295.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 465.500,00 | | | |
| 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 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.589.000 | 50.000,00 | | | |
| 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 | 14.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.000 | 103.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.000 | 20.500,00 | | | |
| 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 | 15.000,00 | | | |
| 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 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.755.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.661.000 | 10.000,00 | | | |
| 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 | | | 632.273,99 | |
| 4.6.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 5.273,99 | | |
| 4.6.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 273,99 | | | |
| 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 | | 627.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.000 | 777.000,00 | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.501.000 | 50.000,00 | | | |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 130.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 130.000,00 | |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | 0.000.000 | | 130.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000 | 100.000,00 | | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.501.000 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 91.560.000,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 CAMARA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.610.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.726.800,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.726.800,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 2.098.500,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 430.300,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 883.200,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 883.200,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 165.200,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.000 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 38.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.500.000 | 135.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 24.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 262.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 160.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 160.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 160.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 70.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.770.000,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL | 95.330.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 813.002,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 760.302,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 760.302,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 739.302,00 | | | |
| 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 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 52.700,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 52.700,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 5.200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 23.000,00 | | | |
| 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 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 12.500,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 99.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 99.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 99.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 19.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.701.000 | 80.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 912.002,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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 | | | | 699.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 635.500,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 635.500,00 | | |
| 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 | 630.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 2.500,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 64.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 64.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.000 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 13.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 701.500,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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 | | | | 658.700,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 190.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 190.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 187.000,00 | | | |
| 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 | | | 368.700,00 | |
| 3.3.60.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI | 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 | | 354.400,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 47.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 7.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 7.900,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 65.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 451.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 451.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 451.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.000 | 450.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.009.700,00 |

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 10.522.242,29 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.944.759,43 | |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 20.659,43 | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 20.659,43 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.924.100,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.500.000 | 1.015.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1.500.000 | 691.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 94.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 1.464.600,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 1.500.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.720.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 115.500,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 170,00 | |
| 3.2.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 170,00 | | |
| 3.2.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 170,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.577.312,86 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | 0.000.000 | | 105.190,43 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 105.190,43 | | | |
| 3.3.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 34.000,00 | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 34.000,00 | | | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 20.522,43 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 20.522,43 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.417.600,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.000 | 2.380.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 323.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 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 | 42.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 967.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000 | 223.300,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.000 | 220.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 75.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 1.069.500,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.501.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.708.000 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.709.000 | 500,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.720.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.750.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.660.000 | 300,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.701.000 | 1.000,00 | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

| | |
|---|---|
| PODER | 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS |
| ORGÃO | 02 EXECUTIVO MUNICIPAL |
| UNIDADE | 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO |

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.660.000 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.660.000 | | | | |
| 3.3.90.96 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 72.590,46 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 72.316,47 | |
| 4.4.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 2.316,47 | | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 2.316,47 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 70.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 62.000,00 | | | |
| 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 | | | 273,99 | |
| 4.6.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 273,99 | | |
| 4.6.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 273,99 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 130.000,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 130.000,00 | |
| 9.9.99.00 | Reserva de Contingência | 0.000.000 | | 130.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000 | 100.000,00 | | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.501.000 | 30.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 10.724.832,75 |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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 | | | | 2.627.200,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.074.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.074.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 731.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 300.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 507.000,00 | |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 507.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.000 | 500.000,00 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.046.200,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.046.200,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 31.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000 | 123.200,00 | | | |
| 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 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 27.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 700.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.715.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.716.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.715.000 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.716.000 | | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 839.000,00 |
| 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 | | | 827.000,00 | |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 827.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.000 | 777.000,00 | | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.501.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.466.200,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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 | | | | 3.461.700,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.987.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.987.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 269.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 1.514.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 162.000,00 | | | |
| 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 | 41.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.474.700,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.474.700,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 425.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.000 | 152.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.000 | 5.000,00 | | | |
| 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 | 13.200,00 | | | |
| 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 | 271.000,00 | | | |
| 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 | 259.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.000 | 230.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 103.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 940.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 940.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 940.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 403.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.660.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000 | 210.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.708.000 | 119.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.010 | 3.000,00 | | | |
| 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 | 1.755.000 | 7.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 4.401.700,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS
ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
UNIDADE 08 SECRETARÍA DE SERVIÇOS URBANOS

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 6.092.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 4.491.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.491.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 167.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 3.759.500,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 462.000,00 | | | |
| 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 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.601.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.601.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 574.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.000 | 128.000,00 | | | |
| 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 | 33.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 310.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.708.000 | 245.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.000 | 23.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 265.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 539.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 539.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 539.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 162.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.701.000 | 100.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.708.000 | 200.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.710.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.754.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.706.000 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 43.000,00 | | | |
| 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 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 6.631.500,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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 | | | | 25.983.490,43 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 20.348.400,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 20.348.400,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 23.500,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 1.203.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.000 | 228.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.000 | 2.314.000,00 | | | |
| 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 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 286.500,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 3.040.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 1.158.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 9.504.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.550.000 | 28.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 374.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.000 | 280.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.000 | 1.400.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.550.000 | 9.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.569.000 | 10.000,00 | | | |
| 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 | 78.900,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 21.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 251.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.000 | 1.500,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.569.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 5.635.090,43 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | 0.000.000 | | 541.290,43 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 538.290,43 | | | |
| 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 | | 3.500,00 | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.090.300,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 32.000,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.500.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 224.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 1.206.200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.000 | 16.000,00 | | | |

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 | 1.550.000 | 850.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.000 | 280.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.569.000 | 22.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.001 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 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 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 95.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 19.500,00 | | | |
| 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 | 192.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 836.000,00 | | | |
| 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 | 240.000,00 | | | |
| 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 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.001 | 65.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 20.500,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 214.100,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.540.000 | 539.500,00 | | | |
| 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 | | | | 1.096.500,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.096.500,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.096.500,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 59.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 162.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.569.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.570.000 | 22.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.571.000 | 50.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700.000 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.706.000 | 255.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 14.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 485.500,00 | | | |
| 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 | 2.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.569.000 | 50.000,00 | | | |

| | |
|---|---|
| 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.570.000 | 2.000,00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 27.079.990,43 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 27.843.230,35 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 16.367.200,00 | |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 27.500,00 | | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 27.500,00 | | | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 16.339.700,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 1.594.700,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000 | 95.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.604.000 | 120.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.605.000 | 99.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.000 | 21.000,00 | | | |
| 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 | 8.818.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 | 1.261.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.604.000 | 1.417.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.605.000 | 95.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.000 | 443.000,00 | | | |
| 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 | 1.680.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.000 | 9.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 445.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 | 42.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621.000 | 17.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.605.000 | 26.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 47.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.600.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.605.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.621.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 11.476.030,35 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | 0.000.000 | | 746.642,58 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 501.142,58 | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.600.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.601.000 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.605.000 | 125.000,00 | | | |
| 3.3.50.42 | AUXÍLIOS | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.60.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000 | 77.000,00 | | | |
| 3.3.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 68.000,00 | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 58.000,00 | | | |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 49.500,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.600.000 | 49.500,00 | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.621.887,77 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.000 | 6.600,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.621.000 | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 1.036.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000 | 786.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000 | 480.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.631.000 | 13.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.659.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 75.000,00 | | | |
| 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 CONTRATO | 1.500.000 | 2.020.000,00 | | | |
| 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 | 115.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.000 | 15.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.000 | 33.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.659.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 4.457.437,77 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000 | 257.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000 | 247.000,00 | | | |
| 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 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 488.900,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.600.000 | 70.150,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.621.000 | 8.300,00 | | | |
| 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 | 370.000,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.324.550,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.319.550,00 | |
| 4.4.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 5.600,00 | | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 5.600,00 | | | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.313.950,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 19.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.601.000 | 1.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.621.000 | 500.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.631.000 | 510.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 121.950,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.000 | 14.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.601.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.000 | 103.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.631.000 | 10.000,00 | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.706.000 | 15.000,00 | | 5.000,00 | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | | |
| 4.6.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 5.000,00 | | |
| 4.6.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 29.167.780,35 |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Praça Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340 - CNPJ:23767031/0001-76



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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 | | | | 2.765.352,13 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 240.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 240.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 240.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.525.352,13 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\ | 0.000.000 | | 716.252,13 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 64.380,88 | | | |
| 3.3.50.42 | AUXÍLIOS | 1.500.000 | 181.190,43 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000 | 370.680,84 | | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.660.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.809.100,00 | | |
| 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 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 705.500,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.000 | 40.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 8.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 53.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.000 | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 865.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 22.600,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 61.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.000 | 2.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 40.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 40.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 40.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 20.000,00 | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.665.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 15.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 2.805.352,13 |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.851.242,34 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 143.600,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 143.600,00 | | |
| 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 | 138.600,00 | | | |
| 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 | | | 1.707.642,34 | |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI | 0.000.000 | | 51.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 51.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.656.642,34 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 328.242,34 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.000 | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 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 | 25.000,00 | | | |
| 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 | 1.128.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700.000 | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 141.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 1.872.242,34 |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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 | | | | 167.500,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 161.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 161.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 141.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 6.500,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.500,00 | | |
| 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 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 1.500,00 | | | |
| 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 | | | | | | 168.500,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: , Data:

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 1.133.700,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 740.400,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 740.400,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 81.400,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 545.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 393.300,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 393.300,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 12.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 57.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.000 | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.000 | 2.000,00 | | | |
| 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 | 17.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.000 | 58.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 127.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000 | 20.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 28.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.660.000 | 2.800,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 31.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 31.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 31.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 11.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.000 | 10.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.661.000 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.164.700,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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 | | | | 308.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 171.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 171.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 169.000,00 | | | |
| 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 | | | 137.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 137.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 46.000,00 | | | |
| 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 | 82.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 3.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 40.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 40.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 40.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 38.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.000 | 2.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 348.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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 | | | | 605.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 184.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 184.000,00 | | |
| 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 | 180.000,00 | | | |
| 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 | | | 421.000,00 | |
| 3.3.70.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 84.000,00 | | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 84.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 324.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 82.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.706.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 52.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.708.000 | 60.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 6.500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700.000 | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.700.000 | 10.000,00 | | | |
| 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 | | | | 27.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 27.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 27.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 14.000,00 | | | |
| 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 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 632.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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 | | | | 466.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 118.000,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 118.000,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 9.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 98.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| 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 | | | 348.000,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 348.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 55.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.708.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.720.000 | 11.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 120.000,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.708.000 | 140.000,00 | | | |
| 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 | | | | 8.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 8.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 7.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.000 | 1.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 474.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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



Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

| Código | Especificação | F.R. | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 3.610.000,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2.726.800,00 | |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.726.800,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 2.096.500,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 430.300,00 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 15.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 35.000,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 100.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 883.200,00 | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 883.200,00 | | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 30.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 166.200,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.000 | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 36.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 1.500.000 | 135.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000 | 80.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 24.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 262.500,00 | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.500.000 | 50.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 1.500.000 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 5.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 160.000,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 160.000,00 | |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 160.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 40.000,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 70.000,00 | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.000 | 50.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 3.770.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL | 95.330.000,00 |

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

# PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
**Lei: , Data:**

## 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 | | 84.942,32 | 9.603.602,00 | 9.688.544,32 |
| 04 062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | 701.500,00 | 701.500,00 |
| 04 062 0402 | DEFESA E REPRES. NO PROC. JUDICIÁRIO | | | 701.500,00 | 701.500,00 |
| 04.062.0402.2014.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | | | 701.500,00 | 701.500,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | | | 344.400,00 | 344.400,00 |
| 04 121 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | | | 344.400,00 | 344.400,00 |
| 04.121.0401.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV.ECON. E TURISMO | | | 284.400,00 | 284.400,00 |
| 04.121.0401.2017.0000 | TRANSP. TRAB. P/SANTA CASA PASSOS -MG | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | | 76.942,32 | 5.912.702,00 | 5.989.644,32 |
| 04 122 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | | 72.942,32 | 5.912.702,00 | 5.985.644,32 |
| 04.122.0401.0006.0000 | Manutenção do Contrato de Rateio com o Consórcio AMEG | | 43.942,32 | | 43.942,32 |
| 04.122.0401.1005.0000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. SEC. ADMINISTRA | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 04.122.0401.1006.0000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ O MUNICIPIO | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04.122.0401.2012.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE | | | 332.400,00 | 332.400,00 |
| 04.122.0401.2013.0000 | MANUT. SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS | | | 500.102,00 | 500.102,00 |
| 04.122.0401.2028.0000 | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | | | 2.345.100,00 | 2.345.100,00 |
| 04.122.0401.2032.0000 | CONTRIBUIÇÃO A AMM | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 04.122.0401.2035.0000 | CONTRIBUIÇÃO A CNM | | | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 04.122.0401.2036.0000 | MANUT. ATIV. DE DIVULGAÇÃO OFICIAL | | | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 04.122.0401.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL | | | 390.600,00 | 390.600,00 |
| 04.122.0401.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS | | | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 04.122.0401.2075.0000 | MANUT. DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO | | | 1.755.500,00 | 1.755.500,00 |
| 04.122.0401.2167.0000 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | | | 79.500,00 | 79.500,00 |
| 04.122.0401.2183.0000 | CONVENIO PODER JUDICIARIO | | | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 04.122.0401.2195.0000 | CONTRIBUICAO A AMIG | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 04.122.0401.2315.0000 | REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA BOA NOVA | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0401.6019.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contrib à Assoc; Comunit. de Comunicação e Cultura Boa Nova | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04 122 0403 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04.122.0403.1007.0000 | CONST., AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | | | 1.124.200,00 | 1.124.200,00 |
| 04 123 0406 | CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 1.124.200,00 | 1.124.200,00 |
| 04.123.0406.2055.0000 | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANCAS | | | 316.900,00 | 316.900,00 |
| 04.123.0406.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO | | | 309.300,00 | 309.300,00 |
| 04.123.0406.2057.0000 | MANUTENÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE | | | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 04.123.0406.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA | | | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | | | 168.500,00 | 168.500,00 |
| 04 124 0405 | CONTROLE INTERNO | | | 168.500,00 | 168.500,00 |
| 04.124.0405.2156.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | 168.500,00 | 168.500,00 |
| 04 126 | Tecnologia da Informação | | | 348.000,00 | 348.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

**02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 126 0404 | MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA | | | 348.000,00 | 348.000,00 |
| 04.126.0404.2037.0000 | MANUT. DO PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 04.126.0404.2040.0000 | MANUT. DO PROJETO INTERNET GRATUITA | | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 04.126.0404.2166.0000 | MANUT. SECRET. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 04 129 0406 | CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 04.129.0406.2207.0000 | MANUTENCAO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 04 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | 991.000,00 | 991.000,00 |
| 04 331 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | | | 991.000,00 | 991.000,00 |
| 04.331.0401.2048.0000 | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | 991.000,00 | 991.000,00 |
| 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 | | | 464.690,43 | 464.690,43 |
| 06 181 | Policiamento | | | 464.690,43 | 464.690,43 |
| 06 181 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | | | 464.690,43 | 464.690,43 |
| 06.181.0401.2041.0000 | MANUT. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | | | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 06.181.0401.2042.0000 | MANUT. CONV. POLICIA MILITAR | | | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 06.181.0401.6020.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição ao Conselho de Segurança Pública - Consep | | | 75.190,43 | 75.190,43 |
| 08 | Assistência Social | 305.300,00 | 260.190,43 | 3.404.561,70 | 3.970.052,13 |
| 08 241 | Assistência à Pessoa Idosa | | 12.000,00 | 80.190,43 | 92.190,43 |
| 08 241 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 12.000,00 | 80.190,43 | 92.190,43 |
| 08.241.0801.2137.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DO APOSENTADO | | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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 | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 08.241.0801.6022.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Subvenção ao Lar São Vicente de Paulo | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08.241.0801.6029.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Subvenção ao Grupo da Terceira Idade | | | 23.190,43 | 23.190,43 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 305.300,00 | | 69.190,41 | 374.490,41 |
| 08 243 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 305.300,00 | | 69.190,41 | 374.490,41 |
| 08.243.0801.0010.0000 | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 08.243.0801.0025.0000 | SUBVENÇÃO AO CHAME | 44.200,00 | | | 44.200,00 |
| 08.243.0801.0026.0000 | SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO | 101.000,00 | | | 101.000,00 |
| 08.243.0801.0027.0000 | SUBVENÇÃO AO GRUPO TERCEIRA IDADE | 13.900,00 | | | 13.900,00 |
| 08.243.0801.0028.0000 | SUBVENÇÃO À AVCC | 46.200,00 | | | 46.200,00 |
| 08.243.0801.2201.0000 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08.243.0801.6023.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Subvenção à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | | | 60.190,41 | 60.190,41 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | | 248.190,43 | 2.886.180,86 | 3.133.371,29 |

## 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 | | 248.190,43 | 2.885.180,86 | 3.133.371,29 |
| 08.244.0801.1054.0000 | CONST. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL | | 37.000,00 | | 37.000,00 |
| 08.244.0801.1059.0000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PER.P/ASSIST. SOCIAL | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 08.244.0801.2029.0000 | PGTO AGUA CONSUMIDORES SUBSIDIADOS | | | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 08.244.0801.2129.0000 | MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0801.2130.0000 | SUBV. OBRAS SOCIAIS S. DOMINGOS SAVIO | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0801.2131.0000 | ASSIST. A CARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 480.500,00 | 480.500,00 |
| 08.244.0801.2133.0000 | MANUT. AUX. SAUDE SERV. PLANO SAUDE | | | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 08.244.0801.2135.0000 | CONTR. SIND. EMP. PREF. COMPL. SEG. VIDA | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0801.2136.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | 279.600,00 | 279.600,00 |
| 08.244.0801.2157.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08.244.0801.2158.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA | | | 923.700,00 | 923.700,00 |
| 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 | | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 08.244.0801.2174.0000 | APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - ASSIST. SOCIAL | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0801.2318.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | | | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 08.244.0801.2319.0000 | SUBVENCAO A SASIEQ | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0801.6024.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição às Obras Sociais São Domingos Sávio - Projeto Circo | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0801.6025.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Auxílio à AVCC - Construção da Sede | | 83.190,43 | | 83.190,43 |
| 08.244.0801.6026.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Associação - Igreja do Evangelho Quadrangular | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08.244.0801.6027.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à AMEP | | | 13.380,86 | 13.380,86 |
| 08.244.0801.6028.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Auxílio para a Assoc. da Família Rotária - Construção de Sede | | 98.000,00 | | 98.000,00 |
| 08.244.0801.6030.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Associação Luz do Servir | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 306 | Alimentação e Nutrição | | | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 08 306 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 08.306.0801.2149.0000 | MANUT. PROGR. ALIM. FAM. SERV. PUBLICOS | | | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 09 | Previdência Social | | | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| 09 271 | Previdência Básica | | | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| 09 271 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | | | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| 09.271.0401.2049.0000 | PAGTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| 10 | Saúde | 25.000,00 | 1.775.902,15 | 27.366.878,20 | 29.167.780,35 |
| 10 122 | Administração Geral | | 25.000,00 | 282.000,00 | 307.000,00 |
| 10 122 1005 | EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 10.122.1005.1047.0000 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. SAUDE - BLINV | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 10 122 1009 | APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS E DO CONTROLE SOCIAL | | | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 10.122.1009.2103.0000 | MANUT. AREA ADMINISTRATIVA SAUDE - BLGES | | | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 10.122.1009.2165.0000 | MANUTENCAO CONTROLE SOCIAL - CMS E CONFERÊNCIAS | | | 8.000,00 | 8.000,00 |

## 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 | Atenção Básica | | 1.088.950,00 | 7.613.150,00 | 8.702.100,00 |
| 10 301 1001 | ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE | | 1.088.950,00 | 7.612.150,00 | 8.701.100,00 |
| 10.301.1001.1003.0000 | INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 1.044.000,00 | | 1.044.000,00 |
| 10.301.1001.2258.0000 | MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | | | 7.612.150,00 | 7.612.150,00 |
| 10.301.1001.6033.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Aquisição de 5 Aparelhos Eletrocardiográficos para os PSF's | | 44.950,00 | | 44.950,00 |
| 10 301 1005 | EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.301.1005.2173.0000 | APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - SAUDE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 25.000,00 | 617.952,15 | 15.705.297,34 | 16.348.249,49 |
| 10 302 1008 | AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 25.000,00 | 617.952,15 | 15.705.297,34 | 16.348.249,49 |
| 10.302.1008.0005.0000 | DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 10.302.1008.1016.0000 | INVESTIMENTOS NA SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 127.000,00 | | 127.000,00 |
| 10.302.1008.2116.0000 | CONTR. A FUND. ITAU DE ASSIST. SOCIAL - BLMAC | | | 138.500,00 | 138.500,00 |
| 10.302.1008.2118.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAC | | | 15.414.197,34 | 15.414.197,34 |
| 10.302.1008.2168.0000 | CONTRATO RATEIO - CISSUL - SAMU | | | 87.600,00 | 87.600,00 |
| 10.302.1008.2231.0000 | SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS | | 77.000,00 | | 77.000,00 |
| 10.302.1008.6034.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Fundação Itaú de Assistência Social - FIAS | | 370.571,29 | | 370.571,29 |
| 10.302.1008.6035.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Auxílio à Fundação Itaú para Investimentos na Lavanderia | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.302.1008.6036.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Associação Sagrada Familia - ASSAF - Comun. Terapêutica | | 33.380,86 | | 33.380,86 |
| 10.302.1008.6037.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Santa Casa de Passos - Hospital do Câncer | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.302.1008.6038.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | 942.400,00 | 942.400,00 |
| 10 303 1007 | FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | 842.400,00 | 842.400,00 |
| 10.303.1007.2125.0000 | MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - BLAFB | | | 842.400,00 | 842.400,00 |
| 10 303 1008 | AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10.303.1008.6018.0000 | Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 10 304 1006 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 10.304.1006.2127.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - BLVGS | | | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | 44.000,00 | 2.442.030,86 | 2.486.030,86 |
| 10 305 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 10.305.0801.2320.0000 | SUBVENCAO A APBAIM | | 25.000,00 | | 25.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

**02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 305 1006 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE | | 19.000,00 | 2.442.030,86 | 2.461.030,86 |
| 10.305.1006.1053.0000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. EPIDEMIOLOG. - BLINV | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 10.305.1006.1063.0000 | CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10.305.1006.2128.0000 | MANUT. VIG. EPIDEMIO. CONTROLE DOENCA - BLVGS | | | 2.322.600,00 | 2.322.600,00 |
| 10.305.1006.2313.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG | | | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 10.305.1006.6039.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Assoc. de Proteção e Bem Estar Animal - ABPAIM | | | 26.190,43 | 26.190,43 |
| 10.305.1006.6040.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Manutenção do Programa de Castração de Animais | | | 35.240,43 | 35.240,43 |
| 12 Educação | | | 1.339.500,00 | 24.652.700,00 | 25.992.200,00 |
| 12 306 Alimentação e Nutrição | | | | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 |
| 12 306 1004 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 |
| 12.306.1004.2081.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | | | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 |
| 12 361 Ensino Fundamental | | | 589.000,00 | 19.455.400,00 | 20.044.400,00 |
| 12 361 1201 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | 589.000,00 | 19.455.400,00 | 20.044.400,00 |
| 12.361.1201.1028.0000 | REFORMA, AMPLIAÇÃO PREDIOS E QUADRAS ESCOLARES | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.361.1201.1029.0000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ENSINO FUND. | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 12.361.1201.1030.0000 | AQUIS. EQUIP. INFORMATICA P / ENSINO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.361.1201.1031.0000 | AQ. VEIC. EQUIP. MAT. PERM. P/TRANSP. ESC | | 264.000,00 | | 264.000,00 |
| 12.361.1201.1114.0000 | AQUIS. GERADOR E EQUIP. ENERGIA FOTOVOLTÁICA ESC. ENG. JORGE OLIVA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12.361.1201.2083.0000 | MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 5.581.900,00 | 5.581.900,00 |
| 12.361.1201.2084.0000 | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | | | 1.491.000,00 | 1.491.000,00 |
| 12.361.1201.2085.0000 | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-DOCENTES 70% | | | 11.728.000,00 | 11.728.000,00 |
| 12.361.1201.2085.0000 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND. | | | 639.000,00 | 639.000,00 |
| 12.361.1201.2087.0000 | CONTRIBUIÇÃO A UNDIME | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 | | | 584.000,00 | | 584.000,00 |
| 12 364 1203 | ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL | | 584.000,00 | | 584.000,00 |
| 12.364.1203.2216.0000 | Auxilio para Custeio de Transporte a Estudantes do Ensino Superior | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 12.364.1203.2251.0000 | CONTRIB. À ASSOC.-FUND. ALUNOS ENSINO SUPERIOR -TRANSP. ESCOLAR | | 484.000,00 | | 484.000,00 |
| 12 365 Educação Infantil | | | 166.500,00 | 4.042.300,00 | 4.208.800,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

**02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 365 1204 | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 166.500,00 | 4.042.300,00 | 4.208.800,00 |
| 12.365.1204.1034.0000 | CONSTR, AMPL, E REFORMA DE CRECHES | | 84.000,00 | | 84.000,00 |
| 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 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 12.365.1204.1121.0000 | CONSTRUÇÃO QUADRA CEMEI SÃO LUCAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.365.1204.2092.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES | | | 831.600,00 | 831.600,00 |
| 12.365.1204.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | | | 963.200,00 | 963.200,00 |
| 12.365.1204.2094.0000 | MANUT. ATIV. EDUC. INFANTIL REC. FUNDEB | | | 757.500,00 | 757.500,00 |
| 12.365.1204.2095.0000 | MANUT. ATIV. EDUC. INF. REC. FUNDEB DOC. | | | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 |
| 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 |
| 13 | Cultura | | 45.000,00 | 1.827.242,34 | 1.872.242,34 |
| 13 392 | Difusão Cultural | | 45.000,00 | 1.827.242,34 | 1.872.242,34 |
| 13 392 1301 | PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | | 45.000,00 | 1.827.242,34 | 1.872.242,34 |
| 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 | | | 209.600,00 | 209.600,00 |
| 13.392.1301.2151.0000 | MANUT. COM. CIVICAS, FOLCL E CULTURAIS | | | 1.135.242,34 | 1.135.242,34 |
| 13.392.1301.2152.0000 | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | | | 338.900,00 | 338.900,00 |
| 13.392.1301.2153.0000 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | | | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 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 |
| 13.392.1301.2316.0000 | REPASSE AO MOTO CLUBE ANJOS DE PEDRA | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.392.1301.6031.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Auxílio Financeiro aos Ternos de Congo e Folia de Reis | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13.392.1301.6032.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição ao Moto Clube Anjos de Pedra | | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 15 | Urbanismo | | 540.000,00 | 7.130.700,00 | 7.670.700,00 |
| 15 122 | Administração Geral | | | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 15 122 1502 | LIMPEZA URBANA | | | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 15.122.1502.2175.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | | 77.000,00 | 3.579.700,00 | 3.656.700,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

**02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 451 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | | 71.000,00 | 3.572.700,00 | 3.643.700,00 |
| 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 | | 51.000,00 | | 51.000,00 |
| 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 | | | 1.551.500,00 | 1.551.500,00 |
| 15.451.1501.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS (ENG) | | | 803.200,00 | 803.200,00 |
| 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 | | | 1.196.000,00 | 1.196.000,00 |
| 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 RODOVIARIO | | 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 | | 463.000,00 | 3.261.000,00 | 3.724.000,00 |
| 15 452 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | | 390.000,00 | 374.000,00 | 764.000,00 |
| 15.452.1501.1021.0000 | CONST/REFORMA PCA. PARQ. JARD | | 390.000,00 | | 390.000,00 |
| 15.452.1501.2070.0000 | MANUT. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | 374.000,00 | 374.000,00 |
| 15 452 1502 | LIMPEZA URBANA | | 71.000,00 | 2.747.500,00 | 2.818.500,00 |
| 15.452.1502.1023.0000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/SERV. LIMPEZA | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 15.452.1502.1102.0000 | AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERM. USINA REC. LIXO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 15.452.1502.1103.0000 | AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 15.452.1502.1109.0000 | AQUISICAO VEICULOS E MAQUINAS - MEIO AMBIENTE | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 15.452.1502.2071.0000 | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | | | 2.571.500,00 | 2.571.500,00 |
| 15.452.1502.2072.0000 | MANUT. DA USINA RECICLAGEM DE LIXO | | | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 15 452 1503 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 2.000,00 | 139.500,00 | 141.500,00 |
| 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 | | | 133.500,00 | 133.500,00 |
| 15.452.1503.2078.0000 | MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 16 | Habitação | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 16 482 1601 | MORADIAS PARA TODOS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 16.482.1601.1009.0000 | INFRAESTRUTURA E CONST. CASAS POPULARES | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 17 | Saneamento | | 25.000,00 | 56.000,00 | 81.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | | 25.000,00 | 56.000,00 | 81.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

**02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 512 1701 | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | | 25.000,00 | 56.000,00 | 81.000,00 |
| 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 | | | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 20 Agricultura | | | 36.000,00 | 596.000,00 | 632.000,00 |
| 20 605 Abastecimento | | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20 605 2001 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20.605.2001.2312.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20 606 Extensão Rural | | | 36.000,00 | 576.000,00 | 612.000,00 |
| 20 606 2001 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | | 36.000,00 | 576.000,00 | 612.000,00 |
| 20.606.2001.1002.0000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/AGRICULTURA | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 20.606.2001.1004.0000 | AQUIS. MAQUINARIOS P/PATRULHA MEC. | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 20.606.2001.2020.0000 | MANUTENÇÃO INCENTIVO A AGROPECUARIA | | | 493.500,00 | 493.500,00 |
| 20.606.2001.2021.0000 | MANUTENÇÃO CONVENIO C/ A EMATER/MG | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 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 |
| 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 | | | | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 22 661 Promoção Industrial | | | | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 22 661 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | | | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 22.661.0401.2257.0000 | MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA | | | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 23 Comércio e Serviços | | | 450.000,00 | 140.000,00 | 590.000,00 |
| 23 695 Turismo | | | 450.000,00 | 140.000,00 | 590.000,00 |
| 23 695 2301 | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | 450.000,00 | 140.000,00 | 590.000,00 |
| 23.695.2301.1219.0000 | REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS - TRANSFERENCIA ESPECIAL | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 23.695.2301.2317.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 24 Comunicações | | | 1.000,00 | 199.000,00 | 200.000,00 |
| 24 131 Comunicação Social | | | 1.000,00 | 113.000,00 | 114.000,00 |
| 24 131 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | | 1.000,00 | 113.000,00 | 114.000,00 |
| 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 | | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 24.131.0401.2054.0000 | MANUT. SETOR DE COMUNICAÇÃO | | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 24 721 Comunicações Postais | | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 24 721 2401 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | | | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 24.721.2401.2045.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS | | | 22.000,00 | 22.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

**02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 722 | Telecomunicações | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 24 722 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 24.722.0401.2046.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | | | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 25 | Energia | | 15.000,00 | 444.000,00 | 459.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | | 15.000,00 | 444.000,00 | 459.000,00 |
| 25 752 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | | 15.000,00 | 444.000,00 | 459.000,00 |
| 25.752.1501.1010.0000 | AMPL. E REMOD. REDE ILUM. PUBLICA | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 25.752.1501.1112.0000 | INSTALAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JARDIM PINHEIRO | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 25.752.1501.2061.0000 | MANUT. SERVICOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | 444.000,00 | 444.000,00 |
| 26 | Transporte | | 822.000,00 | 695.000,00 | 1.517.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | | 822.000,00 | 695.000,00 | 1.517.000,00 |
| 26 782 2601 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | 822.000,00 | 695.000,00 | 1.517.000,00 |
| 26.782.2601.1013.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | | 755.000,00 | | 755.000,00 |
| 26.782.2601.1014.0000 | ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 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 | | | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 26.782.2601.2065.0000 | MANUT. SERVICOS DE ESTR. DE RODAGENS | | | 479.000,00 | 479.000,00 |
| 26.782.2601.2066.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES | | | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 26.782.2601.2073.0000 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | | 350.000,00 | 737.790,43 | 1.087.790,43 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | | 89.000,00 | 665.290,43 | 754.290,43 |
| 27 812 2701 | IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER | | 89.000,00 | 665.290,43 | 754.290,43 |
| 27.812.2701.1040.0000 | CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CALISTENIA EM PARQUE MUNICIPAL ODÉLIO DE BRITO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 27.812.2701.1041.0000 | AQUIS. MAT. PERM. P/ SETOR ESPORTE | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 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 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 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 | | | 611.000,00 | 611.000,00 |
| 27.812.2701.2202.0000 | APOIO FINANCEIRO A OSC'S - ITAÚ ATLÉTICO CLUBE | | | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 27.812.2701.6021.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição ao Itaú Atlético Clube | | | 42.190,43 | 42.190,43 |
| 27 813 | Lazer | | 261.000,00 | 72.500,00 | 333.500,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

**02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 813 2701 | IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER | | 261.000,00 | 72.500,00 | 333.500,00 |
| 27.813.2701.1043.0000 | CONST. REF. QUADRAS / PARQ. RECREATIVOS | | 253.000,00 | | 253.000,00 |
| 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 | | | 72.500,00 | 72.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 2.334.000,00 | | 4.091.000,00 | 6.425.000,00 |
| 28 272 | Previdência do Regime Estatutário | | | 4.091.000,00 | 4.091.000,00 |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 4.091.000,00 | 4.091.000,00 |
| 28.272.0000.2050.0000 | MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 1.711.000,00 | 1.711.000,00 |
| 28.272.0000.2051.0000 | PAGTO DE OUTROS BENEF. SERV. SEGURADO | | | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 1.334.000,00 | | | 1.334.000,00 |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.334.000,00 | | | 1.334.000,00 |
| 28.843.0000.0001.0000 | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | 1.334.000,00 | | | 1.334.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 28.846.0000.0002.0000 | DEMANDAS JUDICIAIS - SENTENÇAS | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| 28.846.0000.0003.0000 | DEMANDAS JUDICIAIS - RPV'S | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 99.999.9999.0001.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| | TOTAL | 2.794.300,00 | 5.764.534,90 | 83.001.165,10 | 91.560.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 CAMARA MUINICIPAL ITAU DE MINAS**

**01 CAMARA MUNICIPAL**

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | | 300.500,00 | 3.469.500,00 | 3.770.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | | 300.500,00 | 3.469.500,00 | 3.770.000,00 |
| 01 031 0101 | CAMARA MUNICIPAL | | 300.500,00 | 3.469.500,00 | 3.770.000,00 |
| 01.031.0101.1001.0000 | INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | | | 2.547.000,00 | 2.547.000,00 |
| 01.031.0101.2002.0000 | MANUT. DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES | | | 580.800,00 | 580.800,00 |
| 01.031.0101.2003.0000 | MANUT. DA COORD. DEFESA CONSUMIDOR | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.031.0101.2004.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM | | | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 01.031.0101.2005.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01.031.0101.2006.0000 | HOMENAGENS, RECEPTIVIDADES E FESTIVIDADES | | | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 01.031.0101.2007.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIDADAO DO AMANHA | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01.031.0101.2008.0000 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES CÍVICAS E DE CIDADANIA | | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01.031.0101.2009.0000 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE | | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 01.031.0101.2010.0000 | OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO | | | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 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 | | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01.031.0101.4002.0000 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO | | | 176.500,00 | 176.500,00 |
| 01.031.0101.4003.0000 | MANUTENCAO UNIDADE DE ATENDIMENTO ELEITORAL - UAE | | 140.500,00 | | 140.500,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 300.500,00 | 3.469.500,00 | 3.770.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 2.794.300,00 | 6.065.034,90 | 86.470.665,10 | 95.330.000,00 |

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

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 | 300.500,00 | 3.469.500,00 | 3.770.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 300.500,00 | 3.469.500,00 | 3.770.000,00 |
| 01 031 0101 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 300.500,00 | 3.469.500,00 | 3.770.000,00 |
| 01.031.0101.1001.0000 | INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 2.547.000,00 | 2.547.000,00 |
| 01.031.0101.2002.0000 | MANUT. DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 0,00 | 0,00 | 580.800,00 | 580.800,00 |
| 01.031.0101.2003.0000 | MANUT. DA COORD. DEFESA CONSUMIDOR | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.031.0101.2004.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 01.031.0101.2005.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01.031.0101.2006.0000 | HOMENAGENS, RECEPTIVIDADES E FESTIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 01.031.0101.2007.0000 | MANUTENCAC DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIDADAO DO AMANHA | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01.031.0101.2008.0000 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES CÍVICAS E DE CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01.031.0101.2009.0000 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 01.031.0101.2010.0000 | OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 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 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01.031.0101.4002.0000 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 | 176.500,00 |
| 01.031.0101.4003.0000 | MANUTENCAO UNIDADE DE ATENDIMENTO ELEITORAL - UAE | 0,00 | 140.500,00 | 0,00 | 140.500,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 84.942,32 | 9.603.602,00 | 9.688.544,32 |
| 04 062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 0,00 | 701.500,00 | 701.500,00 |
| 04 062 0402 | DEFESA E REPRES. NO PROC. JUDICIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 701.500,00 | 701.500,00 |
| 04.062.0402.2014.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 701.500,00 | 701.500,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 344.400,00 | 344.400,00 |
| 04 121 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 344.400,00 | 344.400,00 |
| 04.121.0401.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV.ECON. E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 284.400,00 | 284.400,00 |
| 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 | 76.942,32 | 5.912.702,00 | 5.989.644,32 |
| 04 122 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 72.942,32 | 5.912.702,00 | 5.985.644,32 |
| 04.122.0401.0006.0000 | Manutenção do Contrato de Rateio com o Consórcio AMEG | 0,00 | 43.942,32 | 0,00 | 43.942,32 |
| 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 | 332.400,00 | 332.400,00 |
| 04.122.0401.2013.0000 | MANUT. SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS | 0,00 | 0,00 | 500.102,00 | 500.102,00 |
| 04.122.0401.2028.0000 | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.345.100,00 | 2.345.100,00 |
| 04.122.0401.2032.0000 | CONTRIBUIÇÃO A AMM | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 04.122.0401.2035.0000 | CONTRIBUIÇÃO A CNM | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 04.122.0401.2036.0000 | MANUT. ATIV. DE DIVULGAÇÃO OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 04.122.0401.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 390.600,00 | 390.600,00 |
| 04.122.0401.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 04.122.0401.2075.0000 | MANUT. DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 1.755.500,00 | 1.755.500,00 |
| 04.122.0401.2167.0000 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| 04.122.0401.2183.0000 | CONVENIO PODER JUDICIARIO | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 04.122.0401.2195.0000 | CONTRIBUICAO A AMIG | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 04.122.0401.2315.0000 | REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA BOA NOVA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0401.6019.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contrib à Assoc; Comunit. de Comunicação e Cultura Boa Nova | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 | 84.942,32 | 9.603.802,00 | 9.688.544,32 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 76.942,32 | 5.912.702,00 | 5.989.644,32 |
| 04 122 0403 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04.122.0403.1007.0000 | CONST., AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 1.124.200,00 | 1.124.200,00 |
| 04 123 0406 | CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.124.200,00 | 1.124.200,00 |
| 04.123.0406.2055.0000 | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANCAS | 0,00 | 0,00 | 316.900,00 | 316.900,00 |
| 04.123.0406.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 309.300,00 | 309.300,00 |
| 04.123.0406.2057.0000 | MANUTENÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 04.123.0406.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 | 168.500,00 |
| 04 124 0405 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 | 168.500,00 |
| 04.124.0405.2156.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 | 168.500,00 |
| 04 126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 348.000,00 |
| 04 126 0404 | MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 348.000,00 |
| 04.126.0404.2037.0000 | MANUT. DO PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 04.126.0404.2040.0000 | MANUT. DO PROJETO INTERNET GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 04.126.0404.2166.0000 | MANUT. SECRET. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04 129 0406 | CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04.129.0406.2207.0000 | MANUTENCAO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 991.000,00 | 991.000,00 |
| 04 331 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 991.000,00 | 991.000,00 |
| 04.331.0401.2048.0000 | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 0,00 | 0,00 | 991.000,00 | 991.000,00 |
| 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 |
| 06 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 | 464.690,43 | 464.690,43 |
| 06 181 | Policiamento | 0,00 | 0,00 | 464.690,43 | 464.690,43 |
| 06 181 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 464.690,43 | 464.690,43 |
| 06.181.0401.2041.0000 | MANUT. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 06.181.0401.2042.0000 | MANUT. CONV. POLICIA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 06.181.0401.6020.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição ao Conselho de Segurança Pública - Consep | 0,00 | 0,00 | 75.190,43 | 75.190,43 |
| 08 | Assistência Social | 305.300,00 | 260.190,43 | 3.404.561,70 | 3.970.052,13 |
| 08 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 0,00 | 12.000,00 | 80.190,43 | 92.190,43 |

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 305.300,00 | 260.190,43 | 3.404.561,70 | 3.970.052,13 |
| 08 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 0,00 | 12.000,00 | 80.190,43 | 92.190,43 |
| 08 241 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 12.000,00 | 80.190,43 | 92.190,43 |
| 08.241.0801.2137.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DO APOSENTADO | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 08.241.0801.6022.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Subvenção ao Lar São Vicente de Paulo | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08.241.0801.6029.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Subvenção ao Grupo da Terceira Idade | 0,00 | 0,00 | 23.190,43 | 23.190,43 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 305.300,00 | 0,00 | 69.190,41 | 374.490,41 |
| 08 243 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 305.300,00 | 0,00 | 69.190,41 | 374.490,41 |
| 08.243.0801.0010.0000 | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.243.0801.0025.0000 | SUBVENÇÃO AO CHAME | 44.200,00 | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 |
| 08.243.0801.0026.0000 | SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 08.243.0801.0027.0000 | SUBVENÇÃO AO GRUPO TERCEIRA IDADE | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 |
| 08.243.0801.0028.0000 | SUBVENÇÃO À AVCC | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| 08.243.0801.2201.0000 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08.243.0801.6023.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Subvenção à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 0,00 | 0,00 | 60.190,41 | 60.190,41 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 248.190,43 | 2.885.180,86 | 3.133.371,29 |
| 08 244 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 248.190,43 | 2.885.180,86 | 3.133.371,29 |
| 08.244.0801.1054.0000 | CONST. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 08.244.0801.1059.0000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PER.P/ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0801.2029.0000 | PGTO AGUA CONSUMIDORES SUBSIDIADOS | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 08.244.0801.2129.0000 | MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0801.2130.0000 | SUBV. OBRAS SOCIAIS S. DOMINGOS SAVIO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0801.2131.0000 | ASSIST. À CARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 480.500,00 | 480.500,00 |
| 08.244.0801.2133.0000 | MANUT. AUX. SAUDE SERV. PLANO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 08.244.0801.2135.0000 | CONTR. SIND. EMP. PREF. COMPL. SEG. VIDA | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0801.2136.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 279.600,00 | 279.600,00 |
| 08.244.0801.2157.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08.244.0801.2158.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 923.700,00 | 923.700,00 |
| 08.244.0801.2160.0000 | MANUT. CONSELHO ANTI-DROGAS - COMPUD | 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 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 08.244.0801.2174.0000 | APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0801.2318.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 08.244.0801.2319.0000 | SUBVENCAO A SASIEQ | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0801.6024.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição às Obras Sociais São Domingos Sávio - Projeto Circo | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0801.6025.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Auxílio à AVCC - Construção da Sede | 0,00 | 83.190,43 | 0,00 | 83.190,43 |
| 08.244.0801.6026.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Associação - Igreja do Evangelho Quadrangular | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08.244.0801.6027.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à AMEP | 0,00 | 0,00 | 13.380,86 | 13.380,86 |
| 08.244.0801.6028.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Auxílio para a Assoc. da Família Rotária - Construção de Sede | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 08.244.0801.6030.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Associação Luz do Servir | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 08 306 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 08.306.0801.2149.0000 | MANUT. PROGR. ALIM. FAM. SERV. PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 305.300,00 | 260.190,43 | 3.404.561,70 | 3.970.052,13 |
| 08 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| 09 271 | Previdência Básica | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| 09 271 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| 09.271.0401.2049.0000 | PAGTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| 10 | Saúde | 25.000,00 | 1.775.902,15 | 27.366.878,20 | 29.167.780,35 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 25.000,00 | 282.000,00 | 307.000,00 |
| 10 122 1005 | EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10.122.1005.1047.0000 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. SAUDE - BLINV | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10 122 1009 | APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS E DO CONTROLE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 10.122.1009.2103.0000 | MANUT. AREA ADMINISTRATIVA SAUDE - BLGES | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 10.122.1009.2165.0000 | MANUTENCAO CONTROLE SOCIAL - CMS E CONFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 1.088.950,00 | 7.613.150,00 | 8.702.100,00 |
| 10 301 1001 | ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE | 0,00 | 1.088.950,00 | 7.612.150,00 | 8.701.100,00 |
| 10.301.1001.1003.0000 | INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 1.044.000,00 | 0,00 | 1.044.000,00 |
| 10.301.1001.2258.0000 | MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 7.612.150,00 | 7.612.150,00 |
| 10.301.1001.6033.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Aquisição de 5 Aparelhos Eletrocardiográficos para os PSF's | 0,00 | 44.950,00 | 0,00 | 44.950,00 |
| 10 301 1005 | EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.301.1005.2173.0000 | APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 25.000,00 | 617.952,15 | 15.705.297,34 | 16.348.249,49 |
| 10 302 1008 | AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 25.000,00 | 617.952,15 | 15.705.297,34 | 16.348.249,49 |
| 10.302.1008.0005.0000 | DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10.302.1008.1016.0000 | INVESTIMENTOS NA SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| 10.302.1008.2116.0000 | CONTR. A FUND. ITAU DE ASSIST. SOCIAL - BLMAC | 0,00 | 0,00 | 138.500,00 | 138.500,00 |
| 10.302.1008.2118.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAC | 0,00 | 0,00 | 15.414.197,34 | 15.414.197,34 |
| 10.302.1008.2168.0000 | CONTRATO RATEIO - CISSUL - SAMU | 0,00 | 0,00 | 87.600,00 | 87.600,00 |
| 10.302.1008.2231.0000 | SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 10.302.1008.6034.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Fundação Itaú de Assistência Social - FIAS | 0,00 | 370.571,29 | 0,00 | 370.571,29 |
| 10.302.1008.6035.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Auxílio à Fundação Itaú para Investimentos na Lavanderia | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.302.1008.6036.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Associação Sagrada Familia - ASSAF - Comun. Terapêutica | 0,00 | 33.380,86 | 0,00 | 33.380,86 |
| 10.302.1008.6037.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Santa Casa de Passos - Hospital do Câncer | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.302.1008.6038.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 842.400,00 | 842.400,00 |
| 10 303 1007 | FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 842.400,00 | 842.400,00 |
| 10.303.1007.2125.0000 | MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - BLAFB | 0,00 | 0,00 | 842.400,00 | 842.400,00 |

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 26.000,00 | 1.775.902,15 | 27.366.878,20 | 29.167.780,35 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 942.400,00 | 942.400,00 |
| 10 303 1008 | AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10.303.1008.6018.0000 | Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 10 304 1006 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 10.304.1006.2127.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - BLVGS | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 44.000,00 | 2.442.030,86 | 2.486.030,86 |
| 10 305 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10.305.0801.2320.0000 | SUBVENCAO A APBAIM | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10 305 1006 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 19.000,00 | 2.442.030,86 | 2.461.030,86 |
| 10.305.1006.1053.0000 | AQUIS. EQUIP, MAT. PERM. EPIDEMIOLOG. - BLINV | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 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 DOENCA - BLVGS | 0,00 | 0,00 | 2.322.600,00 | 2.322.600,00 |
| 10.305.1006.2313.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 10.305.1006.6039.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Assoc. de Proteção e Bem Estar Animal - ABPAIM | 0,00 | 0,00 | 26.190,43 | 26.190,43 |
| 10.305.1006.6040.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Manutenção do Programa de Castração de Animais | 0,00 | 0,00 | 35.240,43 | 35.240,43 |
| 12 | Educação | 0,00 | 1.339.600,00 | 24.652.700,00 | 25.992.200,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 |
| 12 306 1004 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 |
| 12.306.1004.2081.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 589.000,00 | 19.455.400,00 | 20.044.400,00 |
| 12 361 1201 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 589.000,00 | 19.455.400,00 | 20.044.400,00 |
| 12.361.1201.1028.0000 | REFORMA, AMPLIAÇÃO PREDIOS E QUADRAS ESCOLARES | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.361.1201.1029.0000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ENSINO FUND. | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 12.361.1201.1030.0000 | AQUIS. EQUIP. INFORMATICA P / ENSINO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.1201.1031.0000 | AQ. VEIC. EQUIP. MAT. PERM. P/TRANSP. ESC | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 |
| 12.361.1201.1114.0000 | AQUIS. GERADOR E EQUIP. ENERGIA FOTOVOLTÁICA 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 | 5.581.900,00 | 5.581.900,00 |
| 12.361.1201.2084.0000 | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | 1.491.000,00 | 1.491.000,00 |
| 12.361.1201.2085.0000 | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-DOCENTES 70% | 0,00 | 0,00 | 11.728.000,00 | 11.728.000,00 |
| 12.361.1201.2086.0000 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND. | 0,00 | 0,00 | 639.000,00 | 639.000,00 |
| 12.361.1201.2087.0000 | CONTRIBUIÇÃO A UNDIME | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 12 362 1202 | ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 584.000,00 | 0,00 | 584.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 | 1.339.500,00 | 24.652.700,00 | 25.992.200,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 584.000,00 | 0,00 | 584.000,00 |
| 12 364 1203 | ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL | 0,00 | 584.000,00 | 0,00 | 584.000,00 |
| 12.364.1203.2216.0000 | Auxílio para Custeio de Transporte a Estudantes do Ensino Superior | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.364.1203.2251.0000 | CONTRIB. À ASSOC.-FUND. ALUNOS ENSINO SUPERIOR -TRANSP. ESCOLAR | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 166.500,00 | 4.042.300,00 | 4.208.800,00 |
| 12 365 1204 | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 166.500,00 | 4.042.300,00 | 4.208.800,00 |
| 12.365.1204.1034.0000 | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CRECHES | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.365.1204.1121.0000 | CONSTRUÇÃO QUADRA CEMEI SÃO LUCAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.365.1204.2092.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 0,00 | 831.600,00 | 831.600,00 |
| 12.365.1204.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 963.200,00 | 963.200,00 |
| 12.365.1204.2094.0000 | MANUT. ATIV. EDUC. INFANTIL REC. FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 757.500,00 | 757.500,00 |
| 12.365.1204.2095.0000 | MANUT. ATIV. EDUC. INF. REC. FUNDEB DOC. | 0,00 | 0,00 | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 |
| 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 | 45.000,00 | 1.827.242,34 | 1.872.242,34 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 45.000,00 | 1.827.242,34 | 1.872.242,34 |
| 13 392 1301 | PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 45.000,00 | 1.827.242,34 | 1.872.242,34 |
| 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 |
| 13.392.1301.1084.0000 | RESTAURAÇÃO/REFORMA PATRIMONIO HISTÓRICO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 13.392.1301.1086.0000 | 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 | 209.600,00 | 209.600,00 |
| 13.392.1301.2151.0000 | MANUT. COM. CIVICAS, FOLCL E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 1.135.242,34 | 1.135.242,34 |
| 13.392.1301.2152.0000 | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 338.900,00 | 338.900,00 |
| 13.392.1301.2153.0000 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 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 |
| 13.392.1301.2316.0000 | REPASSE AO MOTO CLUBE ANJOS DE PEDRA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.392.1301.6031.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Auxílio Financeiro aos Ternos de Congo e Folia de Reis | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13.392.1301.6032.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição ao Moto Clube Anjos de Pedra | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 540.000,00 | 7.130.700,00 | 7.670.700,00 |
| 15 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 15 122 1502 | LIMPEZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 15.122.1502.2175.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 77.000,00 | 3.579.700,00 | 3.656.700,00 |

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 540.000,00 | 7.130.700,00 | 7.670.700,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 77.000,00 | 3.579.700,00 | 3.656.700,00 |
| 15 451 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 71.000,00 | 3.572.700,00 | 3.643.700,00 |
| 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 |
| 15.451.1501.1019.0000 | ILUMINAÇÃO DA AVENIDA LIBERDADE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.1501.1032.0000 | CONSTRUCAO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 15.451.1501.1117.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS - VALE-BRUMADINHO - LEI Nº 23630/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.451.1501.2059.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | 0,00 | 0,00 | 1.551.500,00 | 1.551.500,00 |
| 15.451.1501.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS (ENG) | 0,00 | 0,00 | 803.200,00 | 803.200,00 |
| 15.451.1501.2067.0000 | MANUT. DOS SERVICOS DE URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 15.451.1501.2068.0000 | MANUT. DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 1.196.000,00 | 1.196.000,00 |
| 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 RODOVIARIO | 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 | 463.000,00 | 3.261.000,00 | 3.724.000,00 |
| 15 452 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 390.000,00 | 374.000,00 | 764.000,00 |
| 15.452.1501.1021.0000 | CONST/REFORMA PCA. PARQ. JARD | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 15.452.1501.2070.0000 | MANUT. PRACAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 374.000,00 | 374.000,00 |
| 15 452 1502 | LIMPEZA URBANA | 0,00 | 71.000,00 | 2.747.500,00 | 2.818.500,00 |
| 15.452.1502.1023.0000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/SERV. LIMPEZA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.452.1502.1102.0000 | AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERM. USINA REC. LIXO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.452.1502.1103.0000 | AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 15.452.1502.1109.0000 | AQUISICAO VEICULOS E MAQUINAS - MEIO AMBIENTE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.452.1502.2071.0000 | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 2.571.500,00 | 2.571.500,00 |
| 15.452.1502.2072.0000 | MANUT. DA USINA RECICLAGEM DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 15 452 1503 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 2.000,00 | 139.500,00 | 141.500,00 |
| 15.452.1503.1026.0000 | AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CEMITERIO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.452.1503.2077.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 133.500,00 | 133.500,00 |
| 15.452.1503.2078.0000 | MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 16 482 1601 | MORADIAS PARA TODOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 16.482.1601.1009.0000 | INFRAESTRUTURA E CONST. CASAS POPULARES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 25.000,00 | 56.000,00 | 81.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 25.000,00 | 56.000,00 | 81.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 | 56.000,00 | 81.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 25.000,00 | 56.000,00 | 81.000,00 |
| 17 512 1701 | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 0,00 | 25.000,00 | 56.000,00 | 81.000,00 |
| 17.512.1701.1015.0000 | AMPL. SIST. ESGOTO SANIT. E PLUVIAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.512.1701.1081.0000 | 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 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 36.000,00 | 596.000,00 | 632.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20 605 2001 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20.605.2001.2312.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 36.000,00 | 576.000,00 | 612.000,00 |
| 20 606 2001 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 36.000,00 | 576.000,00 | 612.000,00 |
| 20.606.2001.1002.0000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/AGRICULTURA | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 20.606.2001.1004.0000 | AQUIS. MAQUINARIOS P/PATRULHA MEC. | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 20.606.2001.2020.0000 | MANUTENÇÃO INCENTIVO A AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 493.500,00 | 493.500,00 |
| 20.606.2001.2021.0000 | MANUTENÇÃO CONVENIO C/ A EMATER/MG | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 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 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 22 661 | Promoção Industrial | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 22 661 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 22.661.0401.2257.0000 | MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 450.000,00 | 140.000,00 | 590.000,00 |
| 23 695 | Turismo | 0,00 | 450.000,00 | 140.000,00 | 590.000,00 |
| 23 695 2301 | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 450.000,00 | 140.000,00 | 590.000,00 |
| 23.695.2301.1219.0000 | REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS - TRANSFERENCIA ESPECIAL | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 23.695.2301.2317.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 1.000,00 | 199.000,00 | 200.000,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | 0,00 | 1.000,00 | 113.000,00 | 114.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 | 199.000,00 | 200.000,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | 0,00 | 1.000,00 | 113.000,00 | 114.000,00 |
| 24 131 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 1.000,00 | 113.000,00 | 114.000,00 |
| 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 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 24.131.0401.2054.0000 | MANUT. SETOR DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 24 721 | Comunicações Postais | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 24 721 2401 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 24.721.2401.2045.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 24 722 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 24.722.0401.2046.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 15.000,00 | 444.000,00 | 459.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 15.000,00 | 444.000,00 | 459.000,00 |
| 25 752 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 15.000,00 | 444.000,00 | 459.000,00 |
| 25.752.1501.1010.0000 | AMPL. E REMOD. REDE ILUM. PUBLICA | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 25.752.1501.1112.0000 | INSTALAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JARDIM PINHEIRO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 25.752.1501.2061.0000 | MANUT. SERVICOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 | 444.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 822.000,00 | 695.000,00 | 1.517.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 822.000,00 | 695.000,00 | 1.517.000,00 |
| 26 782 2601 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 822.000,00 | 695.000,00 | 1.517.000,00 |
| 26.782.2601.1013.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 0,00 | 755.000,00 | 0,00 | 755.000,00 |
| 26.782.2601.1014.0000 | ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26.782.2601.1017.0000 | CONST. REC. ESTR., PONTES E MATABURROS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 26.782.2601.1018.0000 | AQUIS. VEIC. E MAQ. P/ SETOR DE TRANSPORTE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 26.782.2601.1025.0000 | REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TRANSITO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 26.782.2601.1123.0000 | REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 26.782.2601.2062.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 26.782.2601.2065.0000 | MANUT. SERVICOS DE ESTR. DE RODAGENS | 0,00 | 0,00 | 479.000,00 | 479.000,00 |
| 26.782.2601.2066.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 26.782.2601.2073.0000 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 350.000,00 | 737.790,43 | 1.087.790,43 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 89.000,00 | 665.290,43 | 754.290,43 |

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 | 350.000,00 | 737.790,43 | 1.087.790,43 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 89.000,00 | 665.290,43 | 754.290,43 |
| 27 812 2701 | IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 89.000,00 | 665.290,43 | 754.290,43 |
| 27.812.2701.1040.0000 | CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CALISTENIA EM PARQUE MUNICIPAL ODÉLIO DE BRITO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27.812.2701.1041.0000 | AQUIS. MAT. PERM. P/ SETOR ESPORTE | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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 FAMILIA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27.812.2701.1070.0000 | COBERTURA AMPLIACAO E MELHORIAS QUADRAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 27.812.2701.1110.0000 | REFORMA DO GINASIO 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 | 611.000,00 | 611.000,00 |
| 27.812.2701.2202.0000 | APOIO FINANCEIRO A OSC'S - ITAÚ ATLÉTICO CLUBE | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 27.812.2701.6021.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição ao Itaú Atlético Clube | 0,00 | 0,00 | 42.190,43 | 42.190,43 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 261.000,00 | 72.500,00 | 333.500,00 |
| 27 813 2701 | IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 261.000,00 | 72.500,00 | 333.500,00 |
| 27.813.2701.1043.0000 | CONST. REF. QUADRAS / PARQ. RECREATIVOS | 0,00 | 253.000,00 | 0,00 | 253.000,00 |
| 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 | 72.500,00 | 72.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 2.334.000,00 | 0,00 | 4.091.000,00 | 6.425.000,00 |
| 28 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 4.091.000,00 | 4.091.000,00 |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.091.000,00 | 4.091.000,00 |
| 28.272.0000.2050.0000 | MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 1.711.000,00 | 1.711.000,00 |
| 28.272.0000.2051.0000 | PAGTO DE OUTROS BENEF. SERV. SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 1.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.000,00 |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.000,00 |
| 28.843.0000.0001.0000 | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | 1.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 28.846.0000.0002.0000 | DEMANDAS JUDICIAIS - SENTENÇAS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 28.846.0000.0003.0000 | DEMANDAS JUDICIAIS - RPV'S | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 99.999.9999.9001.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | TOTAL | 2.794.300,00 | 6.065.034,90 | 86.470.665,10 | 95.330.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 | 300.500,00 | 3.469.500,00 | 3.770.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 300.500,00 | 3.469.500,00 | 3.770.000,00 |
| 01 031 0101 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 300.500,00 | 3.469.500,00 | 3.770.000,00 |
| 01.031.0101.1001.0000 | INVESTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 2.547.000,00 | 2.547.000,00 |
| 01.031.0101.2002.0000 | MANUT. DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 0,00 | 0,00 | 580.800,00 | 580.800,00 |
| 01.031.0101.2003.0000 | MANUT. DA COORD. DEFESA CONSUMIDOR | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01.031.0101.2004.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 01.031.0101.2005.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01.031.0101.2006.0000 | HOMENAGENS, RECEPTIVIDADES E FESTIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 01.031.0101.2007.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CIDADAO DO AMANHA | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01.031.0101.2008.0000 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES CÍVICAS E DE CIDADANIA | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01.031.0101.2009.0000 | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 01.031.0101.2010.0000 | OUVIDORIA E CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 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 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 01.031.0101.4002.0000 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 | 176.500,00 |
| 01.031.0101.4003.0000 | MANUTENCAO UNIDADE DE ATENDIMENTO ELEITORAL - UAE | 0,00 | 140.500,00 | 0,00 | 140.500,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 84.942,32 | 9.603.602,00 | 9.688.544,32 |
| 04 062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00 | 0,00 | 701.500,00 | 701.500,00 |
| 04 062 0402 | DEFESA E REPRES. NO PROC. JUDICIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 701.500,00 | 701.500,00 |
| 04.062.0402.2014.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 701.500,00 | 701.500,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 0,00 | 344.400,00 | 344.400,00 |
| 04 121 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 344.400,00 | 344.400,00 |
| 04.121.0401.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV.ECON. E TURISMO | 0,00 | 0,00 | 284.400,00 | 284.400,00 |
| 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 | 76.942,32 | 5.912.702,00 | 5.989.644,32 |
| 04 122 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 72.942,32 | 5.912.702,00 | 5.985.644,32 |
| 04.122.0401.0006.0000 | Manutenção do Contrato de Rateio com o Consórcio AMEG | 0,00 | 43.942,32 | 0,00 | 43.942,32 |
| 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 | 332.400,00 | 332.400,00 |
| 04.122.0401.2013.0000 | MANUT. SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS | 0,00 | 0,00 | 500.102,00 | 500.102,00 |
| 04.122.0401.2028.0000 | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.345.100,00 | 2.345.100,00 |
| 04.122.0401.2032.0000 | CONTRIBUIÇÃO A AMM | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 04.122.0401.2035.0000 | CONTRIBUIÇÃO A CNM | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 04.122.0401.2036.0000 | MANUT. ATIV. DE DIVULGAÇÃO OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 04.122.0401.2047.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 390.600,00 | 390.600,00 |
| 04.122.0401.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE SUPRIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 04.122.0401.2075.0000 | MANUT. DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 1.755.500,00 | 1.755.500,00 |
| 04.122.0401.2167.0000 | MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| 04.122.0401.2183.0000 | CONVENIO PODER JUDICIARIO | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 04.122.0401.2185.0000 | CONTRIBUICAO A AMIG | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 04.122.0401.2315.0000 | REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA BOA NOVA | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0401.6019.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contrib à Assoc; Comunit. de Comunicação e Cultura Boa Nova | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **04** | **Administração** | **0,00** | **84.942,32** | **9.603.602,00** | **9.688.544,32** |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 76.942,32 | 5.912.702,00 | 5.989.644,32 |
| 04 122 0403 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04.122.0403.1007.0000 | CONST., AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 1.124.200,00 | 1.124.200,00 |
| 04 123 0406 | CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.124.200,00 | 1.124.200,00 |
| 04.123.0406.2055.0000 | MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FINANCAS | 0,00 | 0,00 | 316.900,00 | 316.900,00 |
| 04.123.0406.2056.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 309.300,00 | 309.300,00 |
| 04.123.0406.2057.0000 | MANUTENÇÃO SETOR DE CONTABILIDADE | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 04.123.0406.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 | 168.500,00 |
| 04 124 0405 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 | 168.500,00 |
| 04.124.0405.2156.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 | 168.500,00 |
| 04 126 | Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 348.000,00 |
| 04 126 0404 | MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 348.000,00 |
| 04.126.0404.2037.0000 | MANUT. DO PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 04.126.0404.2040.0000 | MANUT. DO PROJETO INTERNET GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 04.126.0404.2166.0000 | MANUT. SECRET. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 226.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04 129 0406 | CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04.129.0406.2207.0000 | MANUTENCAO DA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 991.000,00 | 991.000,00 |
| 04 331 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 991.000,00 | 991.000,00 |
| 04.331.0401.2048.0000 | MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 0,00 | 0,00 | 991.000,00 | 991.000,00 |
| 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 |
| **06** | **Segurança Pública** | **0,00** | **0,00** | **464.690,43** | **464.690,43** |
| 06 181 | Policiamento | 0,00 | 0,00 | 464.690,43 | 464.690,43 |
| 06 181 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 464.690,43 | 464.690,43 |
| 06.181.0401.2041.0000 | MANUT. CONVENIO COM A POLICIA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 06.181.0401.2042.0000 | MANUT. CONV. POLICIA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 213.500,00 | 213.500,00 |
| 06.181.0401.6020.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição ao Conselho de Segurança Pública - Consep | 0,00 | 0,00 | 75.190,43 | 75.190,43 |
| **08** | **Assistência Social** | **305.300,00** | **260.190,43** | **3.404.561,70** | **3.970.052,13** |
| 08 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 0,00 | 12.000,00 | 80.190,43 | 92.190,43 |

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 305.300,00 | 260.190,43 | 3.404.561,70 | 3.970.052,13 |
| 08 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 0,00 | 12.000,00 | 80.190,43 | 92.190,43 |
| 08 241 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 12.000,00 | 80.190,43 | 92.190,43 |
| 08.241.0801.2137.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DO APOSENTADO | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 08.241.0801.6022.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Subvenção ao Lar São Vicente de Paulo | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08.241.0801.6029.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Subvenção ao Grupo da Terceira Idade | 0,00 | 0,00 | 23.190,43 | 23.190,43 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 305.300,00 | 0,00 | 69.190,41 | 374.490,41 |
| 08 243 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 305.300,00 | 0,00 | 69.190,41 | 374.490,41 |
| 08.243.0801.0010.0000 | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.243.0801.0025.0000 | SUBVENÇÃO AO CHAME | 44.200,00 | 0,00 | 0,00 | 44.200,00 |
| 08.243.0801.0026.0000 | SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 08.243.0801.0027.0000 | SUBVENÇÃO AO GRUPO TERCEIRA IDADE | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 |
| 08.243.0801.0028.0000 | SUBVENÇÃO À AVCC | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| 08.243.0801.2201.0000 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08.243.0801.6023.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Subvenção à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 0,00 | 0,00 | 60.190,41 | 60.190,41 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 248.190,43 | 2.885.180,86 | 3.133.371,29 |
| 08 244 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 248.190,43 | 2.885.180,86 | 3.133.371,29 |
| 08.244.0801.1054.0000 | CONST. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 08.244.0801.1059.0000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PER.P/ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0801.2029.0000 | PGTO AGUA CONSUMIDORES SUBSIDIADOS | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 08.244.0801.2129.0000 | MANUT. REF. CASAS PESSOAS NECESSITADAS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0801.2130.0000 | SUBV. OBRAS SOCIAIS S. DOMINGOS SAVIO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0801.2131.0000 | ASSIST. A CARENTES E NECESSITADOS-BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 480.500,00 | 480.500,00 |
| 08.244.0801.2133.0000 | MANUT. AUX. SAUDE SERV. PLANO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 840.000,00 |
| 08.244.0801.2135.0000 | CONTR. SIND. EMP. PREF. COMPL. SEG. VIDA | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0801.2136.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 279.600,00 | 279.600,00 |
| 08.244.0801.2157.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08.244.0801.2158.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 923.700,00 | 923.700,00 |
| 08.244.0801.2160.0000 | MANUT. CONSELHO ANTI-DROGAS - COMPUD | 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 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 08.244.0801.2174.0000 | APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0801.2318.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 08.244.0801.2319.0000 | SUBVENCAO A SASIEQ | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0801.6024.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição às Obras Sociais São Domingos Sávio - Projeto Circo | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08.244.0801.6025.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Auxílio à AVCC - Construção da Sede | 0,00 | 83.190,43 | 0,00 | 83.190,43 |
| 08.244.0801.6026.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Associação - Igreja do Evangelho Quadrangular | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08.244.0801.6027.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à AMEP | 0,00 | 0,00 | 13.380,86 | 13.380,86 |
| 08.244.0801.6028.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Auxílio para a Assoc. da Família Rotária - Construção de Sede | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 08.244.0801.6030.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Associação Luz do Servir | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 08 306 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 08.306.0801.2149.0000 | MANUT. PROGR. ALIM. FAM. SERV. PUBLICOS | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 305.300,00 | 260.190,43 | 3.404.561,70 | 3.970.052,13 |
| 08 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| 09 271 | Previdência Básica | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| 09 271 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| 09.271.0401.2049.0000 | PAGTO DIVERSAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 |
| 10 | Saúde | 25.000,00 | 1.775.902,15 | 27.366.878,20 | 29.167.780,35 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 25.000,00 | 282.000,00 | 307.000,00 |
| 10 122 1005 | EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10.122.1005.1047.0000 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. SAUDE - BLINV | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10 122 1009 | APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL DO SUS E DO CONTROLE SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 282.000,00 | 282.000,00 |
| 10.122.1009.2103.0000 | MANUT. AREA ADMINISTRATIVA SAUDE - BLGES | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 10.122.1009.2165.0000 | MANUTENCAO CONTROLE SOCIAL - CMS E CONFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 1.088.950,00 | 7.613.150,00 | 8.702.100,00 |
| 10 301 1001 | ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE | 0,00 | 1.088.950,00 | 7.612.150,00 | 8.701.100,00 |
| 10.301.1001.1003.0000 | INVESTIMENTOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 1.044.000,00 | 0,00 | 1.044.000,00 |
| 10.301.1001.2258.0000 | MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 7.612.150,00 | 7.612.150,00 |
| 10.301.1001.6033.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Aquisição de 5 Aparelhos Eletrocardiográficos para os PSF's | 0,00 | 44.950,00 | 0,00 | 44.950,00 |
| 10 301 1005 | EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.301.1005.2173.0000 | APOIO FINANCEIRO AS OSC'S - SAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 25.000,00 | 617.952,15 | 15.705.297,34 | 16.348.249,49 |
| 10 302 1008 | AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 25.000,00 | 617.952,15 | 15.705.297,34 | 16.348.249,49 |
| 10.302.1008.0005.0000 | DEMANDAS JUDICIAIS - JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10.302.1008.1016.0000 | INVESTIMENTOS NA SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| 10.302.1008.2116.0000 | CONTR. A FUND. ITAU DE ASSIST. SOCIAL - BLMAC | 0,00 | 0,00 | 138.500,00 | 138.500,00 |
| 10.302.1008.2118.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAC | 0,00 | 0,00 | 15.414.197,34 | 15.414.197,34 |
| 10.302.1008.2168.0000 | CONTRATO RATEIO - CISSUL - SAMU | 0,00 | 0,00 | 87.600,00 | 87.600,00 |
| 10.302.1008.2231.0000 | SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 10.302.1008.6034.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Fundação Itaú de Assistência Social - FIAS | 0,00 | 370.571,29 | 0,00 | 370.571,29 |
| 10.302.1008.6035.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Auxílio à Fundação Itaú para Investimentos na Lavanderia | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.302.1008.6036.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Associação Sagrada Família - ASSAF - Comun. Terapêutica | 0,00 | 33.380,86 | 0,00 | 33.380,86 |
| 10.302.1008.6037.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Santa Casa de Passos - Hospital do Câncer | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.302.1008.6038.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 842.400,00 | 842.400,00 |
| 10 303 1007 | FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 842.400,00 | 842.400,00 |
| 10.303.1007.2125.0000 | MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - BLAFB | 0,00 | 0,00 | 842.400,00 | 842.400,00 |

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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **Saúde** | **25.000,00** | **1.775.902,15** | **27.366.878,20** | **29.167.780,35** |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 942.400,00 | 942.400,00 |
| 10 303 1008 | AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10.303.1008.6018.0000 | Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 10 304 1006 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 10.304.1006.2127.0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - BLVGS | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 44.000,00 | 2.442.030,86 | 2.486.030,86 |
| 10 305 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10.305.0801.2320.0000 | SUBVENCAO A APBAIM | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 10 305 1006 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 19.000,00 | 2.442.030,86 | 2.461.030,86 |
| 10.305.1006.1053.0000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. EPIDEMIOLOG. - BLINV | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 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 DOENCA - BLVGS | 0,00 | 0,00 | 2.322.600,00 | 2.322.600,00 |
| 10.305.1006.2313.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 10.305.1006.6039.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição à Assoc. de Proteção e Bem Estar Animal - ABPAIM | 0,00 | 0,00 | 26.190,43 | 26.190,43 |
| 10.305.1006.6040.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Manutenção do Programa de Castração de Animais | 0,00 | 0,00 | 35.240,43 | 35.240,43 |
| **12** | **Educação** | **0,00** | **1.339.500,00** | **24.652.700,00** | **25.992.200,00** |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 |
| 12 306 1004 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 |
| 12.306.1004.2081.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 1.144.000,00 | 1.144.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 589.000,00 | 19.455.400,00 | 20.044.400,00 |
| 12 361 1201 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 589.000,00 | 19.455.400,00 | 20.044.400,00 |
| 12.361.1201.1028.0000 | REFORMA, AMPLIAÇÃO PREDIOS E QUADRAS ESCOLARES | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.361.1201.1029.0000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ENSINO FUND. | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 12.361.1201.1030.0000 | AQUIS. EQUIP. INFORMATICA P / ENSINO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.361.1201.1031.0000 | AQ. VEIC. EQUIP. MAT. PERM. P/TRANSP. ESC | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 |
| 12.361.1201.1114.0000 | AQUIS. GERADOR E EQUIP. ENERGIA FOTOVOLTÁICA 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 | 5.581.900,00 | 5.581.900,00 |
| 12.361.1201.2084.0000 | MANUT. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | 0,00 | 0,00 | 1.491.000,00 | 1.491.000,00 |
| 12.361.1201.2085.0000 | MANUT. ATIV. ENS. FUND. FUNDEB-DOCENTES 70% | 0,00 | 0,00 | 11.728.000,00 | 11.728.000,00 |
| 12.361.1201.2086.0000 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND. | 0,00 | 0,00 | 639.000,00 | 639.000,00 |
| 12.361.1201.2087.0000 | CONTRIBUIÇÃO A UNDIME | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 |
| 12 382 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 382 1202 | ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.382.1202.2159.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 584.000,00 | 0,00 | 584.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 | 1.339.500,00 | 24.652.700,00 | 25.992.200,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 584.000,00 | 0,00 | 584.000,00 |
| 12 364 1203 | ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL | 0,00 | 584.000,00 | 0,00 | 584.000,00 |
| 12.364.1203.2216.0000 | Auxílio para Custeio de Transporte a Estudantes do Ensino Superior | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.364.1203.2251.0000 | CONTRIB. À ASSOC.-FUND. ALUNOS ENSINO SUPERIOR -TRANSP. ESCOLAR | 0,00 | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 166.500,00 | 4.042.300,00 | 4.208.800,00 |
| 12 365 1204 | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 166.500,00 | 4.042.300,00 | 4.208.800,00 |
| 12.365.1204.1034.0000 | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CRECHES | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.365.1204.1121.0000 | CONSTRUÇÃO QUADRA CEMEI SÃO LUCAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.365.1204.2092.0000 | MANUTENÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 0,00 | 831.600,00 | 831.600,00 |
| 12.365.1204.2093.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 963.200,00 | 963.200,00 |
| 12.365.1204.2094.0000 | MANUT. ATIV. EDUC. INFANTIL REC. FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 757.500,00 | 757.500,00 |
| 12.365.1204.2095.0000 | MANUT. ATIV. EDUC. INF. REC. FUNDEB DOC. | 0,00 | 0,00 | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 |
| 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 | 45.000,00 | 1.827.242,34 | 1.872.242,34 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 45.000,00 | 1.827.242,34 | 1.872.242,34 |
| 13 392 1301 | PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 45.000,00 | 1.827.242,34 | 1.872.242,34 |
| 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 | 209.600,00 | 209.600,00 |
| 13.392.1301.2151.0000 | MANUT. COM. CIVICAS, FOLCL E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 1.135.242,34 | 1.135.242,34 |
| 13.392.1301.2152.0000 | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 338.900,00 | 338.900,00 |
| 13.392.1301.2153.0000 | MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 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 |
| 13.392.1301.2316.0000 | REPASSE AO MOTO CLUBE ANJOS DE PEDRA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.392.1301.6031.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Auxílio Financeiro aos Temos de Congo e Folia de Reis | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13.392.1301.6032.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição ao Moto Clube Anjos de Pedra | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 540.000,00 | 7.130.700,00 | 7.670.700,00 |
| 15 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 15 122 1502 | LIMPEZA URBANA | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 15.122.1502.2175.0000 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 77.000,00 | 3.579.700,00 | 3.656.700,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 | 540.000,00 | 7.130.700,00 | 7.670.700,00 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 77.000,00 | 3.579.700,00 | 3.656.700,00 |
| 15 451 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 71.000,00 | 3.572.700,00 | 3.643.700,00 |
| 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 |
| 15.451.1501.1019.0000 | ILUMINAÇÃO DA AVENIDA LIBERDADE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.1501.1032.0000 | CONSTRUCAO DA PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 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 |
| 15.451.1501.2059.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | 0,00 | 0,00 | 1.551.500,00 | 1.551.500,00 |
| 15.451.1501.2060.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS (ENG) | 0,00 | 0,00 | 803.200,00 | 803.200,00 |
| 15.451.1501.2067.0000 | MANUT. DOS SERVICOS DE URBANISMO | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 15.451.1501.2068.0000 | MANUT. DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 1.196.000,00 | 1.196.000,00 |
| 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 RODOVIARIO | 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 | 463.000,00 | 3.261.000,00 | 3.724.000,00 |
| 15 452 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 390.000,00 | 374.000,00 | 764.000,00 |
| 15.452.1501.1021.0000 | CONST/REFORMA PCA. PARQ. JARD | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 15.452.1501.2070.0000 | MANUT. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 374.000,00 | 374.000,00 |
| 15 452 1502 | LIMPEZA URBANA | 0,00 | 71.000,00 | 2.747.500,00 | 2.818.500,00 |
| 15.452.1502.1023.0000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/SERV. LIMPEZA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.452.1502.1102.0000 | AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERM. USINA REC. LIXO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.452.1502.1103.0000 | AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 15.452.1502.1109.0000 | AQUISICAO VEICULOS E MAQUINAS - MEIO AMBIENTE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.452.1502.2071.0000 | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 2.571.500,00 | 2.571.500,00 |
| 15.452.1502.2072.0000 | MANUT. DA USINA RECICLAGEM DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 15 452 1503 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 2.000,00 | 139.500,00 | 141.500,00 |
| 15.452.1503.1026.0000 | AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO CEMITERIO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.452.1503.2077.0000 | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 133.500,00 | 133.500,00 |
| 15.452.1503.2078.0000 | MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 16 482 1601 | MORADIAS PARA TODOS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 16.482.1601.1009.0000 | INFRAESTRUTURA E CONST. CASAS POPULARES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 25.000,00 | 56.000,00 | 81.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 25.000,00 | 56.000,00 | 81.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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** | **56.000,00** | **81.000,00** |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 25.000,00 | 56.000,00 | 81.000,00 |
| 17 512 1701 | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 0,00 | 25.000,00 | 56.000,00 | 81.000,00 |
| 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 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| **20** | **Agricultura** | **0,00** | **36.000,00** | **596.000,00** | **632.000,00** |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20 605 2001 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20.605.2001.2312.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 36.000,00 | 578.000,00 | 612.000,00 |
| 20 606 2001 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 36.000,00 | 578.000,00 | 612.000,00 |
| 20.606.2001.1002.0000 | AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/AGRICULTURA | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 20.606.2001.1004.0000 | AQUIS. MAQUINARIOS P/PATRULHA MEC. | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 20.606.2001.2020.0000 | MANUTENÇÃO INCENTIVO A AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 493.500,00 | 493.500,00 |
| 20.606.2001.2021.0000 | MANUTENÇÃO CONVENIO C/ A EMATER/MG | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 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** | **62.000,00** | **62.000,00** |
| 22 661 | Promoção Industrial | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 22 661 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 22.661.0401.2257.0000 | MANUTENÇÃO DE INCENTIVO A INDUSTRIA | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| **23** | **Comércio e Serviços** | **0,00** | **450.000,00** | **140.000,00** | **590.000,00** |
| 23 695 | Turismo | 0,00 | 450.000,00 | 140.000,00 | 590.000,00 |
| 23 695 2301 | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 450.000,00 | 140.000,00 | 590.000,00 |
| 23.695.2301.1219.0000 | REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACAS - TRANSFERENCIA ESPECIAL | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 23.695.2301.2317.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| **24** | **Comunicações** | **0,00** | **1.000,00** | **199.000,00** | **200.000,00** |
| 24 131 | Comunicação Social | 0,00 | 1.000,00 | 113.000,00 | 114.000,00 |

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 | 199.000,00 | 200.000,00 |
| 24 131 | Comunicação Social | 0,00 | 1.000,00 | 113.000,00 | 114.000,00 |
| 24 131 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 1.000,00 | 113.000,00 | 114.000,00 |
| 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 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 24.131.0401.2054.0000 | MANUT. SETOR DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 24 721 | Comunicações Postais | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 24 721 2401 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 24.721.2401.2045.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 24 722 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 24.722.0401.2046.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 15.000,00 | 444.000,00 | 459.000,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 15.000,00 | 444.000,00 | 459.000,00 |
| 25 752 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 15.000,00 | 444.000,00 | 459.000,00 |
| 25.752.1501.1010.0000 | AMPL. E REMOD. REDE ILUM. PUBLICA | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 25.752.1501.1112.0000 | INSTALAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA JARDIM PINHEIRO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 25.752.1501.2061.0000 | MANUT. SERVICOS ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 444.000,00 | 444.000,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 822.000,00 | 695.000,00 | 1.517.000,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 822.000,00 | 695.000,00 | 1.517.000,00 |
| 26 782 2601 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 822.000,00 | 695.000,00 | 1.517.000,00 |
| 26.782.2601.1013.0000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 0,00 | 755.000,00 | 0,00 | 755.000,00 |
| 26.782.2601.1014.0000 | ABERTURA E PAVIM. VIAS URBANAS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26.782.2601.1017.0000 | CONST. REC. ESTR., PONTES E MATABURROS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 26.782.2601.1018.0000 | AQUIS. VEIC. E MAQ. P/ SETOR DE TRANSPORTE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 26.782.2601.1025.0000 | REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA TRANSITO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 26.782.2601.1123.0000 | REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 26.782.2601.2062.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 26.782.2601.2065.0000 | MANUT. SERVICOS DE ESTR. DE RODAGENS | 0,00 | 0,00 | 479.000,00 | 479.000,00 |
| 26.782.2601.2066.0000 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 26.782.2601.2073.0000 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 350.000,00 | 737.790,43 | 1.087.790,43 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 89.000,00 | 665.290,43 | 754.290,43 |

## PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
## DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 | 350.000,00 | 737.790,43 | 1.087.790,43 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 89.000,00 | 665.290,43 | 754.290,43 |
| 27 812 2701 | IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 89.000,00 | 665.290,43 | 754.290,43 |
| 27.812.2701.1040.0000 | CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CALISTENIA EM PARQUE MUNICIPAL ODÉLIO DE BRITO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27.812.2701.1041.0000 | AQUIS. MAT. PERM. P/ SETOR ESPORTE | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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 FAMILIA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27.812.2701.1070.0000 | COBERTURA AMPLIACAO E MELHORIAS QUADRAS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 27.812.2701.1110.0000 | REFORMA DO GINASIO 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 | 611.000,00 | 611.000,00 |
| 27.812.2701.2202.0000 | APOIO FINANCEIRO A OSC'S - ITAÚ ATLÉTICO CLUBE | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 27.812.2701.6021.0000 | Emenda Parlamentar Impositiva - Contribuição ao Itaú Atlético Clube | 0,00 | 0,00 | 42.190,43 | 42.190,43 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 261.000,00 | 72.500,00 | 333.500,00 |
| 27 813 2701 | IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 261.000,00 | 72.500,00 | 333.500,00 |
| 27.813.2701.1043.0000 | CONST. REF. QUADRAS / PARQ. RECREATIVOS | 0,00 | 253.000,00 | 0,00 | 253.000,00 |
| 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 | 72.500,00 | 72.500,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 2.334.000,00 | 0,00 | 4.091.000,00 | 6.425.000,00 |
| 28 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 4.091.000,00 | 4.091.000,00 |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.091.000,00 | 4.091.000,00 |
| 28.272.0000.2050.0000 | MANUT. DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 1.711.000,00 | 1.711.000,00 |
| 28.272.0000.2051.0000 | PAGTO DE OUTROS BENEF. SERV. SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 1.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.000,00 |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.000,00 |
| 28.843.0000.0001.0000 | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | 1.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 28.846.0000.0002.0000 | DEMANDAS JUDICIAIS - SENTENÇAS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 28.846.0000.0003.0000 | DEMANDAS JUDICIAIS - RPV'S | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 99.999.9999.9001.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | TOTAL | 2.794.300,00 | 6.065.034,90 | 86.470.665,10 | 95.330.000,00 |

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

## 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 | 3.770.000,00 | | | 3.770.000,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 3.770.000,00 | | | 3.770.000,00 |
| 01 031 0101 | CAMARA MUNICIPAL | 3.770.000,00 | | | 3.770.000,00 |
| 04 | Administração | 9.547.744,32 | 140.800,00 | | 9.688.544,32 |
| 04 062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 701.500,00 | | | 701.500,00 |
| 04 062 0402 | DEFESA E REPRES. NO PROC. JUDICIÁRIO | 701.500,00 | | | 701.500,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 344.400,00 | | | 344.400,00 |
| 04 121 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 344.400,00 | | | 344.400,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 5.901.344,32 | 88.300,00 | | 5.989.644,32 |
| 04 122 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 5.899.344,32 | 86.300,00 | | 5.985.644,32 |
| 04 122 0403 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 2.000,00 | 2.000,00 | | 4.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 1.100.200,00 | 24.000,00 | | 1.124.200,00 |
| 04 123 0406 | CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.100.200,00 | 24.000,00 | | 1.124.200,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 168.500,00 | | | 168.500,00 |
| 04 124 0405 | CONTROLE INTERNO | 168.500,00 | | | 168.500,00 |
| 04 126 | Tecnologia da Informação | 346.000,00 | 2.000,00 | | 348.000,00 |
| 04 126 0404 | MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA | 346.000,00 | 2.000,00 | | 348.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 04 129 0406 | CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 04 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 964.500,00 | 26.500,00 | | 991.000,00 |
| 04 331 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 964.500,00 | 26.500,00 | | 991.000,00 |
| 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 | 464.690,43 | | | 464.690,43 |
| 06 181 | Policiamento | 464.690,43 | | | 464.690,43 |
| 06 181 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 464.690,43 | | | 464.690,43 |
| 08 | Assistência Social | 3.642.752,13 | 427.300,00 | | 3.970.052,13 |
| 08 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 92.190,43 | | | 92.190,43 |
| 08 241 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 92.190,43 | | | 92.190,43 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 274.490,41 | 100.000,00 | | 374.490,41 |
| 08 243 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 274.490,41 | 100.000,00 | | 374.490,41 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 2.806.071,29 | 327.300,00 | | 3.133.371,29 |
| 08 244 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 2.806.071,29 | 327.300,00 | | 3.133.371,29 |
| 08 306 | Alimentação e Nutrição | 370.000,00 | | | 370.000,00 |
| 08 306 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 370.000,00 | | | 370.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 1.500.000,00 | 30.000,00 | | 1.530.000,00 |
| 09 271 | Previdência Básica | 1.500.000,00 | 30.000,00 | | 1.530.000,00 |
| 09 271 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 1.500.000,00 | 30.000,00 | | 1.530.000,00 |
| 10 | Saúde | 78.000,00 | 29.089.780,35 | | 29.167.780,35 |
| 10 122 | Administração Geral | 52.000,00 | 255.000,00 | | 307.000,00 |
| 10 122 1005 | EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 25.000,00 | | 25.000,00 |

## 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 | 52.000,00 | 230.000,00 | | 282.000,00 |
| 10 | 301 | | Atenção Básica | | 8.702.100,00 | | 8.702.100,00 |
| 10 | 301 | 1001 | ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE | | 8.701.100,00 | | 8.701.100,00 |
| 10 | 301 | 1005 | EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10 | 302 | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 16.348.249,49 | | 16.348.249,49 |
| 10 | 302 | 1008 | AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 16.348.249,49 | | 16.348.249,49 |
| 10 | 303 | | Suporte Profilático e Terapêutico | | 942.400,00 | | 942.400,00 |
| 10 | 303 | 1007 | FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 842.400,00 | | 842.400,00 |
| 10 | 303 | 1008 | AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 10 | 304 | | Vigilância Sanitária | | 382.000,00 | | 382.000,00 |
| 10 | 304 | 1006 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE | | 382.000,00 | | 382.000,00 |
| 10 | 305 | | Vigilância Epidemiológica | 26.000,00 | 2.460.030,86 | | 2.486.030,86 |
| 10 | 305 | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 10 | 305 | 1006 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 1.000,00 | 2.460.030,86 | | 2.461.030,86 |
| 12 | | | Educação | 1.062.000,00 | 24.930.200,00 | | 25.992.200,00 |
| 12 | 306 | | Alimentação e Nutrição | 14.000,00 | 1.130.000,00 | | 1.144.000,00 |
| 12 | 306 | 1004 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 14.000,00 | 1.130.000,00 | | 1.144.000,00 |
| 12 | 361 | | Ensino Fundamental | 411.000,00 | 19.633.400,00 | | 20.044.400,00 |
| 12 | 361 | 1201 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 411.000,00 | 19.633.400,00 | | 20.044.400,00 |
| 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 | 584.000,00 | | | 584.000,00 |
| 12 | 364 | 1203 | ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL | 584.000,00 | | | 584.000,00 |
| 12 | 365 | | Educação Infantil | 42.000,00 | 4.166.800,00 | | 4.208.800,00 |
| 12 | 365 | 1204 | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 42.000,00 | 4.166.800,00 | | 4.208.800,00 |
| 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 | 1.848.742,34 | 23.500,00 | | 1.872.242,34 |
| 13 | 392 | | Difusão Cultural | 1.848.742,34 | 23.500,00 | | 1.872.242,34 |
| 13 | 392 | 1301 | PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 1.848.742,34 | 23.500,00 | | 1.872.242,34 |
| 15 | | | Urbanismo | 6.731.700,00 | 939.000,00 | | 7.670.700,00 |
| 15 | 122 | | Administração Geral | 199.000,00 | 91.000,00 | | 290.000,00 |
| 15 | 122 | 1502 | LIMPEZA URBANA | 199.000,00 | 91.000,00 | | 290.000,00 |
| 15 | 451 | | Infra-Estrutura Urbana | 3.495.700,00 | 161.000,00 | | 3.656.700,00 |
| 15 | 451 | 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | 3.484.700,00 | 159.000,00 | | 3.643.700,00 |
| 15 | 451 | 1503 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 15 | 451 | 2601 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 8.000,00 | 2.000,00 | | 10.000,00 |
| 15 | 452 | | Serviços Urbanos | 3.037.000,00 | 687.000,00 | | 3.724.000,00 |
| 15 | 452 | 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | 464.000,00 | 300.000,00 | | 764.000,00 |
| 15 | 452 | 1502 | LIMPEZA URBANA | 2.431.500,00 | 387.000,00 | | 2.818.500,00 |
| 15 | 452 | 1503 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 141.500,00 | | | 141.500,00 |
| 16 | | | Habitação | 15.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 482 | Habitação Urbana | 15.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 |
| 16 482 1601 | MORADIAS PARA TODOS | 15.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 |
| **17** | **Saneamento** | **50.000,00** | **31.000,00** | | **81.000,00** |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 50.000,00 | 31.000,00 | | 81.000,00 |
| 17 512 1701 | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 50.000,00 | 31.000,00 | | 81.000,00 |
| **20** | **Agricultura** | **453.000,00** | **179.000,00** | | **632.000,00** |
| 20 605 | Abastecimento | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| 20 605 2001 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 433.000,00 | 179.000,00 | | 612.000,00 |
| 20 606 2001 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 433.000,00 | 179.000,00 | | 612.000,00 |
| 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** | **62.000,00** | | | **62.000,00** |
| 22 661 | Promoção Industrial | 62.000,00 | | | 62.000,00 |
| 22 661 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 62.000,00 | | | 62.000,00 |
| **23** | **Comércio e Serviços** | **140.000,00** | **450.000,00** | | **590.000,00** |
| 23 695 | Turismo | 140.000,00 | 450.000,00 | | 590.000,00 |
| 23 695 2301 | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 140.000,00 | 450.000,00 | | 590.000,00 |
| **24** | **Comunicações** | **200.000,00** | | | **200.000,00** |
| 24 131 | Comunicação Social | 114.000,00 | | | 114.000,00 |
| 24 131 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 114.000,00 | | | 114.000,00 |
| 24 721 | Comunicações Postais | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 24 721 2401 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 64.000,00 | | | 64.000,00 |
| 24 722 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 64.000,00 | | | 64.000,00 |
| **25** | **Energia** | **158.000,00** | **301.000,00** | | **459.000,00** |
| 25 752 | Energia Elétrica | 158.000,00 | 301.000,00 | | 459.000,00 |
| 25 752 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | 158.000,00 | 301.000,00 | | 459.000,00 |
| **26** | **Transporte** | **723.000,00** | **794.000,00** | | **1.517.000,00** |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 723.000,00 | 794.000,00 | | 1.517.000,00 |
| 26 782 2601 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 723.000,00 | 794.000,00 | | 1.517.000,00 |
| **27** | **Desporto e Lazer** | **820.790,43** | **267.000,00** | | **1.087.790,43** |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 741.290,43 | 13.000,00 | | 754.290,43 |
| 27 812 2701 | IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER | 741.290,43 | 13.000,00 | | 754.290,43 |
| 27 813 | Lazer | 79.500,00 | 254.000,00 | | 333.500,00 |
| 27 813 2701 | IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER | 79.500,00 | 254.000,00 | | 333.500,00 |
| **28** | **Encargos Especiais** | **6.425.000,00** | | | **6.425.000,00** |
| 28 272 | Previdência do Regime Estatutário | 4.091.000,00 | | | 4.091.000,00 |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 4.091.000,00 | | | 4.091.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 1.334.000,00 | | | 1.334.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 643 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.334.000,00 | | | 1.334.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| | TOTAL | 37.722.419,65 | 57.607.580,35 | 0,00 | 95.330.000,00 |

## 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** | **3.770.000,00** | | | **3.770.000,00** |
| 01 031 | Ação Legislativa | 3.770.000,00 | | | 3.770.000,00 |
| 01 031 0101 | CAMARA MUNICIPAL | 3.770.000,00 | | | 3.770.000,00 |
| **04** | **Administração** | **9.547.744,32** | **140.800,00** | | **9.688.544,32** |
| 04 062 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 701.500,00 | | | 701.500,00 |
| 04 062 0402 | DEFESA E REPRES. NO PROC. JUDICIÁRIO | 701.500,00 | | | 701.500,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 344.400,00 | | | 344.400,00 |
| 04 121 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 344.400,00 | | | 344.400,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 5.901.344,32 | 88.300,00 | | 5.989.644,32 |
| 04 122 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 5.899.344,32 | 86.300,00 | | 5.985.644,32 |
| 04 122 0403 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 2.000,00 | 2.000,00 | | 4.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 1.100.200,00 | 24.000,00 | | 1.124.200,00 |
| 04 123 0406 | CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.100.200,00 | 24.000,00 | | 1.124.200,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 168.500,00 | | | 168.500,00 |
| 04 124 0405 | CONTROLE INTERNO | 168.500,00 | | | 168.500,00 |
| 04 126 | Tecnologia da Informação | 346.000,00 | 2.000,00 | | 348.000,00 |
| 04 126 0404 | MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA INFORMÁTICA | 346.000,00 | 2.000,00 | | 348.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 04 129 0406 | CONTROLE CENTRAL E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 04 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 964.500,00 | 26.500,00 | | 991.000,00 |
| 04 331 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 964.500,00 | 26.500,00 | | 991.000,00 |
| 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** | **464.690,43** | | | **464.690,43** |
| 06 181 | Policiamento | 464.690,43 | | | 464.690,43 |
| 06 181 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 464.690,43 | | | 464.690,43 |
| **08** | **Assistência Social** | **3.542.752,13** | **427.300,00** | | **3.970.052,13** |
| 08 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 92.190,43 | | | 92.190,43 |
| 08 241 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 92.190,43 | | | 92.190,43 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 274.490,41 | 100.000,00 | | 374.490,41 |
| 08 243 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 274.490,41 | 100.000,00 | | 374.490,41 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 2.806.071,29 | 327.300,00 | | 3.133.371,29 |
| 08 244 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 2.806.071,29 | 327.300,00 | | 3.133.371,29 |
| 08 306 | Alimentação e Nutrição | 370.000,00 | | | 370.000,00 |
| 08 306 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 370.000,00 | | | 370.000,00 |
| **09** | **Previdência Social** | **1.500.000,00** | **30.000,00** | | **1.530.000,00** |
| 09 271 | Previdência Básica | 1.500.000,00 | 30.000,00 | | 1.530.000,00 |
| 09 271 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 1.500.000,00 | 30.000,00 | | 1.530.000,00 |
| **10** | **Saúde** | **78.000,00** | **29.089.780,35** | | **29.167.780,35** |
| 10 122 | Administração Geral | 52.000,00 | 255.000,00 | | 307.000,00 |
| 10 122 1005 | EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 25.000,00 | | 25.000,00 |

## 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 | 52.000,00 | 230.000,00 | | 282.000,00 |
| 10 | 301 | | Atenção Básica | | 8.702.100,00 | | 8.702.100,00 |
| 10 | 301 | 1001 | ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE | | 8.701.100,00 | | 8.701.100,00 |
| 10 | 301 | 1005 | EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 10 | 302 | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 16.348.249,49 | | 16.348.249,49 |
| 10 | 302 | 1008 | AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 16.348.249,49 | | 16.348.249,49 |
| 10 | 303 | | Suporte Profilático e Terapêutico | | 942.400,00 | | 942.400,00 |
| 10 | 303 | 1007 | FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 842.400,00 | | 842.400,00 |
| 10 | 303 | 1008 | AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 10 | 304 | | Vigilância Sanitária | | 382.000,00 | | 382.000,00 |
| 10 | 304 | 1006 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE | | 382.000,00 | | 382.000,00 |
| 10 | 305 | | Vigilância Epidemiológica | 26.000,00 | 2.460.030,86 | | 2.486.030,86 |
| 10 | 305 | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 10 | 305 | 1008 | IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 1.000,00 | 2.460.030,86 | | 2.461.030,86 |
| 12 | | | Educação | 1.062.000,00 | 24.930.200,00 | | 25.992.200,00 |
| 12 | 306 | | Alimentação e Nutrição | 14.000,00 | 1.130.000,00 | | 1.144.000,00 |
| 12 | 306 | 1004 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 14.000,00 | 1.130.000,00 | | 1.144.000,00 |
| 12 | 361 | | Ensino Fundamental | 411.000,00 | 19.633.400,00 | | 20.044.400,00 |
| 12 | 361 | 1201 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 411.000,00 | 19.633.400,00 | | 20.044.400,00 |
| 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 | 584.000,00 | | | 584.000,00 |
| 12 | 364 | 1203 | ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL | 584.000,00 | | | 584.000,00 |
| 12 | 365 | | Educação Infantil | 42.000,00 | 4.166.800,00 | | 4.208.800,00 |
| 12 | 365 | 1204 | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 42.000,00 | 4.166.800,00 | | 4.208.800,00 |
| 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 | 1.848.742,34 | 23.500,00 | | 1.872.242,34 |
| 13 | 392 | | Difusão Cultural | 1.848.742,34 | 23.500,00 | | 1.872.242,34 |
| 13 | 392 | 1301 | PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 1.848.742,34 | 23.500,00 | | 1.872.242,34 |
| 15 | | | Urbanismo | 6.731.700,00 | 939.000,00 | | 7.670.700,00 |
| 15 | 122 | | Administração Geral | 199.000,00 | 91.000,00 | | 290.000,00 |
| 15 | 122 | 1502 | LIMPEZA URBANA | 199.000,00 | 91.000,00 | | 290.000,00 |
| 15 | 451 | | Infra-Estrutura Urbana | 3.495.700,00 | 161.000,00 | | 3.656.700,00 |
| 15 | 451 | 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | 3.484.700,00 | 159.000,00 | | 3.643.700,00 |
| 15 | 451 | 1503 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 15 | 451 | 2601 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 8.000,00 | 2.000,00 | | 10.000,00 |
| 15 | 452 | | Serviços Urbanos | 3.037.000,00 | 687.000,00 | | 3.724.000,00 |
| 15 | 452 | 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | 464.000,00 | 300.000,00 | | 764.000,00 |
| 15 | 452 | 1502 | LIMPEZA URBANA | 2.431.500,00 | 387.000,00 | | 2.818.500,00 |
| 15 | 452 | 1503 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 141.500,00 | | | 141.500,00 |
| 16 | | | Habitação | 15.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 |

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 482 | Habitação Urbana | 15.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 |
| 16 482 1601 | MORADIAS PARA TODOS | 15.000,00 | 5.000,00 | | 20.000,00 |
| **17** | **Saneamento** | **50.000,00** | **31.000,00** | | **81.000,00** |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 50.000,00 | 31.000,00 | | 81.000,00 |
| 17 512 1701 | SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL | 50.000,00 | 31.000,00 | | 81.000,00 |
| **20** | **Agricultura** | **453.000,00** | **179.000,00** | | **632.000,00** |
| 20 605 | Abastecimento | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| 20 605 2001 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 433.000,00 | 179.000,00 | | 612.000,00 |
| 20 606 2001 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 433.000,00 | 179.000,00 | | 612.000,00 |
| 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** | **62.000,00** | | | **62.000,00** |
| 22 661 | Promoção Industrial | 62.000,00 | | | 62.000,00 |
| 22 661 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 62.000,00 | | | 62.000,00 |
| **23** | **Comércio e Serviços** | **140.000,00** | **450.000,00** | | **590.000,00** |
| 23 695 | Turismo | 140.000,00 | 450.000,00 | | 590.000,00 |
| 23 695 2301 | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 140.000,00 | 450.000,00 | | 590.000,00 |
| **24** | **Comunicações** | **200.000,00** | | | **200.000,00** |
| 24 131 | Comunicação Social | 114.000,00 | | | 114.000,00 |
| 24 131 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 114.000,00 | | | 114.000,00 |
| 24 721 | Comunicações Postais | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 24 721 2401 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 64.000,00 | | | 64.000,00 |
| 24 722 0401 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 64.000,00 | | | 64.000,00 |
| **25** | **Energia** | **158.000,00** | **301.000,00** | | **459.000,00** |
| 25 752 | Energia Elétrica | 158.000,00 | 301.000,00 | | 459.000,00 |
| 25 752 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | 158.000,00 | 301.000,00 | | 459.000,00 |
| **26** | **Transporte** | **723.000,00** | **794.000,00** | | **1.517.000,00** |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 723.000,00 | 794.000,00 | | 1.517.000,00 |
| 26 782 2601 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 723.000,00 | 794.000,00 | | 1.517.000,00 |
| **27** | **Desporto e Lazer** | **820.790,43** | **267.000,00** | | **1.087.790,43** |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 741.290,43 | 13.000,00 | | 754.290,43 |
| 27 812 2701 | IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER | 741.290,43 | 13.000,00 | | 754.290,43 |
| 27 813 | Lazer | 79.500,00 | 254.000,00 | | 333.500,00 |
| 27 813 2701 | IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER | 79.500,00 | 254.000,00 | | 333.500,00 |
| **28** | **Encargos Especiais** | **6.425.000,00** | | | **6.425.000,00** |
| 28 272 | Previdência do Regime Estatutário | 4.091.000,00 | | | 4.091.000,00 |
| 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 4.091.000,00 | | | 4.091.000,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 1.334.000,00 | | | 1.334.000,00 |

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Adm. Indireta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.334.000,00 | | | 1.334.000,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| | TOTAL | 37.722.419,65 | 57.607.580,35 | 0,00 | 95.330.000,00 |

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

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

| Orgão: | 01 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 04 | Administração | 9.688.544,32 |
| Função | 06 | Segurança Pública | 464.690,43 |
| Função | 08 | Assistência Social | 3.970.052,13 |
| Função | 09 | Previdência Social | 1.530.000,00 |
| Função | 10 | Saúde | 29.167.780,35 |
| Função | 12 | Educação | 25.992.200,00 |
| Função | 13 | Cultura | 1.872.242,34 |
| Função | 15 | Urbanismo | 7.670.700,00 |
| Função | 16 | Habitação | 20.000,00 |
| Função | 17 | Saneamento | 81.000,00 |
| Função | 20 | Agricultura | 632.000,00 |
| Função | 22 | Indústria | 62.000,00 |
| Função | 23 | Comércio e Serviços | 590.000,00 |
| Função | 24 | Comunicações | 200.000,00 |
| Função | 25 | Energia | 459.000,00 |
| Função | 26 | Transporte | 1.517.000,00 |
| Função | 27 | Desporto e Lazer | 1.087.790,43 |
| Função | 28 | Encargos Especiais | 6.425.000,00 |
| Função | 99 | Reserva de Contingência | 130.000,00 |

| Orgão: | 02 01 | CAMARA MUNICIPAL | Valor |
|---|---|---|---|
| Função | 01 | Legislativa | 3.770.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | TOTAL GERAL | 95.330.000,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO | | |
|---|---|---|
| 01 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL | 91.560.000,00 |
| 02 01 | CAMARA MUNICIPAL | 3.770.000,00 |
| | TOTAL | 95.330.000,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO | | |
|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 3.770.000,00 |
| 04 | Administração | 9.688.544,32 |
| 06 | Segurança Pública | 464.690,43 |
| 08 | Assistência Social | 3.970.052,13 |
| 09 | Previdência Social | 1.530.000,00 |
| 10 | Saúde | 29.167.780,35 |
| 12 | Educação | 25.992.200,00 |
| 13 | Cultura | 1.872.242,34 |
| 15 | Urbanismo | 7.670.700,00 |

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

| | | |
|---|---|---|
| 16 | Habitação | 20.000,00 |
| 17 | Saneamento | 81.000,00 |
| 20 | Agricultura | 632.000,00 |
| 22 | Indústria | 62.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 590.000,00 |
| 24 | Comunicações | 200.000,00 |
| 25 | Energia | 459.000,00 |
| 26 | Transporte | 1.517.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.087.790,43 |
| 28 | Encargos Especiais | 6.425.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 130.000,00 |
| | TOTAL | 95.330.000,00 |

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