

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

Praça Monsenhor Ernesto 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    | T o t a l     |
| 04                                    | Administração  |                   | 84.942,32 | 10.608.510,34 | 10.693.452,66 |
| 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 | 6.917.610,34  | 6.994.552,66  |
| 04                                    | 122 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL                           |                   | 72.942,32 | 6.917.610,34  | 6.990.552,66  |
| 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     |
| 04.122.0401.6017.0000                 | MANUTENCAO DAS EMENDAS IMPOSITITAS - PODER LEGISLATIVO             |                   |           | 1.019.908,34  | 1.019.908,34  |
| 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 FINANÇAS                                  |                   |           | 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 TESOUREARIA                                 |                   |           | 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    |

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

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 | T o t a l    |              |
| 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                           |            | 389.500,00 | 389.500,00   |              |
| 06                    | 181  | Policiamento                                |            | 389.500,00 | 389.500,00   |              |
| 06                    | 181 0401   | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL             |            | 389.500,00 | 389.500,00   |              |
| 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   |              |
| 08                    |  | Assistência Social                          | 305.300,00 | 79.000,00  | 3.217.800,00 | 3.602.100,00 |
| 08                    | 241  | Assistência à Pessoa Idosa                  |            | 12.000,00  | 17.000,00    | 29.000,00    |
| 08                    | 241 0801   | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                    |            | 12.000,00  | 17.000,00    | 29.000,00    |
| 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                    | 243  | Assistência à Criança e ao Adolescente      | 305.300,00 | 9.000,00   |              | 314.300,00   |
| 08                    | 243 0801   | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                    | 305.300,00 | 9.000,00   |              | 314.300,00   |
| 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                    | 244  | Assistência Comunitária                     |            | 67.000,00  | 2.821.800,00 | 2.888.800,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

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   | T o t a l    |               |               |
| 08                    | 244   | 0801                               | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL   | 67.000,00    | 2.821.800,00 | 2.888.800,00  |               |
| 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 - COMPUT  |                                    |  | 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                    | 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    | 1.317.000,00 | 27.240.447,34 | 28.582.447,34 |
| 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      |               |
| 10                    | 301   |                                    | Atenção Básica   | 1.044.000,00 | 7.623.150,00 | 8.667.150,00  |               |
| 10                    | 301   | 1001                               | ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE  | 1.044.000,00 | 7.612.150,00 | 8.656.150,00  |               |
| 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   | 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                    | 301   | 1008                               | AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |              | 10.000,00    | 10.000,00     |               |
| 10.301.1008.2274.0000 | EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES AOS SERVIDORES DO PRONTO SOCORRO |                                    |  | 10.000,00    |              | 10.000,00     |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

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    | T o t a l     |               |
| 10                    | 302   | Assistência Hospitalar e Ambulatorial   | 25.000,00    | 204.000,00    | 15.700.297,34 | 15.929.297,34 |
| 10                    | 302   | 1008 AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 25.000,00    | 204.000,00    | 15.700.297,34 | 15.929.297,34 |
| 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   |   |              | 179.500,00    | 179.500,00    |               |
| 10.302.1008.2118.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAC  |   |              | 15.433.197,34 | 15.433.197,34 |               |
| 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                    | 303   | Suporte Profilático e Terapêutico   |              | 872.400,00    | 872.400,00    |               |
| 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 |              | 30.000,00     | 30.000,00     |               |
| 10.303.1008.2276.0000 | EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA FARMÁCIA BÁSICA |   |              | 30.000,00     | 30.000,00     |               |
| 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     | 2.424.600,00  |               |
| 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     |               |
| 10                    | 305   | 1006 IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE                               |              | 19.000,00     | 2.389.600,00  |               |
| 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 CASTRAMÓVEL - CONSORCIO AMEG                         |   |              | 58.000,00     | 58.000,00     |               |
| 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    | 20.044.400,00 |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

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    | T o t a l     |
| 12                    | 361  | 1201                               | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL    |               | 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 FOTOVOLTAICA 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 |
| 12.361.1201.2086.0000 | 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      |
| 12.362.1202.2159.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO                      |                                    |                                      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 12                    | 364  | Ensino Superior                    |                                      |               | 584.000,00    |
| 12                    | 364  | 1203                               | ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL  |               | 584.000,00    |
| 12.364.1203.2216.0000 | Auxílio 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                  |                                      | 4.042.300,00  | 4.208.800,00  |
| 12                    | 365  | 1204                               | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |               | 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      |
| 12.367.1205.2097.0000 | CAPACITAÇÃO PROFIS. EM EDUC. ESPECIAL                              |                                    |                                      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 13                    | Cultura  |                                    | 14.000,00                            | 1.854.000,00  | 1.868.000,00  |
| 13                    | 392  | Difusão Cultural                   | 14.000,00                            | 1.854.000,00  | 1.868.000,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

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   | T o t a l    |
| 13                    | 392 1301  | PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 14.000,00  | 1.854.000,00 | 1.868.000,00 |
| 13.392.1301.1055.0000 | AQUIS. EQUIP. P/A ESCOLA DE MUSICA  |                                       | 2.000,00   |              | 2.000,00     |
| 13.392.1301.1056.0000 | AQUIS. DE EQUIP. P/A CASA DA CULTURA  |                                       | 2.000,00   |              | 2.000,00     |
| 13.392.1301.1057.0000 | AQUIS. EQUIP. P/PARQUES DE EVENTOS  |                                       | 2.000,00   |              | 2.000,00     |
| 13.392.1301.1064.0000 | RESTAURAÇÃO/REFORMA PATRIMONIO HISTÓRICO  |                                       | 4.000,00   |              | 4.000,00     |
| 13.392.1301.1066.0000 | CONST. /AMPL.. PRAÇA DO CONGO   |                                       | 4.000,00   |              | 4.000,00     |
| 13.392.1301.2150.0000 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA  |                                       |            | 209.600,00   | 209.600,00   |
| 13.392.1301.2151.0000 | MANUT. COM. CIVICAS, FOLCL E CULTURAIS  |                                       |            | 1.168.000,00 | 1.168.000,00 |
| 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    |
| 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 |
| 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. PRACAS, PARQUES E JARDINS  |                                       |            | 374.000,00   | 374.000,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

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   | T o t a l    |
| 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    |
| 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    |

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

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 | T o t a l    |
| 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    |
| 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 | 695.600,00 | 1.045.600,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

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    | T o t a l     |
| 27                    | 812  | Desporto Comunitário                           | 89.000,00    | 623.100,00    | 712.100,00    |
| 27                    | 812  | 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER | 89.000,00    | 623.100,00    | 712.100,00    |
| 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                    | 813  | Lazer  | 261.000,00   | 72.500,00     | 333.500,00    |
| 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  | 200.000,00                                     |              |               | 200.000,00    |
| 99                    | 999  | Reserva de Contingência                        | 200.000,00   |               | 200.000,00    |
| 99                    | 999  | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 200.000,00   |               | 200.000,00    |
| 99.999.9999.9001.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA  |  | 200.000,00   |               | 200.000,00    |
| TOTAL                 |  | 2.864.300,00                                   | 5.093.442,32 | 83.602.257,68 | 91.560.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 02 CAMARA MUICIPAL ITAU DE MINAS |   |                   |              |               |               |
|----------------------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL              |   |                   |              |               |               |
| Código                           | Especificação   | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
| 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            | OUIDORIA 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                      |   | 2.864.300,00      | 5.393.942,32 | 87.071.757,68 | 95.330.000,00 |