

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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	10.608.510,34	10.693.452,66
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	6.917.610,34	6.994.552,66
04	122 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	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	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
04.122.0401.6017.0000	MANUTENCAO DAS EMENDAS IMPOSITITAS - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.019.908,34	1.019.908,34

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	84.942,32	10.608.510,34	10.693.452,66
04	122 Administração Geral	0,00	76.942,32	6.917.610,34	6.994.552,66
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 FINANÇAS	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 TESOUREARIA	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	389.500,00	389.500,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	389.500,00	389.500,00
06	181 0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	389.500,00	389.500,00
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
08	Assistência Social	305.300,00	79.000,00	3.217.800,00	3.602.100,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	12.000,00	17.000,00	29.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 Assistência Social			305.300,00	79.000,00	3.217.800,00	3.602.100,00
08	241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	12.000,00	17.000,00	29.000,00
08	241	0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	12.000,00	17.000,00	29.000,00
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
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente			305.300,00	0,00	9.000,00	314.300,00
08	243	0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	305.300,00	0,00	9.000,00	314.300,00
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
08 244 Assistência Comunitária			0,00	67.000,00	2.821.800,00	2.888.800,00
08	244	0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	67.000,00	2.821.800,00	2.888.800,00
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 - COMPUT	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0801.2169.0000		MANUT. DE INSTITUIÇÕES E FAMÍLIAS ACOLHEDORAS	0,00	0,00	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
08 306 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
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	1.317.000,00	27.240.447,34	28.582.447,34
10	122	Administração Geral	0,00	25.000,00	282.000,00	307.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	25.000,00	1.317.000,00	27.240.447,34	28.582.447,34
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	1.044.000,00	7.623.150,00	8.667.150,00
10	301 1001 ATENÇÃO A SAUDE DA COMUNIDADE	0,00	1.044.000,00	7.612.150,00	8.656.150,00
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 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	301 1008 AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.1008.2274.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES AOS SERVIDORES DO PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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	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	179.500,00	179.500,00
10.302.1008.2118.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAUDE - BLMAC	0,00	0,00	15.433.197,34	15.433.197,34
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	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	872.400,00	872.400,00
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
10	303 1008 AMPLIACAO E QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.1008.2276.0000	EMENDA IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
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	2.380.600,00	2.424.600,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	25.000,00	1.317.000,00	27.240.447,34	28.582.447,34
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	44.000,00	2.380.600,00
10	305	1006	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	19.000,00
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 DOENÇA - 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
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
12	306	1004	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
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
12	361	1201	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	589.000,00
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 FOTOVOLTAICA ESC. ENG. JORGE OLIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1201.2083.0000	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	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
12	362	1202	ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO	0,00	0,00
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
12	364	1203	ATENDIMENTO ENSINO SUPERIOR E GERAL	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
12	365	1204	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	166.500,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		0,00	1.339.500,00	24.652.700,00	25.992.200,00
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	367	1205 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.367.1205.2097.0000	CAPACITAÇÃO PROFIS. EM EDUC. ESPECIAL		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13	Cultura		0,00	14.000,00	1.854.000,00	1.868.000,00
13	392	Difusão Cultural	0,00	14.000,00	1.854.000,00	1.868.000,00
13	392	1301 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	14.000,00	1.854.000,00	1.868.000,00
13.392.1301.1055.0000	AQUIS. EQUIP. P/A ESCOLA DE MUSICA		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.1301.1056.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/A CASA DA CULTURA		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.1301.1057.0000	AQUIS. EQUIP. P/PARQUES DE EVENTOS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.1301.1064.0000	RESTAURAÇÃO/REFORMA PATRIMONIO HISTÓRICO		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.1301.1066.0000	CONST. /AMPL.. PRAÇA DO CONGO		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.1301.2150.0000	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA		0,00	0,00	209.600,00	209.600,00
13.392.1301.2151.0000	MANUT. COM. CIVICAS, FOLCL E CULTURAIS		0,00	0,00	1.168.000,00	1.168.000,00
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
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	540.000,00	7.130.700,00	7.670.700,00
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
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 CÔRREGO 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

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	36.000,00	596.000,00	632.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	6.000,00	6.000,00
20	608	2001 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	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	62.000,00	62.000,00
22	661	0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	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	140.000,00	590.000,00
23	695	2301 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	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	113.000,00	114.000,00
24	131	0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	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	22.000,00	22.000,00
24	721	2401 DIVULGAÇÃO OFICIAL	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	64.000,00	64.000,00
24	722	0401 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	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	444.000,00	459.000,00
25	752	1501 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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. SERVIÇOS 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	695.600,00	1.045.600,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	89.000,00	623.100,00	712.100,00
27	812 2701 IMPLEMENTAÇÃO DE POL. DE DESPORTO E LAZER	0,00	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	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 10

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

Lei: , Data:

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais			2.334.000,00	0,00	4.091.000,00	6.425.000,00
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			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99	999	Reserva de Contingência		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.9999.9001.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL				2.864.300,00	5.393.942,32	87.071.757,68	95.330.000,00