



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA

2025



1/19
30/08/2024

R\$ 1.00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA				
00001	01 .01 .01	01.031 .0001 . 2.0001 3 190 11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.000.000,00
00002	01 .01 .01	01.031 .0001 . 2.0001 3 190 94	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	90.000,00
00003	01 .01 .01	01.031 .0001 . 2.0001 3 390 14	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	900.000,00
00004	01 .01 .01	01.031 .0001 . 2.0001 3 390 33	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	30.000,00
00005	01 .01 .01	01.031 .0001 . 2.0001 3 390 93	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	5.000,00
00006	01 .01 .02	01.031 .0001 . 1.0001 4 490 51	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO	350.000,00
00007	01 .01 .02	01.031 .0001 . 1.0001 4 490 52	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO	300.000,00
00008	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0002 3 190 01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	300.000,00
00009	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0002 3 190 04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	125.000,00
00010	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0002 3 190 11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.500.000,00
00011	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0002 3 190 16	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	100.000,00
00012	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0002 3 190 94	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	60.000,00
00013	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0002 3 350 41	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.000,00
00014	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0002 3 390 14	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	500.000,00
00015	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0002 3 390 30	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	500.000,00
00016	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0002 3 390 33	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	50.000,00
00017	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0002 3 390 35	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	140.000,00
00018	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0002 3 390 36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	25.000,00
00019	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0002 3 390 39	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.050.000,00
00020	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0002 3 390 40	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	380.000,00
00021	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0002 3 390 92	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	10.000,00
00022	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0002 3 390 93	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.000,00
00023	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0003 3 390 30	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM RECEPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGENS	15.000,00
00024	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0003 3 390 31	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM RECEPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGENS	10.000,00
00025	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0003 3 390 36	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM RECEPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGENS	15.000,00
00026	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0003 3 390 39	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM RECEPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGENS	30.000,00
00027	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0004 3 390 04	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	20.000,00
00028	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0004 3 390 14	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	30.000,00
00029	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0004 3 390 30	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	20.000,00
00030	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0004 3 390 33	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	5.000,00
00031	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0004 3 390 36	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	5.000,00
00032	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0004 3 390 39	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	20.000,00
00033	01 .01 .02	01.031 .0001 . 2.0005 3 190 13	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA INSS	1.500.000,00
TOTAL				14.100.000,00
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA				



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA

2025



2/19
30/08/2024

R\$ 1.00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA				
00001	02 .01 .01	02.062 .0011 . 2.0011	3 190 11 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	950.000,00
00002	02 .01 .01	02.062 .0011 . 2.0011	3 190 13 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	95.000,00
00003	02 .01 .01	02.062 .0011 . 2.0011	3 190 94 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	1.000,00
00004	02 .01 .01	02.062 .0011 . 2.0011	3 390 14 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	3.000,00
00005	02 .01 .01	02.062 .0011 . 2.0011	3 390 30 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	3.000,00
00006	02 .01 .01	02.062 .0011 . 2.0011	3 390 33 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	2.000,00
00007	02 .01 .01	02.062 .0011 . 2.0011	3 390 35 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	240.000,00
00008	02 .01 .01	02.062 .0011 . 2.0011	3 390 36 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	2.000,00
00009	02 .01 .01	02.062 .0011 . 2.0011	3 390 39 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	76.800,00
00010	02 .01 .01	02.062 .0011 . 2.0011	4 490 52 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	5.000,00
00011	02 .02 .01	04.124 .0011 . 2.0012	3 190 11 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	371.000,00
00012	02 .02 .01	04.124 .0011 . 2.0012	3 190 13 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	37.100,00
00013	02 .02 .01	04.124 .0011 . 2.0012	3 190 94 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	1.000,00
00014	02 .02 .01	04.124 .0011 . 2.0012	3 390 14 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	3.500,00
00015	02 .02 .01	04.124 .0011 . 2.0012	3 390 30 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	3.000,00
00016	02 .02 .01	04.124 .0011 . 2.0012	3 390 33 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	2.000,00
00017	02 .02 .01	04.124 .0011 . 2.0012	3 390 39 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	5.500,00
00018	02 .02 .01	04.124 .0011 . 2.0012	4 490 52 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	5.000,00
00019	02 .03 .01	04.122 .0011 . 2.0013	3 190 04 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	81.000,00
00020	02 .03 .01	04.122 .0011 . 2.0013	3 190 11 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.384.000,00
00021	02 .03 .01	04.122 .0011 . 2.0013	3 190 13 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	150.000,00
00022	02 .03 .01	04.122 .0011 . 2.0013	3 190 94 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.000,00
00023	02 .03 .01	04.122 .0011 . 2.0013	3 390 14 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	10.000,00
00024	02 .03 .01	04.122 .0011 . 2.0013	3 390 30 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	60.000,00
00025	02 .03 .01	04.122 .0011 . 2.0013	3 390 33 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	67.000,00
00026	02 .03 .01	04.122 .0011 . 2.0013	3 390 36 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.000,00
00027	02 .03 .01	04.122 .0011 . 2.0013	3 390 39 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.000.000,00
00028	02 .03 .01	04.122 .0011 . 2.0013	4 490 52 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	15.000,00
00029	02 .04 .01	04.121 .0011 . 2.0014	3 190 11 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	180.000,00
00030	02 .04 .01	04.121 .0011 . 2.0014	3 190 13 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	19.500,00
00031	02 .04 .01	04.121 .0011 . 2.0014	3 190 94 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.000,00
00032	02 .04 .01	04.121 .0011 . 2.0014	3 390 14 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	3.000,00
00033	02 .04 .01	04.121 .0011 . 2.0014	3 390 30 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	10.000,00
00034	02 .04 .01	04.121 .0011 . 2.0014	3 390 33 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	5.000,00
00035	02 .04 .01	04.121 .0011 . 2.0014	3 390 39 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	197.000,00
00036	02 .04 .01	04.121 .0011 . 2.0014	4 490 52 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	10.000,00
00037	02 .05 .01	04.123 .0011 . 2.0015	3 190 11 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	560.000,00
00038	02 .05 .01	04.123 .0011 . 2.0015	3 190 13 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	56.000,00
00039	02 .05 .01	04.123 .0011 . 2.0015	3 190 94 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000,00
00040	02 .05 .01	04.123 .0011 . 2.0015	3 390 14 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.000,00
00041	02 .05 .01	04.123 .0011 . 2.0015	3 390 30 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	14.000,00
00042	02 .05 .01	04.123 .0011 . 2.0015	3 390 33 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.000,00
00043	02 .05 .01	04.123 .0011 . 2.0015	3 390 36 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA
2025



3/19
30/08/2024
R\$ 1.00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA				
00044	02 .05 .01	04.123 .0011 . 2 .0015 3 390 39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.340.000,00
00045	02 .05 .01	04.123 .0011 . 2 .0015 3 390 93	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	120.000,00
00046	02 .05 .01	04.123 .0011 . 2 .0015 4 490 52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	12.000,00
00047	02 .05 .01	04.123 .0011 . 3 .0004 3 390 47 09	PASEP	1.800.000,00
00048	02 .05 .01	28.843 .0014 . 3 .0001 3 190 91	PRECATÓRIOS	350.000,00
00049	02 .05 .01	28.843 .0014 . 3 .0001 3 390 91	PRECATÓRIOS	300.000,00
00050	02 .05 .01	28.843 .0014 . 3 .0002 3 290 21	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.832.384,00
00051	02 .05 .01	28.843 .0014 . 3 .0003 4 690 71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.777.850,09
00052	02 .05 .01	28.843 .0014 . 3 .0005 3 190 91	RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENOS VALORES	40.000,00
00053	02 .05 .01	28.843 .0014 . 3 .0005 3 390 91	RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENOS VALORES	477.000,00
00054	02 .05 .01	99.999 .9999 . 9 .0999 9 999 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.660.000,00
00055	02 .05 .02	04.123 .0011 . 2 .0016 3 190 04	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	120.000,00
00056	02 .05 .02	04.123 .0011 . 2 .0016 3 190 11	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	366.000,00
00057	02 .05 .02	04.123 .0011 . 2 .0016 3 190 13	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	48.600,00
00058	02 .05 .02	04.123 .0011 . 2 .0016 3 190 94	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	1.000,00
00059	02 .05 .02	04.123 .0011 . 2 .0016 3 390 14	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	5.000,00
00060	02 .05 .02	04.123 .0011 . 2 .0016 3 390 30	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	21.000,00
00061	02 .05 .02	04.123 .0011 . 2 .0016 3 390 33	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	3.000,00
00062	02 .05 .02	04.123 .0011 . 2 .0016 3 390 39	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	70.000,00
00063	02 .05 .02	04.123 .0011 . 2 .0016 4 490 52	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	11.000,00
00064	02 .05 .03	04.125 .0011 . 2 .0449 3 190 11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA	182.000,00
00065	02 .05 .03	04.125 .0011 . 2 .0449 3 190 13	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA	18.200,00
00066	02 .05 .03	04.129 .0011 . 2 .0018 3 190 04	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	200.000,00
00067	02 .05 .03	04.129 .0011 . 2 .0018 3 190 11	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	800.000,00
00068	02 .05 .03	04.129 .0011 . 2 .0018 3 190 13	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	60.000,00
00069	02 .05 .03	04.129 .0011 . 2 .0018 3 190 94	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	1.000,00
00070	02 .05 .03	04.129 .0011 . 2 .0018 3 390 14	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	5.000,00
00071	02 .05 .03	04.129 .0011 . 2 .0018 3 390 30	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	60.000,00
00072	02 .05 .03	04.129 .0011 . 2 .0018 3 390 33	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	3.000,00
00073	02 .05 .03	04.129 .0011 . 2 .0018 3 390 35	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	195.000,00
00074	02 .05 .03	04.129 .0011 . 2 .0018 3 390 36	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	3.000,00
00075	02 .05 .03	04.129 .0011 . 2 .0018 3 390 39	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	2.000.000,00
00076	02 .05 .03	04.129 .0011 . 2 .0018 4 490 52	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	5.000,00
00077	02 .06 .01	04.122 .0011 . 1 .0017 4 490 51	AMPLIAÇÃO, REFORMA E READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	10.000,00
00078	02 .06 .01	04.122 .0011 . 2 .0019 3 190 04	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	900.000,00
00079	02 .06 .01	04.122 .0011 . 2 .0019 3 190 11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.800.000,00
00080	02 .06 .01	04.122 .0011 . 2 .0019 3 190 13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	180.000,00
00081	02 .06 .01	04.122 .0011 . 2 .0019 3 190 94	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
00082	02 .06 .01	04.122 .0011 . 2 .0019 3 390 14	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18.600,00
00083	02 .06 .01	04.122 .0011 . 2 .0019 3 390 30	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	505.000,00
00084	02 .06 .01	04.122 .0011 . 2 .0019 3 390 33	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA
2025



4/19
30/08/2024

R\$ 1,00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA				
00085	02 .06 .01	04.122 .0011 . 2 .0019 3 390 36	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
00086	02 .06 .01	04.122 .0011 . 2 .0019 3 390 39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.438.400,00
00087	02 .06 .01	04.122 .0011 . 2 .0019 3 390 40	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.350.000,00
00088	02 .06 .01	04.122 .0011 . 2 .0019 4 490 52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	75.000,00
00089	02 .06 .02	02.062 .0012 . 2 .0041 3 190 04	CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10.000,00
00090	02 .06 .02	02.062 .0012 . 2 .0041 3 190 11	CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	242.870,00
00091	02 .06 .02	02.062 .0012 . 2 .0041 3 190 13	CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	25.000,00
00092	02 .06 .02	02.062 .0012 . 2 .0041 3 190 94	CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.000,00
00093	02 .06 .02	02.062 .0012 . 2 .0041 3 390 30	CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.000,00
00094	02 .06 .02	02.062 .0012 . 2 .0041 3 390 36	CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10.000,00
00095	02 .06 .02	02.062 .0012 . 2 .0041 3 390 39	CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8.000,00
00096	02 .06 .02	04.123 .0012 . 2 .0042 3 190 11	CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	149.255,00
00097	02 .06 .02	04.123 .0012 . 2 .0042 3 190 13	CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	15.000,00
00098	02 .06 .02	04.123 .0012 . 2 .0042 3 190 94	CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	1.000,00
00099	02 .06 .02	06.181 .0012 . 2 .0044 3 390 30	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	120.000,00
00100	02 .06 .02	06.181 .0012 . 2 .0044 3 390 39	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	180.000,00
00101	02 .06 .02	06.181 .0012 . 2 .0044 4 490 52	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	15.000,00
00102	02 .06 .02	06.181 .0012 . 2 .0045 3 390 30	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA	5.000,00
00103	02 .06 .02	06.181 .0012 . 2 .0045 3 390 39	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA	5.000,00
00104	02 .06 .02	06.181 .0012 . 2 .0434 3 390 30	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
00105	02 .06 .02	06.181 .0012 . 2 .0434 3 390 39	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE	25.000,00
00106	02 .06 .02	06.182 .0012 . 2 .0043 3 190 04	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	0,00
00107	02 .06 .02	06.182 .0012 . 2 .0043 3 190 11	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	284.330,00
00108	02 .06 .02	06.182 .0012 . 2 .0043 3 190 13	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	61.368,00
00109	02 .06 .02	06.182 .0012 . 2 .0043 3 190 94	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	1.000,00
00110	02 .06 .02	06.182 .0012 . 2 .0043 3 390 14	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	5.000,00
00111	02 .06 .02	06.182 .0012 . 2 .0043 3 390 30	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	22.000,00
00112	02 .06 .02	06.182 .0012 . 2 .0043 3 390 33	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	2.000,00
00113	02 .06 .02	06.182 .0012 . 2 .0043 3 390 36	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	10.000,00
00114	02 .06 .02	06.182 .0012 . 2 .0043 3 390 39	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	82.000,00
00115	02 .06 .02	06.182 .0012 . 2 .0043 4 490 52	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	10.000,00
00116	02 .06 .02	06.183 .0012 . 2 .0452 3 390 30	MANUTENÇÃO DO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA	10.000,00
00117	02 .06 .02	06.183 .0012 . 2 .0452 3 390 31	MANUTENÇÃO DO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA	10.000,00
00118	02 .06 .02	06.183 .0012 . 2 .0452 3 390 32	MANUTENÇÃO DO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA	15.000,00
00119	02 .06 .02	06.183 .0012 . 2 .0452 3 390 39	MANUTENÇÃO DO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA	20.000,00
00120	02 .06 .02	06.244 .0012 . 2 .0426 3 390 30	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	80.000,00
00121	02 .06 .02	06.244 .0012 . 2 .0426 3 390 36	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	52.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA

2025



5/19
30/08/2024

R\$ 1,00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA				
00122	02 .06 .02	06.244 .0012 . 2 .0426	3 390 39 MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	50.000,00
00123	02 .06 .02	06.244 .0012 . 2 .0426	4 490 51 MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	10.000,00
00124	02 .06 .02	06.244 .0012 . 2 .0426	4 490 52 MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	1.000,00
00125	02 .06 .02	06.244 .0019 . 1 .0076	3 350 42 AUXILIO CONSEPI	40.000,00
00126	02 .06 .02	06.244 .0019 . 2 .0322	3 350 43 SUBVENÇÃO CONSEPI - ALEXANDRITA	26.400,00
00127	02 .07 .01	12.122 .0011 . 2 .0101	3 190 04 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	359.000,00
00128	02 .07 .01	12.122 .0011 . 2 .0101	3 190 11 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	830.000,00
00129	02 .07 .01	12.122 .0011 . 2 .0101	3 190 13 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	120.000,00
00130	02 .07 .01	12.122 .0011 . 2 .0101	3 190 94 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	7.000,00
00131	02 .07 .01	12.122 .0011 . 2 .0101	3 390 14 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	5.000,00
00132	02 .07 .01	12.122 .0011 . 2 .0101	3 390 30 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	45.000,00
00133	02 .07 .01	12.122 .0011 . 2 .0101	3 390 33 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	5.000,00
00134	02 .07 .01	12.122 .0011 . 2 .0101	3 390 36 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	180.000,00
00135	02 .07 .01	12.122 .0011 . 2 .0101	3 390 39 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	330.703,70
00136	02 .07 .01	12.122 .0011 . 2 .0101	3 390 40 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	60.000,00
00137	02 .07 .01	12.122 .0011 . 2 .0101	4 490 52 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	22.000,00
00138	02 .07 .01	12.125 .0031 . 2 .0102	3 390 30 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00
00139	02 .07 .01	12.125 .0031 . 2 .0102	3 390 33 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00
00140	02 .07 .01	12.125 .0031 . 2 .0104	3 390 30 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.000,00
00141	02 .07 .01	12.125 .0031 . 2 .0104	3 390 33 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00
00142	02 .07 .02	12.361 .0033 . 2 .0121	3 190 04 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000.000,00
00143	02 .07 .02	12.361 .0033 . 2 .0121	3 190 11 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	5.500.000,00
00144	02 .07 .02	12.361 .0033 . 2 .0121	3 190 13 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	971.293,16
00145	02 .07 .02	12.361 .0033 . 2 .0121	3 190 94 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.193,00
00146	02 .07 .02	12.361 .0033 . 2 .0121	3 390 14 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00
00147	02 .07 .02	12.361 .0033 . 2 .0121	3 390 30 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	670.000,00
00148	02 .07 .02	12.361 .0033 . 2 .0121	3 390 32 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
00149	02 .07 .02	12.361 .0033 . 2 .0121	3 390 33 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
00150	02 .07 .02	12.361 .0033 . 2 .0121	3 390 36 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00
00151	02 .07 .02	12.361 .0033 . 2 .0121	3 390 39 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00
00152	02 .07 .02	12.361 .0033 . 2 .0121	4 490 52 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	47.000,00
00153	02 .07 .02	12.361 .0038 . 2 .0436	3 190 04 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00
00154	02 .07 .02	12.361 .0038 . 2 .0436	3 190 11 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
00155	02 .07 .02	12.361 .0038 . 2 .0436	3 190 13 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	13.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA

2025



6/19
30/08/2024

RS 1.00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA					
00156	02 .07 .02	12.361 .0038 . 2.0436	3 190 94	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
00157	02 .07 .02	12.361 .0038 . 2.0436	3 390 30	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00
00158	02 .07 .02	12.361 .0038 . 2.0436	3 390 39	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.501.770,36
00159	02 .07 .02	12.361 .0039 . 2.0440	3 390 30	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.590.000,00
00160	02 .07 .03	12.365 .0032 . 1.0003	4 490 51	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA	100.000,00
00161	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0111	3 190 04	MANUTENÇÃO DE CRECHE	100.000,00
00162	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0111	3 190 11	MANUTENÇÃO DE CRECHE	46.000,00
00163	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0111	3 190 13	MANUTENÇÃO DE CRECHE	14.600,00
00164	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0111	3 190 94	MANUTENÇÃO DE CRECHE	1.000,00
00165	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0111	3 350 43	MANUTENÇÃO DE CRECHE	120.000,00
00166	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0111	3 390 14	MANUTENÇÃO DE CRECHE	3.000,00
00167	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0111	3 390 30	MANUTENÇÃO DE CRECHE	72.000,00
00168	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0111	3 390 32	MANUTENÇÃO DE CRECHE	10.000,00
00169	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0111	3 390 36	MANUTENÇÃO DE CRECHE	3.000,00
00170	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0111	3 390 39	MANUTENÇÃO DE CRECHE	176.400,00
00171	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0111	4 490 52	MANUTENÇÃO DE CRECHE	100.000,00
00172	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0112	3 190 04	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	800.000,00
00173	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0112	3 190 11	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	100.000,00
00174	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0112	3 190 13	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	160.000,00
00175	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0112	3 190 94	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	1.000,00
00176	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0112	3 390 30	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	277.000,00
00177	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0112	3 390 32	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	20.000,00
00178	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0112	3 390 39	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	100.000,00
00179	02 .07 .03	12.365 .0032 . 2.0112	4 490 52	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	30.000,00
00180	02 .07 .03	12.365 .0038 . 2.0437	3 190 04	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	50.000,00
00181	02 .07 .03	12.365 .0038 . 2.0437	3 190 11	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	10.000,00
00182	02 .07 .03	12.365 .0038 . 2.0437	3 190 13	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	1.000,00
00183	02 .07 .03	12.365 .0038 . 2.0437	3 190 94	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	1.000,00
00184	02 .07 .03	12.365 .0038 . 2.0437	3 390 30	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	70.000,00
00185	02 .07 .03	12.365 .0038 . 2.0437	3 390 39	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	20.000,00
00186	02 .07 .03	12.365 .0038 . 2.0437	4 490 52	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	5.000,00
00187	02 .07 .03	12.365 .0038 . 2.0438	3 190 04	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	100.000,00
00188	02 .07 .03	12.365 .0038 . 2.0438	3 190 11	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	83.000,00
00189	02 .07 .03	12.365 .0038 . 2.0438	3 190 13	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	17.500,00
00190	02 .07 .03	12.365 .0038 . 2.0438	3 190 94	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	1.000,00
00191	02 .07 .03	12.365 .0038 . 2.0438	3 390 30	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	30.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA
2025



7/19
30/08/2024

R\$ 1.00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA				
00192	02 .07 .03	12.365 .0038 . 2 .0438 3 390 39	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	800.000,00
00193	02 .07 .03	12.365 .0038 . 2 .0438 4 490 52	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	2.000,00
00194	02 .07 .03	12.365 .0039 . 2 .0441 3 390 30	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	1.005.000,00
00195	02 .07 .03	12.365 .0039 . 2 .0442 3 390 30	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	688.400,00
00196	02 .07 .04	12.363 .0035 . 2 .0141 3 190 04	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	351.000,00
00197	02 .07 .04	12.363 .0035 . 2 .0141 3 190 11	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	750.000,00
00198	02 .07 .04	12.363 .0035 . 2 .0141 3 190 13	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	110.100,00
00199	02 .07 .04	12.363 .0035 . 2 .0141 3 190 94	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00
00200	02 .07 .04	12.363 .0035 . 2 .0141 3 390 30	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00
00201	02 .07 .04	12.363 .0035 . 2 .0141 3 390 39	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00
00202	02 .07 .04	12.363 .0035 . 2 .0141 4 490 52	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00
00203	02 .07 .04	12.363 .0039 . 2 .0445 3 390 30	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00
00204	02 .07 .05	12.364 .0036 . 2 .0144 3 390 18	INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR	900.000,00
00205	02 .07 .05	12.364 .0036 . 2 .0144 3 390 39	INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR	100.000,00
00206	02 .07 .06	12.306 .0039 . 2 .0443 3 390 30	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA ENSINO MÉDIO	148.000,00
00207	02 .07 .06	12.306 .0039 . 2 .0446 3 390 30	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA ENS. FUNDAMENTAL	65.000,00
00208	02 .07 .06	12.366 .0034 . 2 .0131 3 190 04	MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU	600.000,00
00209	02 .07 .06	12.366 .0034 . 2 .0131 3 190 11	MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU	900.000,00
00210	02 .07 .06	12.366 .0034 . 2 .0131 3 190 13	MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU	90.000,00
00211	02 .07 .06	12.366 .0034 . 2 .0131 3 190 94	MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU	1.000,00
00212	02 .07 .06	12.366 .0034 . 2 .0131 3 390 30	MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU	6.000,00
00213	02 .07 .06	12.366 .0034 . 2 .0131 3 390 39	MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU	5.000,00
00214	02 .07 .06	12.366 .0034 . 2 .0131 4 490 52	MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU	5.000,00
00215	02 .07 .06	12.366 .0034 . 2 .0132 3 190 04	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR	20.000,00
00216	02 .07 .06	12.366 .0034 . 2 .0132 3 190 11	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR	48.620,00
00217	02 .07 .06	12.366 .0034 . 2 .0132 3 190 13	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR	10.400,00
00218	02 .07 .06	12.366 .0034 . 2 .0132 3 190 94	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR	1.000,00
00219	02 .07 .06	12.366 .0034 . 2 .0132 3 390 30	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR	15.000,00
00220	02 .07 .06	12.366 .0034 . 2 .0132 3 390 39	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR	10.000,00
00221	02 .07 .06	12.366 .0038 . 2 .0439 3 190 04	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA REGULAR	44.000,00
00222	02 .07 .06	12.366 .0038 . 2 .0439 3 190 11	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA REGULAR	41.640,00
00223	02 .07 .06	12.366 .0038 . 2 .0439 3 190 13	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA REGULAR	6.530,00
00224	02 .07 .06	12.366 .0038 . 2 .0439 3 190 94	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA REGULAR	1.000,00
00225	02 .07 .06	12.366 .0038 . 2 .0439 3 390 30	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA REGULAR	10.000,00
00226	02 .07 .06	12.366 .0038 . 2 .0439 3 390 39	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA REGULAR	70.000,00
00227	02 .07 .07	12.367 .0037 . 2 .0146 3 350 42	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	1.000,00
00228	02 .07 .07	12.367 .0037 . 2 .0146 3 350 43	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	120.000,00
00229	02 .07 .07	12.367 .0039 . 2 .0444 3 390 30	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	60.000,00
00230	02 .08 .01	12.125 .0031 . 2 .0103 3 390 30	MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB	2.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA

2025



8/19
30/08/2024

R\$ 1,00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade			Valor
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA						
00231	02 .08 .01	12.125 .0031 . 2 .0103	3 390 33	MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB	1.000,00	
00232	02 .08 .01	12.125 .0031 . 2 .0103	3 390 39	MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB	1.000,00	
00233	02 .08 .01	12.361 .0033 . 1 .0003	4 490 51	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA	100.000,00	
00234	02 .08 .01	12.361 .0033 . 2 .0121	3 190 04	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	6.500.000,00	
00235	02 .08 .01	12.361 .0033 . 2 .0121	3 190 11	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000.000,00	
00236	02 .08 .01	12.361 .0033 . 2 .0121	3 190 13	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.410.700,00	
00237	02 .08 .01	12.361 .0033 . 2 .0121	3 390 30	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	600.000,00	
00238	02 .08 .01	12.361 .0033 . 2 .0121	3 390 39	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	
00239	02 .08 .01	12.361 .0033 . 2 .0121	4 490 52	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	
00240	02 .08 .01	12.361 .0038 . 2 .0436	3 390 30	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	240.000,00	
00241	02 .08 .01	12.361 .0038 . 2 .0436	3 390 39	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	900.000,00	
00242	02 .08 .01	12.365 .0032 . 1 .0002	4 490 51	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CRECHES	50.000,00	
00243	02 .08 .01	12.365 .0032 . 2 .0111	3 190 04	MANUTENÇÃO DE CRECHE	1.058.619,65	
00244	02 .08 .01	12.365 .0032 . 2 .0111	3 190 11	MANUTENÇÃO DE CRECHE	750.000,00	
00245	02 .08 .01	12.365 .0032 . 2 .0111	3 190 13	MANUTENÇÃO DE CRECHE	205.000,00	
00246	02 .08 .01	12.365 .0032 . 2 .0111	3 350 43	MANUTENÇÃO DE CRECHE	900.000,00	
00247	02 .08 .01	12.365 .0032 . 2 .0111	3 390 30	MANUTENÇÃO DE CRECHE	240.000,00	
00248	02 .08 .01	12.365 .0032 . 2 .0111	3 390 39	MANUTENÇÃO DE CRECHE	70.000,00	
00249	02 .08 .01	12.365 .0032 . 2 .0111	4 490 52	MANUTENÇÃO DE CRECHE	100.000,00	
00250	02 .08 .01	12.365 .0032 . 2 .0112	3 190 04	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	100.000,00	
00251	02 .08 .01	12.365 .0032 . 2 .0112	3 190 11	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	1.800.000,00	
00252	02 .08 .01	12.365 .0032 . 2 .0112	3 190 13	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	210.000,00	
00253	02 .08 .01	12.365 .0032 . 2 .0112	3 390 30	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	400.000,00	
00254	02 .08 .01	12.365 .0032 . 2 .0112	3 390 39	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	400.000,00	
00255	02 .08 .01	12.365 .0032 . 2 .0112	4 490 52	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	20.000,00	
00256	02 .08 .01	12.365 .0038 . 2 .0438	3 390 39	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	400.000,00	
00257	02 .08 .01	12.367 .0037 . 2 .0146	3 190 11	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	300.000,00	
00258	02 .08 .01	12.367 .0037 . 2 .0146	3 190 13	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	59.193,30	
00259	02 .08 .01	12.367 .0037 . 2 .0146	3 350 43	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	347.187,05	
00260	02 .10 .01	04.122 .0011 . 2 .0021	3 190 04	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	900.000,00	
00261	02 .10 .01	04.122 .0011 . 2 .0021	3 190 11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	900.000,00	
00262	02 .10 .01	04.122 .0011 . 2 .0021	3 190 13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	90.000,00	
00263	02 .10 .01	04.122 .0011 . 2 .0021	3 190 94	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.000,00	
00264	02 .10 .01	04.122 .0011 . 2 .0021	3 390 14	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00	
00265	02 .10 .01	04.122 .0011 . 2 .0021	3 390 30	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	4.000,00	
00266	02 .10 .01	04.122 .0011 . 2 .0021	3 390 33	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	3.000,00	
00267	02 .10 .01	04.122 .0011 . 2 .0021	3 390 36	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	30.000,00	
00268	02 .10 .01	04.122 .0011 . 2 .0021	3 390 39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	30.000,00	
00269	02 .10 .01	04.122 .0011 . 2 .0021	4 490 52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	120.000,00	
00270	02 .10 .02	15.122 .0071 . 2 .0201	3 190 04	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS	150.000,00	
00271	02 .10 .02	15.122 .0071 . 2 .0201	3 190 11	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS	950.000,00	
00272	02 .10 .02	15.122 .0071 . 2 .0201	3 190 13	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS	95.000,00	
00273	02 .10 .02	15.122 .0071 . 2 .0201	3 190 94	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS	1.000,00	
00274	02 .10 .02	15.122 .0071 . 2 .0201	3 390 30	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS	120.000,00	
00275	02 .10 .02	15.122 .0071 . 2 .0201	3 390 36	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS	90.000,00	



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA

2025



9/19
30/08/2024

R\$ 1,00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA				
00276	02 .10 .02	15.122 .0071 . 2 .0201 3 390 39	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS	343.200,00
00277	02 .10 .02	15.122 .0071 . 2 .0201 4 490 52	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS	15.000,00
00278	02 .10 .03	15.451 .0071 . 1 .0006 4 490 51	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICA, GUIAS, MEIO FIO E SARJETAS	260.000,00
00279	02 .10 .03	15.451 .0071 . 1 .0008 4 490 51	GUIAS, MEIO FIO E SARJETAS	10.000,00
00280	02 .10 .03	15.451 .0071 . 1 .0075 4 490 51	EXPANSÃO E MELHORIAS NA REDE ELETRICA	987.179,61
00281	02 .10 .03	15.452 .0072 . 2 .0211 3 190 04	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	2.285.100,00
00282	02 .10 .03	15.452 .0072 . 2 .0211 3 190 11	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	1.800.000,00
00283	02 .10 .03	15.452 .0072 . 2 .0211 3 190 13	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	180.000,00
00284	02 .10 .03	15.452 .0072 . 2 .0211 3 190 94	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	10.000,00
00285	02 .10 .03	15.452 .0072 . 2 .0211 3 390 14	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	26.660,00
00286	02 .10 .03	15.452 .0072 . 2 .0211 3 390 30	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	3.363.200,64
00287	02 .10 .03	15.452 .0072 . 2 .0211 3 390 33	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	2.200,00
00288	02 .10 .03	15.452 .0072 . 2 .0211 3 390 36	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	280.000,00
00289	02 .10 .03	15.452 .0072 . 2 .0211 3 390 39	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	4.844.290,39
00290	02 .10 .03	15.452 .0072 . 2 .0211 4 490 51	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	425.165,03
00291	02 .10 .03	15.452 .0072 . 2 .0211 4 490 52	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	120.000,00
00292	02 .10 .04	26.782 .0073 . 1 .0013 4 490 51	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS	130.000,00
00293	02 .10 .04	26.782 .0073 . 2 .0221 3 190 04	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	10.000,00
00294	02 .10 .04	26.782 .0073 . 2 .0221 3 190 11	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	820.000,00
00295	02 .10 .04	26.782 .0073 . 2 .0221 3 190 13	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	96.000,00
00296	02 .10 .04	26.782 .0073 . 2 .0221 3 190 94	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	10.000,00
00297	02 .10 .04	26.782 .0073 . 2 .0221 3 390 14	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	1.000,00
00298	02 .10 .04	26.782 .0073 . 2 .0221 3 390 30	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	1.017.009,18
00299	02 .10 .04	26.782 .0073 . 2 .0221 3 390 33	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	2.000,00
00300	02 .10 .04	26.782 .0073 . 2 .0221 3 390 36	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	6.000,00
00301	02 .10 .04	26.782 .0073 . 2 .0221 3 390 39	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	625.000,00
00302	02 .10 .04	26.782 .0073 . 2 .0221 4 490 52	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	20.000,00
00303	02 .11 .01	10.122 .0011 . 2 .0022 3 190 04	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	600.000,00
00304	02 .11 .01	10.122 .0011 . 2 .0022 3 190 11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	660.000,00
00305	02 .11 .01	10.122 .0011 . 2 .0022 3 190 13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	80.000,00
00306	02 .11 .01	10.122 .0011 . 2 .0022 3 190 94	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	20.000,00
00307	02 .11 .01	10.122 .0011 . 2 .0022 3 390 14	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.000,00
00308	02 .11 .01	10.122 .0011 . 2 .0022 3 390 30	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	30.000,00
00309	02 .11 .01	10.122 .0011 . 2 .0022 3 390 33	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.000,00
00310	02 .11 .01	10.122 .0011 . 2 .0022 3 390 36	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	216.000,00
00311	02 .11 .01	10.122 .0011 . 2 .0022 3 390 39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	80.000,00
00312	02 .11 .01	10.122 .0011 . 2 .0022 4 490 52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.000,00
00313	02 .11 .02	10.122 .0051 . 2 .0151 3 190 11	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	570.000,00
00314	02 .11 .02	10.122 .0051 . 2 .0151 3 190 13	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	68.000,00
00315	02 .11 .02	10.122 .0051 . 2 .0151 3 390 14	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	8.000,00
00316	02 .11 .02	10.122 .0051 . 2 .0151 3 390 30	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	20.000,00
00317	02 .11 .02	10.122 .0051 . 2 .0151 3 390 33	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	1.000,00
00318	02 .11 .02	10.122 .0051 . 2 .0151 3 390 36	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	18.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA
2025



10/19
30/08/2024
R\$ 1,00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA				
00319	02 . 11 . 02	10.122 .0051 . 2 .0151 3 390 39	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	90.000,00
00320	02 . 11 . 02	10.122 .0051 . 2 .0151 3 390 40	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	48.000,00
00321	02 . 11 . 02	10.122 .0051 . 2 .0151 4 490 52	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	5.000,00
00322	02 . 11 . 02	10.122 .0051 . 2 .0153 3 390 14	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00
00323	02 . 11 . 02	10.122 .0051 . 2 .0153 3 390 30	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00
00324	02 . 11 . 02	10.122 .0051 . 2 .0153 3 390 33	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000,00
00325	02 . 11 . 02	10.122 .0051 . 2 .0153 3 390 36	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500,00
00326	02 . 11 . 02	10.122 .0051 . 2 .0153 3 390 39	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00
00327	02 . 11 . 02	10.122 .0051 . 2 .0153 4 490 52	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
00328	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 1 .0004 4 490 51	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	295.000,00
00329	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0161 3 190 04	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	5.069.828,00
00330	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0161 3 190 11	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.856.917,00
00331	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0161 3 190 13	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	348.000,00
00332	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0161 3 190 94	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
00333	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0161 3 390 14	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	24.000,00
00334	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0161 3 390 30	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.650.000,00
00335	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0161 3 390 33	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
00336	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0161 3 390 36	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
00337	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0161 3 390 39	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.186.616,00
00338	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0161 4 490 52	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	270.000,00
00339	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0301 3 190 04	CAO - Centro Atendimento Odontológico	800.000,00
00340	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0301 3 190 11	CAO - Centro Atendimento Odontológico	100.000,00
00341	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0301 3 190 13	CAO - Centro Atendimento Odontológico	80.000,00
00342	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0301 3 190 94	CAO - Centro Atendimento Odontológico	1.000,00
00343	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0301 3 390 14	CAO - Centro Atendimento Odontológico	5.000,00
00344	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0301 3 390 30	CAO - Centro Atendimento Odontológico	200.000,00
00345	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0301 3 390 36	CAO - Centro Atendimento Odontológico	3.000,00
00346	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0301 3 390 39	CAO - Centro Atendimento Odontológico	60.000,00
00347	02 . 11 . 02	10.301 .0052 . 2 .0301 4 490 52	CAO - Centro Atendimento Odontológico	20.000,00
00348	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0152 3 190 04	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	780.000,00
00349	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0152 3 190 11	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	950.000,00
00350	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0152 3 190 13	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	95.000,00
00351	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0152 3 190 94	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	1.000,00
00352	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0152 3 371 70	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	78.000,00
00353	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0152 3 390 14	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	510.000,00
00354	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0152 3 390 30	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	1.450.000,00
00355	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0152 3 390 33	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	1.000,00
00356	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0152 3 390 39	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	1.950.000,00
00357	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0152 3 390 48	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	220.000,00
00358	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0152 4 490 52	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	100.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA
2025



11/19
30/08/2024
R\$ 1,00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA				
00359	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0171 3 190 04	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	60.000,00
00360	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0171 3 190 11	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	172.000,00
00361	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0171 3 190 13	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	37.000,00
00362	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0171 3 190 94	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.000,00
00363	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0171 3 390 14	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.000,00
00364	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0171 3 390 30	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	204.000,00
00365	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0171 3 390 33	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	1.000,00
00366	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0171 3 390 36	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	22.000,00
00367	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0171 3 390 36	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	3.000,00
00368	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0171 3 390 39	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	139.000,00
00369	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0171 4 490 52	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	5.000,00
00370	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0172 3 190 11	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	2.650.000,00
00371	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0172 3 190 13	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	250.000,00
00372	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0172 3 190 94	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.000,00
00373	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0172 3 350 85	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	4.000.000,00
00374	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0172 3 390 14	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.000,00
00375	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0172 3 390 30	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.000,00
00376	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0172 3 390 33	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.000,00
00377	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0172 3 390 36	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	3.000,00
00378	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0172 3 390 39	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	253.576,00
00379	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0172 4 490 52	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	2.000,00
00380	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0173 3 190 11	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	700.000,00
00381	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0173 3 190 13	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	55.000,00
00382	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0173 3 190 94	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	7.000,00
00383	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0173 3 350 85	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	12.734.759,34
00384	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0173 3 390 14	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	20.000,00
00385	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0173 3 390 30	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	50.000,00
00386	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0173 3 390 33	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	1.000,00
00387	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0173 3 390 36	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	3.000,00
00388	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0173 3 390 39	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	60.000,00
00389	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0173 4 490 52	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	120.000,00
00390	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0174 3 190 11	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.000,00
00391	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0174 3 190 13	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.000,00
00392	02 . 11 . 02	10.302 .0053 . 2 .0174 3 190 94	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA
2025



12/19
30/08/2024
R\$ 1,00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA				
00393	02 .11 .02	10.302 .0053 . 2 .0174	3 350 43	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 300.000,00
00394	02 .11 .02	10.302 .0053 . 2 .0174	3 350 85	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 13.200.000,00
00395	02 .11 .02	10.302 .0053 . 2 .0174	3 390 14	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.000,00
00396	02 .11 .02	10.302 .0053 . 2 .0174	3 390 30	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 10.000,00
00397	02 .11 .02	10.302 .0053 . 2 .0174	3 390 36	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.000,00
00398	02 .11 .02	10.302 .0053 . 2 .0174	3 390 39	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 850.000,00
00399	02 .11 .02	10.302 .0053 . 2 .0174	3 390 91	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.024.480,85
00400	02 .11 .02	10.302 .0053 . 2 .0174	4 490 52	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 105.185,58
00401	02 .11 .02	10.303 .0054 . 2 .0181	3 190 04	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 50.000,00
00402	02 .11 .02	10.303 .0054 . 2 .0181	3 190 11	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 225.000,00
00403	02 .11 .02	10.303 .0054 . 2 .0181	3 190 13	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 25.000,00
00404	02 .11 .02	10.303 .0054 . 2 .0181	3 190 94	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 1.000,00
00405	02 .11 .02	10.303 .0054 . 2 .0181	3 390 14	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 1.000,00
00406	02 .11 .02	10.303 .0054 . 2 .0181	3 390 30	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 1.903.563,00
00407	02 .11 .02	10.303 .0054 . 2 .0181	3 390 33	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 1.000,00
00408	02 .11 .02	10.303 .0054 . 2 .0181	3 390 36	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 5.000,00
00409	02 .11 .02	10.303 .0054 . 2 .0181	3 390 39	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 22.000,00
00410	02 .11 .02	10.303 .0054 . 2 .0181	3 390 91 05	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 750.000,00
00411	02 .11 .02	10.303 .0054 . 2 .0181	4 490 52	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 5.000,00
00412	02 .11 .02	10.304 .0055 . 2 .0191	3 190 11	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 200.000,00
00413	02 .11 .02	10.304 .0055 . 2 .0191	3 190 13	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30.000,00
00414	02 .11 .02	10.304 .0055 . 2 .0191	3 390 14	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.000,00
00415	02 .11 .02	10.304 .0055 . 2 .0191	3 390 30	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 95.000,00
00416	02 .11 .02	10.304 .0055 . 2 .0191	3 390 33	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.000,00
00417	02 .11 .02	10.304 .0055 . 2 .0191	3 390 36	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 50.000,00
00418	02 .11 .02	10.304 .0055 . 2 .0191	3 390 39	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 18.000,00
00419	02 .11 .02	10.304 .0055 . 2 .0191	4 490 52	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.000,00
00420	02 .11 .02	10.305 .0055 . 2 .0192	3 190 04	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.150.192,00
00421	02 .11 .02	10.305 .0055 . 2 .0192	3 190 11	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 380.000,00
00422	02 .11 .02	10.305 .0055 . 2 .0192	3 190 13	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 60.000,00
00423	02 .11 .02	10.305 .0055 . 2 .0192	3 190 94	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.000,00
00424	02 .11 .02	10.305 .0055 . 2 .0192	3 350 43	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 300.000,00
00425	02 .11 .02	10.305 .0055 . 2 .0192	3 390 14	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.400,00
00426	02 .11 .02	10.305 .0055 . 2 .0192	3 390 30	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 740.000,00
00427	02 .11 .02	10.305 .0055 . 2 .0192	3 390 33	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.000,00
00428	02 .11 .02	10.305 .0055 . 2 .0192	3 390 36	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 33.000,00
00429	02 .11 .02	10.305 .0055 . 2 .0192	3 390 39	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 414.858,20
00430	02 .11 .02	10.305 .0055 . 2 .0192	4 490 52	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 5.000,00
00431	02 .12 .01	04.122 .0011 . 2 .0251	3 190 11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 401.300,00
00432	02 .12 .01	04.122 .0011 . 2 .0251	3 190 13	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 84.300,00
00433	02 .12 .01	04.122 .0011 . 2 .0251	3 190 94	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 1.000,00
00434	02 .12 .01	04.122 .0011 . 2 .0251	3 390 14	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 2.200,00
00435	02 .12 .01	04.122 .0011 . 2 .0251	3 390 30	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 2.000,00
00436	02 .12 .01	04.122 .0011 . 2 .0251	3 390 33	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 2.000,00
00437	02 .12 .01	04.122 .0011 . 2 .0251	3 390 39	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 80.000,00
00438	02 .12 .01	04.122 .0011 . 2 .0251	4 490 52	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 10.000,00
00439	02 .12 .01	23.695 .0095 . 2 .0448	3 190 04	MANUTENÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL 50.700,00
00440	02 .12 .01	23.695 .0095 . 2 .0448	3 390 30	MANUTENÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL 12.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA
2025



13/19
30/08/2024
R\$ 1.00

Conta	Unidade	Classificação					Descrição Projeto / Atividade	Valor
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA								
00441	02 .12 .01	23.695 .0095 . 2 .0448	3 390 39	MANUTENÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL				15.000,00
00442	02 .12 .01	23.695 .0095 . 2 .0448	4 490 52	MANUTENÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL				10.000,00
00443	02 .13 .01	04.122 .0011 . 2 .0023	3 190 04	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE				156.800,00
00444	02 .13 .01	04.122 .0011 . 2 .0023	3 190 11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE				353.800,00
00445	02 .13 .01	04.122 .0011 . 2 .0023	3 190 13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE				68.800,00
00446	02 .13 .01	04.122 .0011 . 2 .0023	3 190 94	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE				1.000,00
00447	02 .13 .01	04.122 .0011 . 2 .0023	3 390 14	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE				1.300,00
00448	02 .13 .01	04.122 .0011 . 2 .0023	3 390 30	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE				30.000,00
00449	02 .13 .01	04.122 .0011 . 2 .0023	3 390 33	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE				2.000,00
00450	02 .13 .01	04.122 .0011 . 2 .0023	3 390 39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE				120.000,00
00451	02 .13 .01	04.122 .0011 . 2 .0023	4 490 52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE				7.000,00
00452	02 .13 .01	27.812 .0091 . 2 .0241	3 190 04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER				150.000,00
00453	02 .13 .01	27.812 .0091 . 2 .0241	3 190 11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER				103.100,00
00454	02 .13 .01	27.812 .0091 . 2 .0241	3 190 13	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER				20.800,00
00455	02 .13 .01	27.812 .0091 . 2 .0241	3 190 94	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER				1.000,00
00456	02 .13 .01	27.812 .0091 . 2 .0241	3 350 41	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER				13.200,00
00457	02 .13 .01	27.812 .0091 . 2 .0241	3 390 14	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER				5.000,00
00458	02 .13 .01	27.812 .0091 . 2 .0241	3 390 30	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER				150.000,00
00459	02 .13 .01	27.812 .0091 . 2 .0241	3 390 31	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER				90.000,00
00460	02 .13 .01	27.812 .0091 . 2 .0241	3 390 33	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER				40.000,00
00461	02 .13 .01	27.812 .0091 . 2 .0241	3 390 36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER				3.000,00
00462	02 .13 .01	27.812 .0091 . 2 .0241	3 390 39	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER				128.800,00
00463	02 .13 .01	27.812 .0091 . 2 .0241	3 390 43	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER				190.279,45
00464	02 .13 .01	27.812 .0091 . 2 .0241	4 490 51	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER				43.592,81
00465	02 .13 .01	27.812 .0091 . 2 .0241	4 490 52	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER				10.000,00
00466	02 .14 .01	04.122 .0011 . 2 .0024	3 190 04	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH				67.700,00
00467	02 .14 .01	04.122 .0011 . 2 .0024	3 190 11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH				627.000,00
00468	02 .14 .01	04.122 .0011 . 2 .0024	3 190 13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH				69.470,00
00469	02 .14 .01	04.122 .0011 . 2 .0024	3 190 94	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH				1.000,00
00470	02 .14 .01	04.122 .0011 . 2 .0024	3 390 14	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH				6.000,00
00471	02 .14 .01	04.122 .0011 . 2 .0024	3 390 30	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH				15.000,00
00472	02 .14 .01	04.122 .0011 . 2 .0024	3 390 33	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH				2.000,00
00473	02 .14 .01	04.122 .0011 . 2 .0024	3 390 36	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH				52.800,00
00474	02 .14 .01	04.122 .0011 . 2 .0024	3 390 39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH				1.320.000,00
00475	02 .14 .01	04.122 .0011 . 2 .0024	4 490 52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH				10.000,00
00476	02 .14 .01	04.122 .0011 . 2 .0031	3 190 01	INATIVOS E PENSIONISTAS				3.000.000,00
00477	02 .14 .01	04.122 .0011 . 2 .0031	3 190 03	INATIVOS E PENSIONISTAS				750.000,00
00478	02 .14 .01	04.306 .0015 . 2 .0071	3 390 32	CESTA BÁSICA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL				733.000,00
00479	02 .15 .01	04.122 .0011 . 2 .0025	3 190 11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				250.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA
2025



14/19
30/08/2024
R\$ 1,00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA				
00480	02 .15 .01	04.122 .0011 . 2.0025 3 190 13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	25.000,00
00481	02 .15 .01	04.122 .0011 . 2.0025 3 390 14	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	6.000,00
00482	02 .15 .01	04.122 .0011 . 2.0025 3 390 30	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	10.000,00
00483	02 .15 .01	04.122 .0011 . 2.0025 3 390 33	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.000,00
00484	02 .15 .01	04.122 .0011 . 2.0025 3 390 36	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	16.000,00
00485	02 .15 .01	04.122 .0011 . 2.0025 3 390 39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	15.900,00
00486	02 .15 .01	04.122 .0011 . 2.0025 4 490 52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	7.000,00
00487	02 .15 .01	20.605 .0012 . 2.0049 3 350 41	CONVÊNIO EMATER	272.500,00
00488	02 .15 .01	20.605 .0131 . 2.0300 3 190 04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	165.000,00
00489	02 .15 .01	20.605 .0131 . 2.0300 3 190 11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	41.300,00
00490	02 .15 .01	20.605 .0131 . 2.0300 3 190 13	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	8.700,00
00491	02 .15 .01	20.605 .0131 . 2.0300 3 350 41	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	390.592,77
00492	02 .15 .01	20.605 .0131 . 2.0300 3 390 30	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	250.000,00
00493	02 .15 .01	20.605 .0131 . 2.0300 3 390 36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	68.000,00
00494	02 .15 .01	20.605 .0131 . 2.0300 3 390 39	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	80.300,00
00495	02 .15 .01	20.605 .0131 . 2.0300 4 490 52	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	30.000,00
00496	02 .15 .01	21.631 .0013 . 2.0063 3 190 11	CONVÊNIO INCRA	65.000,00
00497	02 .15 .01	21.631 .0013 . 2.0063 3 190 13	CONVÊNIO INCRA	13.600,00
00498	02 .15 .01	21.631 .0013 . 2.0063 3 390 30	CONVÊNIO INCRA	8.000,00
00499	02 .15 .01	21.631 .0013 . 2.0063 3 390 39	CONVÊNIO INCRA	5.000,00
00500	02 .16 .01	04.122 .0011 . 2.0026 3 190 11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	195.500,00
00501	02 .16 .01	04.122 .0011 . 2.0026 3 190 13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	20.000,00
00502	02 .16 .01	04.122 .0011 . 2.0026 3 190 94	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.000,00
00503	02 .16 .01	04.122 .0011 . 2.0026 3 350 41	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	70.000,00
00504	02 .16 .01	04.122 .0011 . 2.0026 3 390 14	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	16.000,00
00505	02 .16 .01	04.122 .0011 . 2.0026 3 390 30	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	120.000,00
00506	02 .16 .01	04.122 .0011 . 2.0026 3 390 33	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.000,00
00507	02 .16 .01	04.122 .0011 . 2.0026 3 390 36	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.000,00
00508	02 .16 .01	04.122 .0011 . 2.0026 3 390 39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	60.000,00
00509	02 .16 .01	04.122 .0011 . 2.0026 4 490 52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10.000,00
00510	02 .16 .01	23.691 .0012 . 2.0046 3 190 04	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	473.200,00
00511	02 .16 .01	23.691 .0012 . 2.0046 3 190 11	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	890.000,00
00512	02 .16 .01	23.691 .0012 . 2.0046 3 190 13	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	136.500,00
00513	02 .16 .01	23.691 .0012 . 2.0046 3 390 14	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	6.000,00
00514	02 .16 .01	23.691 .0012 . 2.0046 3 390 30	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	150.000,00
00515	02 .16 .01	23.691 .0012 . 2.0046 3 390 33	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.000,00
00516	02 .16 .01	23.691 .0012 . 2.0046 3 390 39	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	43.500,00
00517	02 .16 .01	23.691 .0012 . 2.0046 4 490 52	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	7.000,00
00518	02 .16 .01	23.691 .0152 . 2.0425 3 190 04	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO TRABALHADOR - CTT	61.000,00
00519	02 .16 .01	23.691 .0152 . 2.0425 3 190 11	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO TRABALHADOR - CTT	10.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA
2025



15/19
30/08/2024
R\$ 1,00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA				
00520	02 .16 .01	23.691 .0152 . 2 .0425 3 190 13	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO TRABALHADOR - CTT	3.000,00
00521	02 .16 .01	23.691 .0152 . 2 .0425 3 390 14	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO TRABALHADOR - CTT	3.000,00
00522	02 .16 .01	23.691 .0152 . 2 .0425 3 390 30	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO TRABALHADOR - CTT	30.000,00
00523	02 .16 .01	23.691 .0152 . 2 .0425 3 390 33	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO TRABALHADOR - CTT	1.000,00
00524	02 .16 .01	23.691 .0152 . 2 .0425 3 390 39	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO TRABALHADOR - CTT	2.000,00
00525	02 .16 .01	23.691 .0152 . 2 .0425 4 490 52	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO TRABALHADOR - CTT	6.000,00
00526	02 .17 .01	04.122 .0011 . 2 .0002 3 390 36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.000,00
00527	02 .17 .01	04.122 .0011 . 2 .0027 3 190 11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	535.000,00
00528	02 .17 .01	04.122 .0011 . 2 .0027 3 190 13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	112.500,00
00529	02 .17 .01	04.122 .0011 . 2 .0027 3 190 94	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00
00530	02 .17 .01	04.122 .0011 . 2 .0027 3 390 14	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	5.000,00
00531	02 .17 .01	04.122 .0011 . 2 .0027 3 390 30	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	10.000,00
00532	02 .17 .01	04.122 .0011 . 2 .0027 3 390 33	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	2.000,00
00533	02 .17 .01	04.122 .0011 . 2 .0027 3 390 39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	30.000,00
00534	02 .17 .01	04.122 .0011 . 2 .0027 4 490 52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	10.000,00
00535	02 .18 .01	13.392 .0100 . 2 .0261 3 190 04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	350.000,00
00536	02 .18 .01	13.392 .0100 . 2 .0261 3 190 11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	800.000,00
00537	02 .18 .01	13.392 .0100 . 2 .0261 3 190 13	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	80.000,00
00538	02 .18 .01	13.392 .0100 . 2 .0261 3 190 94	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.000,00
00539	02 .18 .01	13.392 .0100 . 2 .0261 3 350 41	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	50.000,00
00540	02 .18 .01	13.392 .0100 . 2 .0261 3 350 43	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	100.000,00
00541	02 .18 .01	13.392 .0100 . 2 .0261 3 390 30	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	250.000,00
00542	02 .18 .01	13.392 .0100 . 2 .0261 3 390 31	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	170.000,00
00543	02 .18 .01	13.392 .0100 . 2 .0261 3 390 36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	35.000,00
00544	02 .18 .01	13.392 .0100 . 2 .0261 3 390 39	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	300.000,00
00545	02 .18 .01	13.392 .0100 . 2 .0261 4 490 52	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	10.000,00
00546	02 .19 .01	08.122 .0011 . 2 .0035 3 190 04	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	800.000,00
00547	02 .19 .01	08.122 .0011 . 2 .0035 3 190 11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	810.000,00
00548	02 .19 .01	08.122 .0011 . 2 .0035 3 190 13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	170.000,00
00549	02 .19 .01	08.122 .0011 . 2 .0035 3 190 94	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00
00550	02 .19 .01	08.122 .0011 . 2 .0035 3 390 14	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	40.000,00
00551	02 .19 .01	08.122 .0011 . 2 .0035 3 390 30	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	80.000,00
00552	02 .19 .01	08.122 .0011 . 2 .0035 3 390 33	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00
00553	02 .19 .01	08.122 .0011 . 2 .0035 3 390 36	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70.000,00
00554	02 .19 .01	08.122 .0011 . 2 .0035 3 390 39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	39.200,00
00555	02 .19 .01	08.122 .0011 . 2 .0035 3 390 40	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA
2025



16/19
30/08/2024
R\$ 1,00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA				
00556	02 . 19 . 01	08.122 .0011 . 2 .0035 4 490 52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	20.000,00
00557	02 . 19 . 01	08.122 .0111 . 2 .0272 3 390 30	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS	5.000,00
00558	02 . 19 . 01	08.122 .0111 . 2 .0272 3 390 33	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS	3.000,00
00559	02 . 19 . 01	08.122 .0111 . 2 .0272 3 390 39	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS	5.000,00
00560	02 . 19 . 01	08.122 .0155 . 2 .0454 3 390 30	GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SUAS	13.000,00
00561	02 . 19 . 01	08.122 .0155 . 2 .0454 3 390 39	GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SUAS	2.000,00
00562	02 . 19 . 01	08.122 .0155 . 2 .0454 4 490 52	GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SUAS	4.000,00
00563	02 . 19 . 01	08.243 .0159 . 2 .0457 3 390 30	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.000,00
00564	02 . 19 . 01	08.243 .0159 . 2 .0457 3 390 36	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.000,00
00565	02 . 19 . 01	08.243 .0159 . 2 .0457 3 390 39	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.000,00
00566	02 . 19 . 01	08.244 .0154 . 2 .0275 3 190 11	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	137.300,00
00567	02 . 19 . 01	08.244 .0154 . 2 .0275 3 190 13	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	13.730,00
00568	02 . 19 . 01	08.244 .0154 . 2 .0275 3 390 30	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	160.000,00
00569	02 . 19 . 01	08.244 .0154 . 2 .0275 3 390 36	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	140.000,00
00570	02 . 19 . 01	08.244 .0154 . 2 .0275 3 390 39	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	50.000,00
00571	02 . 19 . 01	08.244 .0154 . 2 .0275 4 490 52	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	15.000,00
00572	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0458 3 190 04	BLOCO DE EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
00573	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0458 3 350 43	BLOCO DE EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	446.900,00
00574	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0458 3 390 30	BLOCO DE EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	40.000,00
00575	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0458 3 390 36	BLOCO DE EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	50.000,00
00576	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0458 3 390 39	BLOCO DE EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	65.000,00
00577	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0458 4 490 52	BLOCO DE EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00
00578	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0459 3 390 32	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.280.000,00
00579	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0459 3 390 39	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
00580	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0459 3 390 48	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.900,00
00581	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0460 3 190 04	BLOCO DE EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100.000,00
00582	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0460 3 190 11	BLOCO DE EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
00583	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0460 3 190 13	BLOCO DE EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00
00584	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0460 3 350 43	BLOCO DE EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	400.000,00
00585	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0460 3 390 14	BLOCO DE EXECUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA
2025



17/19
30/08/2024
R\$ 1.00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA				
00586	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0460 3 390 30	BLOCO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	271.600,00
00587	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0460 3 390 32	BLOCO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
00588	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0460 3 390 33	BLOCO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00
00589	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0460 3 390 36	BLOCO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	508.000,00
00590	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0460 3 390 39	BLOCO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	117.000,00
00591	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0460 4 490 52	BLOCO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
00592	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0461 3 190 04	BLOCO DE EXUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	60.800,00
00593	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0461 3 350 43	BLOCO DE EXUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	200.000,00
00594	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0461 3 390 14	BLOCO DE EXUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	3.000,00
00595	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0461 3 390 30	BLOCO DE EXUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
00596	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0461 3 390 32	BLOCO DE EXUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	13.000,00
00597	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0461 3 390 33	BLOCO DE EXUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2.000,00
00598	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0461 3 390 36	BLOCO DE EXUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	30.000,00
00599	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0461 3 390 39	BLOCO DE EXUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	33.800,00
00600	02 . 19 . 01	08.244 .0155 . 2 .0461 4 490 52	BLOCO DE EXUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
00601	02 . 19 . 01	08.244 .0157 . 2 .0455 3 190 04	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	87.100,00
00602	02 . 19 . 01	08.244 .0157 . 2 .0455 3 390 14	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	16.000,00
00603	02 . 19 . 01	08.244 .0157 . 2 .0455 3 390 30	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	22.000,00
00604	02 . 19 . 01	08.244 .0157 . 2 .0455 3 390 33	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.000,00
00605	02 . 19 . 01	08.244 .0157 . 2 .0455 3 390 39	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	17.300,00
00606	02 . 19 . 01	08.244 .0157 . 2 .0455 3 390 40	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	34.600,00
00607	02 . 20 . 01	08.243 .0153 . 2 .0279 3 190 11	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	333.600,00
00608	02 . 20 . 01	08.243 .0153 . 2 .0279 3 190 13	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	68.300,00
00609	02 . 20 . 01	08.243 .0153 . 2 .0279 3 190 94	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00
00610	02 . 20 . 01	08.243 .0153 . 2 .0279 3 390 14	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	11.900,00
00611	02 . 20 . 01	08.243 .0153 . 2 .0279 3 390 30	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	25.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA
2025



18/19
30/08/2024
R\$ 1.00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA				
00612	02 .20 .01	08.243 .0153 . 2 .0279 3 390 33	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.000,00
00613	02 .20 .01	08.243 .0153 . 2 .0279 3 390 36	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00
00614	02 .20 .01	08.243 .0153 . 2 .0279 3 390 39	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	15.000,00
00615	02 .20 .01	08.243 .0153 . 2 .0279 4 490 52	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	7.000,00
00616	02 .20 .01	08.243 .0153 . 2 .0299 3 350 43	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	58.000,00
00617	02 .20 .01	08.243 .0153 . 2 .0299 3 390 30	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	20.000,00
00618	02 .20 .01	08.243 .0153 . 2 .0299 3 390 33	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00
00619	02 .20 .01	08.243 .0153 . 2 .0299 3 390 39	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00
00620	02 .20 .01	08.243 .0158 . 2 .0456 3 190 04	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	20.000,00
00621	02 .20 .01	08.243 .0158 . 2 .0456 3 390 14	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	7.000,00
00622	02 .20 .01	08.243 .0158 . 2 .0456 3 390 30	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	32.000,00
00623	02 .20 .01	08.243 .0158 . 2 .0456 3 390 33	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.300,00
00624	02 .20 .01	08.243 .0158 . 2 .0456 3 390 36	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	360.000,00
00625	02 .20 .01	08.243 .0158 . 2 .0456 3 390 39	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	19.000,00
00626	02 .20 .01	08.243 .0158 . 2 .0456 4 490 52	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	10.000,00
00627	02 .21 .01	08.241 .0111 . 2 .0462 3 350 43	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	60.000,00
00628	02 .21 .01	08.241 .0111 . 2 .0462 3 390 30	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	30.000,00
00629	02 .21 .01	08.241 .0111 . 2 .0462 3 390 36	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.000,00
00630	02 .21 .01	08.241 .0111 . 2 .0462 3 390 39	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,00
00631	02 .22 .01	04.122 .0011 . 2 .0002 3 390 36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.000,00
00632	02 .22 .01	04.122 .0011 . 2 .0029 3 190 11	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	482.300,00
00633	02 .22 .01	04.122 .0011 . 2 .0029 3 190 13	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	48.230,00
00634	02 .22 .01	04.122 .0011 . 2 .0029 3 390 14	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
00635	02 .22 .01	04.122 .0011 . 2 .0029 3 390 33	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.000,00
00636	02 .22 .01	04.122 .0011 . 2 .0029 3 390 39	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
00637	02 .22 .01	04.122 .0011 . 2 .0029 4 490 52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	7.000,00
00638	02 .22 .02	18.541 .0151 . 2 .0240 3 190 04	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO	170.000,00
00639	02 .22 .02	18.541 .0151 . 2 .0240 3 190 11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO	50.000,00
00640	02 .22 .02	18.541 .0151 . 2 .0240 3 190 13	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO	10.000,00
00641	02 .22 .02	18.541 .0151 . 2 .0240 3 390 30	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO	1.591.706,84
00642	02 .22 .02	18.541 .0151 . 2 .0240 3 390 36	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO	75.000,00
00643	02 .22 .02	18.541 .0151 . 2 .0240 3 390 39	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO	10.000,00
00644	02 .22 .02	18.541 .0151 . 2 .0240 4 490 52	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO	15.000,00
00645	02 .22 .03	18.541 .0151 . 2 .0240 3 390 39	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO	2.262.010,00
TOTAL				215.900.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELAÇÃO DA DESPESA ELABORADA
2025



19/19
30/08/2024

R\$ 1.00

Conta	Unidade	Classificação	Descrição Projeto / Atividade	Valor
FONTE DE RECURSOS				VALOR
				0,00
01	0500	0000	0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	90.832.583,99
01	0500	0000	0001 - FME MINIMO 25%	18.608.879,86
01	0500	0000	0002 - FMS MINIMO 15%	47.957.117,77
01	0501	0000	0000 - Outros Recursos Não Vinculados	625.000,00
01	0540	0000	0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.167.187,05
01	0540	0000	0070 - Transf. FUNDEB MINIMO 70%	27.393.512,95
01	0550	0000	0000 - Salário Educação	2.200.000,00
01	0552	0000	0000 - FNDE - PNAE	753.000,00
01	0553	0000	0000 - FNDE - PNATE	51.770,36
01	0576	0001	0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transpor=te Escolar (PTE)	910.000,00
01	0600	0000	0001 - ATENÇÃO BASICA	4.775.000,00
01	0600	0000	0002 - MAC	4.500.000,00
01	0600	0000	0003 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	385.000,00
01	0600	0000	0004 - VIGILANCIA EM SAUDE	162.258,20
01	0600	0000	0006 - GESTÃO SUS	5.000,00
01	0601	0000	0000 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00
01	0604	0000	0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.400.000,00
01	0605	0000	0000 - Outros Recursos não Vinculados	104.000,00
01	0605	0000	0001 - ATENÇÃO BASICA	737.500,00
01	0621	0000	0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.684.000,00
01	0660	0000	0001 - IGD/SUAS	12.000,00
01	0660	0000	0002 - IGD/PAB	112.400,00
01	0660	0000	0003 - PROG. PRIM. INF./CRIANÇA FELIZ	351.000,00
01	0660	0000	0004 - BL PAC	114.600,00
01	0660	0000	0005 - BL PSB	316.000,00
01	0660	0000	0008 - SIGTV CUSTEIO	27.500,00
01	0661	0000	0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	175.000,00
01	0708	0000	0000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	13.200,64
01	0709	0000	0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.763.870,00
01	0719	0000	0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022	350.000,00
01	0720	0000	0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.350.000,00
01	0750	0000	0000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	43.019,18
01	0751	0000	0000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	4.938.600,00
01	0752	0000	0000 - Multas de Trânsito	75.000,00
01	0753	0000	0000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	4.486.000,00
01	0755	0000	0000 - Alienação de Bens	120.000,00
				0,00
TOTAL				230.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA



1/12
30/08/2024

2025

R\$ 1,00

(LEI N° 4320)

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Cód. Red. Classificação	Descrição	Fonte	Valor
1. 1. 1. 2. 50. 0. 1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		257.600.000,00
	01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		6.000.000,00
	01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%		3.000.000,00
	01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%		1.500.000,00
1. 1. 1. 2. 50. 0. 2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multa e Juros		1.500.000,00
	01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		41.800,00
	01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%		19.855,00
	01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%		11.077,00
1. 1. 1. 2. 50. 0. 3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Dívida Ativa		10.868,00
	01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		1.650.000,00
	01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%		825.000,00
	01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%		412.500,00
1. 1. 1. 2. 50. 0. 4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros da Div Atv		412.500,00
	01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		1.500.000,00
	01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%		750.000,00
	01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%		375.000,00
"Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir Reais sobre Imóveis - Principal			375.000,00
1. 1. 1. 2. 53. 0. 1	01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		3.000.000,00
			1.500.000,00

RelRct.rpt



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA



2/12
30/08/2024

2025

R\$ 1,00

(LEI Nº 4320)

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
6	1. 1. 1. 3. 03. 1 . 1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%	750.000,00
			01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%	750.000,00
				7.000.000,00
		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	3.500.000,00
			01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%	1.750.000,00
			01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%	1.750.000,00
				1.200.000,00
		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	600.000,00
			01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%	300.000,00
			01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%	300.000,00
				11.470.800,00
		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	5.448.630,00
			01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%	3.039.762,00
			01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%	2.982.408,00
				3.000.000,00
		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Multa e Juros	01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	750.000,00
			01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%	750.000,00
			01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%	
				277.000,00
		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Dívida Ativa	01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	131.575,00
				131.575,00

RelRet.rpt



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA



3/12
30/08/2024

2025

R\$ 1,00

(LEI N° 4320)

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
11	1. 1. 1. 4. 51. 1. 4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros da Div Atv	01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%	73.405,00
			01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%	72.020,00
			01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	220.000,00
				104.500,00
			01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%	58.300,00
			01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%	57.200,00
12	1. 1. 2. 1. 01. 0. 1	Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Principal		1.350.000,00
			01 0753 0000 0000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	1.350.000,00
13	1. 1. 2. 1. 01. 0. 2	Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização Multa e Juros		100.000,00
			01 0753 0000 0000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	100.000,00
14	1. 1. 2. 1. 01. 0. 3	Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização Dívida Ativa		120.000,00
			01 0753 0000 0000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	120.000,00
15	1. 1. 2. 2. 01. 0. 1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		2.400.000,00
			01 0753 0000 0000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	2.400.000,00
16	1. 1. 2. 2. 01. 0. 2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral Multa e Juros		11.000,00
			01 0753 0000 0000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	11.000,00
17	1. 1. 2. 2. 01. 0. 3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral Dívida Ativa		500.000,00
			01 0753 0000 0000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	500.000,00
18	1. 1. 2. 2. 01. 0. 4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa e Juros da Div Atv		5.000,00
			01 0753 0000 0000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	5.000,00

RelRct.rpt



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA



4/12
30/08/2024

2025

R\$ 1,00

(LEI N° 4320)

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
19	1. 2. 4. 1. 50. 0. 1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		4.800.000,00
		01 0751 0000 0000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		4.800.000,00
20	1. 3. 1. 1. 01. 1. 1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		75.000,00
		01 0501 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados		75.000,00
21	1. 3. 2. 1. 01. 0. 1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.361.842,55
		01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		403.904,51
		01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%		242.342,71
		01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%		161.561,80
		01 0501 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados		5.000,00
		01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.687,05
		01 0540 0000 0070 - Transf. FUNDEB MINIMO 70%		60.893,30
		01 0550 0000 0000 - Salário Educação		12.000,00
		01 0552 0000 0000 - FNDE - PNAE		11.363,00
		01 0553 0000 0000 - FNDE - PNATE		5.770,36
		01 0576 0001 0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		10.000,00
		01 0600 0000 0001 - ATENÇÃO BASICA		50.000,00
		01 0621 0000 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		184.000,00
		01 0660 0000 0005 - BL PSB		8.000,00
		01 0661 0000 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		10.000,00

RelRct.rpt



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA



5/12
30/08/2024

2025

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
			01 0708 0000 0000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.200,64
			01 0709 0000 0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	12.000,00
			01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20.000,00
			01 0750 0000 0000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.019,18
			01 0751 0000 0000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	138.600,00
			01 0752 0000 0000 - Multas de Trânsito	500,00
			01 0755 0000 0000 - Alienação de Bens	10.000,00
22	1. 6. 2. 1. 02. 0 . 1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal		55.000,00
			01 0501 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados	55.000,00
23	1. 7. 1. 1. 51. 1 . 1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		60.000.000,00
			01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	28.055.295,91
			01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%	15.000.000,00
			01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%	16.944.704,09
24	1. 7. 1. 1. 51. 2 . 1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		5.250.000,00
			01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	3.937.500,00
			01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%	1.312.500,00
25	1. 7. 1. 1. 52. 0 . 1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		2.580.000,00
			01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	1.225.500,00
			01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%	683.700,00

RelRct.rpt



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA



6/12
30/08/2024

2025

R\$ 1,00

(LEI Nº 4320)

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
			01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%	670.800,00
26	1. 7. 1. 2. 50. 0. 1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal		3.751.870,00
		01 0709 0000 0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		3.751.870,00
27	1. 7. 1. 2. 51. 0. 1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		12.000,00
		01 0708 0000 0000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)		12.000,00
28	1. 7. 1. 2. 52. 3. 1	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97 artigo 50- Principal		1.180.000,00
		01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		1.180.000,00
29	1. 7. 1. 2. 52. 4. 1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.150.000,00
		01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		1.150.000,00
30	1. 7. 1. 3. 50. 1. 1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P		7.125.000,00
		01 0600 0000 0001 - ATENÇÃO BASICA		4.725.000,00
		01 0604 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados		2.400.000,00
31	1. 7. 1. 3. 50. 2. 1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E		4.500.000,00
		01 0600 0000 0002 - MAC		4.500.000,00
32	1. 7. 1. 3. 50. 3. 1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância		162.258,20
		01 0600 0000 0004 - VIGILANCIA EM SAUDE		162.258,20
33	1. 7. 1. 3. 50. 4. 1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência		385.000,00
		01 0600 0000 0003 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		385.000,00
34	1. 7. 1. 3. 50. 5. 1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do		846.500,00

RelRct.rpt



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA



7/12
30/08/2024

2025

R\$ 1,00

(LEI N° 4320)

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Cód. Red. Classificação	Descrição	Fonte	Valor
		01 0600 0000 0006 - GESTÃO SUS	5.000,00
		01 0605 0000 0001 - ATENÇÃO BÁSICA	841.500,00
35	1. 7. 1. 4. 50. 0. 1	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.188.000,00
		01 0550 0000 0000 - Salário Educação	2.188.000,00
36	1. 7. 1. 4. 52. 0. 1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	741.637,00
		01 0552 0000 0000 - FNDE - PNAE	741.637,00
37	1. 7. 1. 4. 53. 0. 1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	46.000,00
		01 0553 0000 0000 - FNDE - PNATE	46.000,00
38	1. 7. 1. 6. 50. 0. 1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	925.500,00
		01 0660 0000 0001 - IGD/SUAS	12.000,00
		01 0660 0000 0002 - IGD/PAB	112.400,00
		01 0660 0000 0003 - PROG. PRIM. INF./CRIANÇA FELIZ	351.000,00
		01 0660 0000 0004 - BL.PAC	114.600,00
		01 0660 0000 0005 - BL.PSB	308.000,00
		01 0660 0000 0008 - SIGTV CUSTEIO	27.500,00
39	1. 7. 1. 9. 58. 0. 1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	390.000,00
		01 0501 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados	390.000,00
40	1. 7. 1. 9. 60. 0. 1	Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022 - Principal	350.000,00
		01 0719 0000 0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei n° 14.399/2022	350.000,00

RelRct.rpt



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA



8/12
30/08/2024

2025

R\$ 1,00

(LEI N° 4320)

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
41	1. 7. 2. 1. 50. 0. 1	Cota-Parte do ICMS - Principal		63.501.172,60
		01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		30.530.823,57
		01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%		15.875.293,15
		01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%		17.095.055,88
42	1. 7. 2. 1. 51. 0. 1	Cota-Parte do IPVA - Principal		15.250.000,00
		01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		7.500.000,00
		01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%		3.875.000,00
		01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%		3.875.000,00
43	1. 7. 2. 1. 52. 0. 1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		800.000,00
		01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		400.000,00
		01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%		200.000,00
		01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%		200.000,00
44	1. 7. 2. 1. 53. 0. 1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		42.000,00
		01 0750 0000 0000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		42.000,00
45	1. 7. 2. 3. 50. 0. 1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		4.500.000,00
		01 0621 0000 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		4.500.000,00
46	1. 7. 2. 9. 51. 0. 1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		165.000,00
		01 0661 0000 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		165.000,00
47	1. 7. 2. 9. 52. 0. 1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		900.000,00
		01 0576 0001 0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		900.000,00

RelRet.rpt



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA



9/12
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

2025

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
48	1. 7. 3. 9. 99. 0. 1	Outras Transferências dos Municípios - Principal		100.000,00
		01 0501 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados		100.000,00
49	1. 7. 5. 1. 50. 0. 1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		32.486.119,65
		01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.153.500,00
		01 0540 0000 0070 - Transf. FUNDEB MINIMO 70%		27.332.619,65
50	1. 7. 5. 9. 99. 0. 1	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal		750.000,00
		01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		750.000,00
51	1. 9. 1. 1. 01. 0. 1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		74.500,00
		01 0752 0000 0000 - Multas de Trânsito		74.500,00
52	1. 9. 2. 2. 99. 0. 1	Outras Restituições - Principal		700.000,00
		01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		650.000,00
		01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%		50.000,00
53	2. 2. 1. 3. 01. 0. 1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		110.000,00
		01 0755 0000 0000 - Alienação de Bens		110.000,00
54	2. 4. 1. 1. 51. 1. 1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção		500.000,00
		01 0601 0000 0000 - Transferências de Recursos SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		500.000,00
TOTAL DEDUÇÃO				(27.600.000,00)
55	95 1. 7. 1. 1. 51. 1. 1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		(12.000.000,00)
		01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%		(12.000.000,00)
56	95 1. 7. 1. 1. 52. 0. 1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		(550.000,00)

RelRct.rpt



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA



10/12
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

2025

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Cód. Red.	Classificação	Descrição	Fonte	Valor
57	95 1. 7. 2. 1. 50. 0 . 1	Cota-Parte do ICMS - Principal	01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%	(550.000,00)
58	95 1. 7. 2. 1. 51. 0 . 1	Cota-Parte do IPVA - Principal	01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%	(12.000.000,00)
59	95 1. 7. 2. 1. 52. 0 . 1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%	(2.900.000,00)
				(150.000,00)

Total Administração:

230.000.000,00

Total:

230.000.000,00

RelRct.rpt



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA



11/12
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
PROPOSTA INICIAL

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE

01 0500 0000 0000 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de	90.832.583,99
01 0500 0000 0001 - FME MINIMO 25%		18.608.879,86
01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%		47.957.117,77
01 0501 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados		625.000,00
01 0540 0000 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de		5.167.187,05
01 0540 0000 0070 - Transf. FUNDEB MINIMO 70%		27.393.512,95
01 0550 0000 0000 - Salário Educação		2.200.000,00
01 0552 0000 0000 - FNDE - PNAE		753.000,00
01 0553 0000 0000 - FNDE - PNATE		51.770,36
01 0576 0001 0000 - Transferências de Recursos para o Programa		910.000,00
01 0600 0000 0001 - ATENÇÃO BASICA		4.775.000,00
01 0600 0000 0002 - MAC		4.500.000,00
01 0600 0000 0003 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		385.000,00
01 0600 0000 0004 - VIGILANCIA EM SAUDE		162.258,20
01 0600 0000 0006 - GESTÃO SUS		5.000,00
01 0601 0000 0000 - Transferências de Recursos SUS - Bloco		500.000,00
01 0604 0000 0000 - Outros Recursos não Vinculados		2.400.000,00
01 0605 0000 0001 - ATENÇÃO BASICA		841.500,00
01 0621 0000 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de		4.684.000,00
01 0660 0000 0001 - IGD/SUAS		12.000,00
01 0660 0000 0002 - IGD/PAB		112.400,00
01 0660 0000 0003 - PROG. PRIM. INF./CRIANÇA FELIZ		351.000,00

RelRct.rpt



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
ROLDAS CONTAS ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA

2025

(LEI Nº 4320)

ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

PROPOSTA INICIAL

01 0660 0000 0004 - BL PAC
01 0660 0000 0005 - BL PSB
01 0660 0000 0008 - SIGTV CUSTEIO
01 0661 0000 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de
01 0708 0000 0000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais
01 0709 0000 0000 - Transferência da União referente à Compensação
01 0719 0000 0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de
01 0720 0000 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do
01 0750 0000 0000 - Contribuição de Intervenção do Domínio
01 0751 0000 0000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de
01 0752 0000 0000 - Multas de Trânsito
01 0753 0000 0000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições
01 0755 0000 0000 - Alienação de Bens

114.600,00
316.000,00
27.500,00
175.000,00
13.200,64
3.763.870,00
350.000,00
2.350.000,00
43.019,18
4.938.600,00
75.000,00
4.486.000,00
120.000,00

R\$ 1,00



12/12
30/08/2024



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
RELACÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO

2025

(Lei Nº 4320)



1/8
30/08/2024

(Lei N° 4.320)										R\$ 1,00
Conta	Classificação	Descrição	Fonte de Recurso				Valor			
1	02	1 1 1 2 50 0 1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				6.000.000,00			
			01 0500 0000 0000	Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.000.000,00			
			01 0500 0000 0001	FME MINIMO 25%			1.500.000,00			
			01 0500 0000 0002	FMS MINIMO 15%			1.500.000,00			
2	02 05	1 1 1 2 50 0 2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Multa e Juros				41.800,00			
			01 0500 0000 0000	Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			19.855,00			
			01 0500 0000 0001	FME MINIMO 25%			11.077,00			
			01 0500 0000 0002	FMS MINIMO 15%			10.868,00			
3	02 05	1 1 1 2 50 0 3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Dívida Ativa				1.650.000,00			
			01 0500 0000 0000	Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			825.000,00			
			01 0500 0000 0001	FME MINIMO 25%			412.500,00			
			01 0500 0000 0002	FMS MINIMO 15%			412.500,00			
4	02 05	1 1 1 2 50 0 4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros da Div Atv				1.500.000,00			
			01 0500 0000 0000	Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			750.000,00			
			01 0500 0000 0001	FME MINIMO 25%			375.000,00			
			01 0500 0000 0002	FMS MINIMO 15%			375.000,00			
5	02	1 1 1 2 53 0 1	"Imp sobre Trans ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Dir Reais sobre Imóveis - Principal				3.000.000,00			
			01 0500 0000 0000	Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			1.500.000,00			
			01 0500 0000 0001	FME MINIMO 25%			750.000,00			
			01 0500 0000 0002	FMS MINIMO 15%			750.000,00			
6	02 05	1 1 1 3 03 1 1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				7.000.000,00			
			01 0500 0000 0000	Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			3.500.000,00			
			01 0500 0000 0001	FME MINIMO 25%			1.750.000,00			
			01 0500 0000 0002	FMS MINIMO 15%			1.750.000,00			
7	02 05	1 1 1 3 03 4 1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal				1.200.000,00			
			01 0500 0000 0000	Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			600.000,00			
			01 0500 0000 0001	FME MINIMO 25%			300.000,00			
			01 0500 0000 0002	FMS MINIMO 15%			300.000,00			
8	02 05	1 1 1 4 51 1 1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				11.470.800,00			
			01 0500 0000 0000	Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			5.448.630,00			
			01 0500 0000 0001	FME MINIMO 25%			3.039.762,00			

FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL



2/8
30/08/2024

RELAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO

2025

(Lei Nº 4320)

R\$ 1,00

Conta	Classificação	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
9	02 05 1 1 1 4 51 1 2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Multa e Juros	01 0500 0000 0002 FMS MINIMO 15%	2.982.408,00
			01 0500 0000 0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	3.000.000,00
			01 0500 0000 0001 FME MINIMO 25%	1.500.000,00
			01 0500 0000 0002 FMS MINIMO 15%	750.000,00
10	02 05 1 1 1 4 51 1 3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Dívida Ativa	01 0500 0000 0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	750.000,00
			01 0500 0000 0001 FME MINIMO 25%	277.000,00
			01 0500 0000 0002 FMS MINIMO 15%	131.575,00
11	02 05 1 1 1 4 51 1 4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros da Div Atv	01 0500 0000 0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	73.405,00
			01 0500 0000 0001 FME MINIMO 25%	72.020,00
			01 0500 0000 0002 FMS MINIMO 15%	220.000,00
12	02 05 1 1 2 1 01 0 1	Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização - Principal	01 0500 0000 0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	104.500,00
			01 0500 0000 0001 FME MINIMO 25%	58.300,00
			01 0500 0000 0002 FMS MINIMO 15%	57.200,00
13	02 05 1 1 2 1 01 0 2	Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização Multa e Juros	01 0753 0000 0000 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	1.350.000,00
14	02 05 1 1 2 1 01 0 3	Taxas de Inspeção Controle e Fiscalização Dívida Ativa	01 0753 0000 0000 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	100.000,00
15	02 05 1 1 2 2 01 0 1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	01 0753 0000 0000 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	120.000,00
16	02 05 1 1 2 2 01 0 2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral Multa e Juros	01 0753 0000 0000 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	2.400.000,00
17	02 05 1 1 2 2 01 0 3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral Dívida Ativa	01 0753 0000 0000 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	11.000,00
18	02 05 1 1 2 2 01 0 4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa e Juros da Div Atv	01 0753 0000 0000 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	500.000,00
19	02 05 1 2 4 1 50 0 1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	01 0753 0000 0000 Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	5.000,00
20	02 05 1 3 1 1 01 1 1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	01 0751 0000 0000 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	4.800.000,00
21	02 05 1 3 2 1 01 0 1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	01 0501 0000 0000 Outros Recursos Não Vinculados	75.000,00
				1.361.842,55

FONTE: Sistema PUBLIC, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL



3/8
30/08/2024

RELACÃO DA RECEITA POR CLASSIFICACÃO

2025

(Lei Nº 4320)				R\$ 1,00	
Conta	Classificacão	Descrição	Fonte de Recurso	Valor	
			01 0500 0000 0000	Recursos Ordinários	403.904,51
			01 0500 0000 0001	FME MINIMO 25%	242.342,71
			01 0500 0000 0002	FMS MINIMO 15%	161.561,80
			01 0501 0000 0000	Outros Recursos Não Vinculados	5.000,00
			01 0540 0000 0000	Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.687,05
			01 0540 0000 0070	Transf. FUNDEB MINIMO 70%	60.893,30
			01 0550 0000 0000	Salário Educação	12.000,00
			01 0552 0000 0000	FNDE - PNAE	11.363,00
			01 0553 0000 0000	FNDE - PNATE	5.770,36
			01 0576 0001 0000	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte	10.000,00
			01 0600 0000 0001	ATENÇÃO BASICA	50.000,00
			01 0621 0000 0000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	184.000,00
			01 0660 0000 0005	BL PSB	8.000,00
			01 0661 0000 0000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	10.000,00
			01 0708 0000 0000	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	1.200,64
			01 0709 0000 0000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos	12.000,00
			01 0720 0000 0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20.000,00
			01 0750 0000 0000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.019,18
			01 0751 0000 0000	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	138.600,00
			01 0752 0000 0000	Multas de Trânsito	500,00
			01 0755 0000 0000	Alienação de Bens	10.000,00
22	02 05 1 6 2 1 02 0 1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	01 0501 0000 0000	Outros Recursos Não Vinculados	55.000,00
23	02 1 7 1 1 51 1 1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01 0500 0000 0000	Recursos Ordinários	60.000.000,00
			01 0500 0000 0001	FME MINIMO 25%	28.055.295,91
			01 0500 0000 0002	FMS MINIMO 15%	15.000.000,00
24	02 05 1 7 1 1 51 2 1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	01 0500 0000 0000	Recursos Ordinários	16.944.704,09
			01 0500 0000 0001	FME MINIMO 25%	5.250.000,00
25	02 05 1 7 1 1 52 0 1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01 0500 0000 0000	Recursos Ordinários	3.937.500,00
			01 0500 0000 0001	FME MINIMO 25%	1.312.500,00
					2.580.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

RELAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO

2025

(Lei N° 4320)

R\$ 1,00

Conta	Classificação	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
26	02 05 1 7 1 2 50 0 1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	01 0500 0000 0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	1.225.500,00
			01 0500 0000 0001 FME MINIMO 25%	683.700,00
			01 0500 0000 0002 FMS MINIMO 15%	670.800,00
				3.751.870,00
27	02 05 1 7 1 2 51 0 1	Cota-parte da Compensação Financeira da União referente à Compensação Financeira de Recursos	01 0709 0000 0000 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos	3.751.870,00
				12.000,00
28	02 05 01 1 7 1 2 52 3 1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	01 0708 0000 0000 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	12.000,00
			01 0720 0000 0000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.180.000,00
29	02 05 1 7 1 2 52 4 1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	01 0720 0000 0000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.180.000,00
				1.150.000,00
30	02 05 1 7 1 3 50 1 1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	01 0720 0000 0000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.150.000,00
			01 0600 0000 0001 ATENÇÃO BASICA	7.125.000,00
			01 0604 0000 0000 Outros Recursos não Vinculados	4.725.000,00
31	02 05 1 7 1 3 50 2 1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E	01 0604 0000 0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400.000,00
			01 0600 0000 0002 MAC	4.500.000,00
				4.500.000,00
32	02 05 1 7 1 3 50 3 1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci	01 0600 0000 0002 MAC	162.258,20
			01 0600 0000 0004 VIGILANCIA EM SAUDE	162.258,20
33	02 1 7 1 3 50 4 1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistênc	01 0600 0000 0004 VIGILANCIA EM SAUDE	385.000,00
			01 0600 0000 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	385.000,00
34	02 05 1 7 1 3 50 5 1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	01 0600 0000 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	846.500,00
			01 0600 0000 0006 GESTÃO SUS	5.000,00
			01 0605 0000 0001 ATENÇÃO BASICA	841.500,00
35	02 05 1 7 1 4 50 0 1	Transferências do Salário-Educação - Principal	01 0605 0000 0001 ATENÇÃO BASICA	2.188.000,00
			01 0550 0000 0000 Salário Educação	2.188.000,00
36	02 05 1 7 1 4 52 0 1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	01 0550 0000 0000 Salário Educação	741.637,00
			01 0552 0000 0000 FNDE - PNAE	741.637,00
37	02 1 7 1 4 53 0 1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	01 0552 0000 0000 FNDE - PNAE	46.000,00
			01 0553 0000 0000 FNDE - PNATE	46.000,00
38	02 05 1 7 1 6 50 0 1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	01 0553 0000 0000 FNDE - PNATE	925.500,00
			01 0660 0000 0001 IGD/SUAS	12.000,00
			01 0660 0000 0002 IGD/PAB	112.400,00

FONTE: Sistema PUBLIC, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 17m



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

RELAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO

2025



5/8

30/08/2024

(Lei Nº 4320)				R\$ 1,00	
Conta	Classificação	Descrição	Fonte de Recurso	Valor	
39	02	1 7 1 9 58 0 1	01 0660 0000 0003 PROG. PRIM. INF./CRIANÇA FELIZ	351.000,00	
			01 0660 0000 0004 BL PAC	114.600,00	
			01 0660 0000 0005 BL PSB	308.000,00	
			01 0660 0000 0008 SIGTV CUSTEIO	27.500,00	
			Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	390.000,00	
40	02	1 7 1 9 60 0 1	01 0501 0000 0000 Outros Recursos Não Vinculados	390.000,00	
			Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	350.000,00	
41	02	05 1 7 2 1 50 0 1	01 0719 0000 0000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	350.000,00	
			Cota-Parte do ICMS - Principal	63.501.172,60	
42	02	05 1 7 2 1 51 0 1	01 0500 0000 0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	30.530.823,57	
			01 0500 0000 0001 FME MINIMO 25%	15.875.293,15	
			01 0500 0000 0002 FMS MINIMO 15%	17.095.055,88	
			Cota-Parte do IPVA - Principal	15.250.000,00	
43	02	05 1 7 2 1 52 0 1	01 0500 0000 0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	7.500.000,00	
			01 0500 0000 0001 FME MINIMO 25%	3.875.000,00	
			01 0500 0000 0002 FMS MINIMO 15%	3.875.000,00	
			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	800.000,00	
44	02	05 1 7 2 1 53 0 1	01 0500 0000 0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	400.000,00	
			01 0500 0000 0001 FME MINIMO 25%	200.000,00	
			01 0500 0000 0002 FMS MINIMO 15%	200.000,00	
			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.000,00	
45	02	05 1 7 2 3 50 0 1	01 0750 0000 0000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	42.000,00	
			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	4.500.000,00	
46	02	1 7 2 9 51 0 1	01 0621 0000 0000 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.500.000,00	
			Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	165.000,00	
47	02	1 7 2 9 52 0 1	01 0661 0000 0000 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social	165.000,00	
			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	900.000,00	
48	02	05 01 1 7 3 9 99 0 1	01 0576 0001 0000 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte	900.000,00	
			Outras Transferências dos Municípios - Principal	100.000,00	
49	02	09 1 7 5 1 50 0 1	01 0501 0000 0000 Outros Recursos Não Vinculados	100.000,00	
			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	32.486.119,65	
			Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.153.500,00	



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

RELAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO

2025



6/8

30/08/2024

(Lei Nº 4320)

R\$ 1,00

Conta	Classificação	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
50	02 1 7 5 9 99 0 1	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	01 0540 0000 0070 Transf. FUNDEB MINIMO 70%	27.332.619,65
51	02 1 9 1 1 01 0 1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	01 0500 0000 0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	750.000,00
52	02 1 9 2 2 99 0 1	Outras Restituições - Principal	01 0752 0000 0000 Multas de Trânsito	74.500,00
53	02 2 2 1 3 01 0 1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	01 0500 0000 0000 Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	700.000,00
54	02 05 2 4 1 1 51 1 1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	01 0500 0000 0002 FMS MINIMO 15%	650.000,00
55	02 05 1 7 1 1 51 1 1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	01 0755 0000 0000 Alienação de Bens	50.000,00
56	02 05 1 7 1 1 52 0 1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	01 0601 0000 0000 Transferências de Recursos SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	110.000,00
57	02 05 1 7 2 1 50 0 1	Cota-Parte do ICMS - Principal	01 0500 0000 0001 FME MINIMO 25%	110.000,00
58	02 1 7 2 1 51 0 1	Cota-Parte do IPVA - Principal	01 0500 0000 0001 FME MINIMO 25%	500.000,00
59	02 1 7 2 1 52 0 1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	01 0500 0000 0001 FME MINIMO 25%	500.000,00
				-12.000.000,00
				-12.000.000,00
				-550.000,00
				-550.000,00
				-12.000.000,00
				-12.000.000,00
				-2.900.000,00
				-2.900.000,00
				-150.000,00
				-150.000,00
				230.000.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

RELAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO

2025



7/8

30/08/2024

(Lei Nº 4320)

R\$ 1,00

TOTAL POR FONTE DE RECURSO

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
01 0500 0000 0000	Recursos Ordinários	90.832.583,99
01 0500 0000 0001	Recursos Não Vinculados de Impostos	
01 0500 0000 0002	FME MINIMO 25%	18.608.879,86
01 0500 0000 0002	FMS MINIMO 15%	47.957.117,77
01 0501 0000 0000	Outros Recursos Não Vinculados	625.000,00
01 0540 0000 0000	Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.167.187,05
01 0540 0000 0070	Transf. FUNDEB MINIMO 70%	27.393.512,95
01 0550 0000 0000	Salário Educação	2.200.000,00
01 0552 0000 0000	FNDE - PNAE	753.000,00
01 0553 0000 0000	FNDE - PNATE	51.770,36
01 0576 0001 0000	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	910.000,00
01 0600 0000 0001	ATENÇÃO BASICA	4.775.000,00
01 0600 0000 0002	MAC	4.500.000,00
01 0600 0000 0003	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	385.000,00
01 0600 0000 0004	VIGILANCIA EM SAUDE	162.258,20
01 0600 0000 0006	GESTÃO SUS	5.000,00
01 0601 0000 0000	Transferências de Recursos SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos	500.000,00
01 0604 0000 0000	Outros Recursos não Vinculados	2.400.000,00
01 0605 0000 0001	ATENÇÃO BASICA	841.500,00
01 0621 0000 0000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.684.000,00
01 0660 0000 0001	IGD/SUAS	12.000,00
01 0660 0000 0002	IGD/PAB	112.400,00
01 0660 0000 0003	PROG. PRIM. INF./CRIANÇA FELIZ	351.000,00
01 0660 0000 0004	BL PAC	114.600,00
01 0660 0000 0005	BL PSB	316.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG

LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

RELAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO

2025

(Lei Nº 4320)



8/8

30/08/2024

R\$ 1,00

		SIGTV CUSTEIO	
01	0660 0000 0000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	27.500,00
01	0661 0000 0000	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	175.000,00
01	0708 0000 0000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	13.200,64
01	0709 0000 0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº	3.763.870,00
01	0719 0000 0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	350.000,00
01	0720 0000 0000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.350.000,00
01	0750 0000 0000	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	43.019,18
01	0751 0000 0000	Multas de Trânsito	4.938.600,00
01	0752 0000 0000	Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	75.000,00
01	0753 0000 0000	Alienação de Bens	4.486.000,00
01	0755 0000 0000		120.000,00
TOTAL GERAL			230.000.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025



1/14
28/08/2024

(LEI Nº 4320)

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Código		Especificação	VALOR
02		JUDICIÁRIA	
02 .062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.679.670,00
02 .062 .011		Administração do Executivo Municipal	1.679.670,00
02 .062 .011 .2 .011		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	1.377.800,00
			1.377.800,00
02 .062 .012		Convênios de Cooperação entre o Município e o Estado	301.870,00
02 .062 .012 .2 .041		CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	301.870,00
04		ADMINISTRAÇÃO	
04 .121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.390.555,00
04 .121 .011		Administração do Executivo Municipal	425.500,00
04 .121 .011 .2 .014		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	425.500,00
			425.500,00
04 .122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
04 .122 .011		Administração do Executivo Municipal	20.548.900,00
04 .122 .011 .1 .017		AMPLIAÇÃO, REFORMA E READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	20.548.900,00
			10.000,00
04 .122 .011 .2 .002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6.000,00
04 .122 .011 .2 .013		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.771.000,00
04 .122 .011 .2 .019		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.348.000,00
04 .122 .011 .2 .021		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.083.000,00
04 .122 .011 .2 .023		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	740.700,00
04 .122 .011 .2 .024		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH	2.170.970,00

FONTE: Sistema PUBLIC, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 28/08/2024 e hora de emissão 20h e 34m

RelPrjAtiFunPrg.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2025

(LEI Nº 4320)



2/14
28/08/2024

RS 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Código	Especificação	VALOR
04 .122 .011 .2 .025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	331.900,00
04 .122 .011 .2 .026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	498.500,00
04 .122 .011 .2 .027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	705.500,00
04 .122 .011 .2 .029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	550.530,00
04 .122 .011 .2 .031	INATIVOS E PENSIONISTAS	3.750.000,00
04 .122 .011 .2 .251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	582.800,00
04 .123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.722.855,00
04 .123 .011	Administração do Executivo Municipal	4.557.600,00
04 .123 .011 .2 .015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.112.000,00
04 .123 .011 .2 .016	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	645.600,00
04 .123 .011 .3 .004	PASEP	1.800.000,00
04 .123 .012	Convênios de Cooperação entre o Município e o Estado	165.255,00
04 .123 .012 .2 .042	CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	165.255,00
04 .124	CONTROLE INTERNO	428.100,00
04 .124 .011	Administração do Executivo Municipal	428.100,00
04 .124 .011 .2 .012	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	428.100,00
04 .125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	200.200,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 28/08/2024 e hora de emissão 20h e 34m

RelPjAtiFumPg.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2025

R\$ 1,00



3/14
28/08/2024

(LEI Nº 4320)

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Código	Especificação	VALOR
04 .125 . 011	Administração do Executivo Municipal	200.200,00
04 .125 . 011 . 2 . 449	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA FISCAL TRIBUTÁRIA	200.200,00
04 .129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.332.000,00
04 .129 . 011	Administração do Executivo Municipal	3.332.000,00
04 .129 . 011 . 2 . 018	MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL	3.332.000,00
04 .306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	733.000,00
04 .306 . 015	Servidor Saudável	733.000,00
04 .306 . 015 . 2 . 071	CESTA BÁSICA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	733.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.147.098,00
06 .181	POLICIAMENTO	355.000,00
06 .181 . 012	Convênios de Cooperação entre o Município e o Estado	355.000,00
06 .181 . 012 . 2 . 044	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	315.000,00
06 .181 . 012 . 2 . 045	CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA	10.000,00
06 .181 . 012 . 2 . 434	CONVENIO POLICIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE	30.000,00
06 .182	DEFESA CIVIL	477.698,00
06 .182 . 012	Convênios de Cooperação entre o Município e o Estado	477.698,00
06 .182 . 012 . 2 . 043	CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	477.698,00
06 .183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	55.000,00
06 .183 . 012	Convênios de Cooperação entre o Município e o Estado	55.000,00
06 .183 . 012 . 2 . 452	MANUTENÇÃO DO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA	55.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 28/08/2024 e hora de emissão 20h e 34m

RelPrjAtuFunPg.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2025

4/14
28/08/2024

(LEI Nº 4320)

RS 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Código Especificação

VALOR

06	.244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	259.400,00
06	.244.012	Convênios de Cooperação entre o Município e o Estado	193.000,00
06	.244.012.2.426	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	193.000,00
06	.244.019	SEGURANÇA PÚBLICA	66.400,00
06	.244.019.1.076	AUXÍLIO CONSEPI	40.000,00
06	.244.019.2.322	SUBVENÇÃO CONSEPI - ALEXANDRITA	26.400,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.765.330,00
08	.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.082.200,00
08	.122.011	Administração do Executivo Municipal	2.050.200,00
08	.122.011.2.035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.050.200,00
08	.122.111	Gestão de Ação Social	13.000,00
08	.122.111.2.272	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS	13.000,00
08	.122.155	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	19.000,00
08	.122.155.2.454	GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SUAS	19.000,00
08	.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	120.000,00
08	.241.111	Gestão de Ação Social	120.000,00
08	.241.111.2.462	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	120.000,00
08	.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.021.100,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 28/08/2024 e hora de emissão 20h e 34m

RelPrjAtFunPrg.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2025

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00



I - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Código	Especificação	VALOR
08 .243 .153	PROGRAMA PROTEGER A INFÂNCIA E A JUVENTUDE	567.800,00
08 .243 .153 .2 .279	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	484.800,00
08 .243 .153 .2 .299	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	83.000,00
08 .243 .158	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	450.300,00
08 .243 .158 .2 .456	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	450.300,00
08 .243 .159	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	3.000,00
08 .243 .159 .2 .457	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	3.000,00
08 .244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.542.030,00
08 .244 .154	PROGRAMA SOCIAL DE APOIO AS FAMÍLIAS DOS DOENTES	516.030,00
08 .244 .154 .2 .275	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO	516.030,00
08 .244 .155	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	4.845.000,00
08 .244 .155 .2 .458	BLOCO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	631.900,00
08 .244 .155 .2 .459	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.378.900,00
08 .244 .155 .2 .460	BLOCO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.471.600,00
08 .244 .155 .2 .461	BLOCO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	362.600,00
08 .244 .157	BOLESA FAMÍLIA	181.000,00
08 .244 .157 .2 .455	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLESA FAMÍLIA	181.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025



6/14
28/08/2024

(LEI Nº 4320)

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

R\$ 1,00

Código	Especificação	VALOR
10	SAÚDE	
10 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.224.875,97
10 .122 .011	Administração do Executivo Municipal	2.559.500,00
10 .122 .011 .2 .022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.701.000,00
		1.701.000,00
10 .122 .051	Núcleo Administrativo e Operacional da Saúde	858.500,00
10 .122 .051 .2 .151	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	828.000,00
10 .122 .051 .2 .153	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.500,00
10 .301	ATENÇÃO BÁSICA	
10 .301 .052	Núcleo de Atenção Primária	12.983.361,00
10 .301 .052 .1 .004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	12.983.361,00
		295.000,00
10 .301 .052 .2 .161	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	11.419.361,00
10 .301 .052 .2 .301	CAO - Centro Atendimento Odontológico	1.269.000,00
10 .302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10 .302 .053	Núcleo de Atenção Especializada	43.201.001,77
10 .302 .053 .2 .152	MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE	43.201.001,77
		6.135.000,00
10 .302 .053 .2 .171	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	645.000,00
10 .302 .053 .2 .172	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	7.162.576,00
10 .302 .053 .2 .173	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	13.750.759,34
10 .302 .053 .2 .174	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.507.666,43

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 28/08/2024 e hora de emissão 20h e 34m

RelPrtjAutFunPrg.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2025



7/14
28/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

I - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Código Especificação

VALOR

10	.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	2.988.563,00
10	.303.054	Núcleo de Assistência Farmacêutica	2.988.563,00
10	.303.054.2.181	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	2.988.563,00
10	.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	401.000,00
10	.304.055	Núcleo de Vigilância em Saúde	401.000,00
10	.304.055.2.191	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	401.000,00
10	.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.091.450,20
10	.305.055	Núcleo de Vigilância em Saúde	4.091.450,20
10	.305.055.2.192	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.091.450,20
12		EDUCAÇÃO	60.571.850,22
12	.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.963.703,70
12	.122.011	Administração do Executivo Municipal	1.963.703,70
12	.122.011.2.101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO	1.963.703,70
12	.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14.000,00
12	.125.031	Núcleo Administrativo e Pedagógico da Educação	14.000,00
12	.125.031.2.102	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00
12	.125.031.2.103	MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB	4.000,00
12	.125.031.2.104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2025



8/14
28/08/2024

(LEI Nº 4320)

RS 1,00

I - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Código	Especificação	VALOR
12 .306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	213.000,00
12 .306 .039	Alimentando o Saber	213.000,00
12 .306 .039 .2.443	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EIA ENSINO MÉDIO	148.000,00
12 .306 .039 .2.446	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EIA ENS. FUNDAMENTAL	65.000,00
12 .361	ENSINO FUNDAMENTAL	41.529.956,52
12 .361 .033	Crescer	34.979.186,16
12 .361 .033 .1.003	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA	100.000,00
12 .361 .033 .2.121	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	34.879.186,16
12 .361 .038	Transporte Escolar	3.960.770,36
12 .361 .038 .2.436	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3.960.770,36
12 .361 .039	Alimentando o Saber	2.590.000,00
12 .361 .039 .2.440	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.590.000,00
12 .363	ENSINO PROFISSIONAL	1.257.100,00
12 .363 .035	Novas Fronteiras	1.237.100,00
12 .363 .035 .2.141	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.237.100,00
12 .363 .039	Alimentando o Saber	20.000,00
12 .363 .039 .2.445	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00
12 .364	ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00
12 .364 .036	Vencer	1.000.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 28/08/2024 e hora de emissão 20h e 34m

RelPjAutFunPrg.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025



9/14
28/08/2024

(LEI Nº 4320)

RS 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Código	Especificação	VALOR
12 .364 .036 .2 .144	INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR	1.000.000,00
12 .365	EDUCAÇÃO INFANTIL	11.821.519,65
12 .365 .032	Primeiros passos	8.537.619,65
12 .365 .032 .1 .002	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CRECHES	50.000,00
12 .365 .032 .1 .003	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA	100.000,00
12 .365 .032 .2 .111	MANUTENÇÃO DE CRECHE	3.969.619,65
12 .365 .032 .2 .112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA	4.418.000,00
12 .365 .038	Transporte Escolar	1.590.500,00
12 .365 .038 .2 .437	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	157.000,00
12 .365 .038 .2 .438	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	1.433.500,00
12 .365 .039	Alimentando o Saber	1.693.400,00
12 .365 .039 .2 .441	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	1.005.000,00
12 .365 .039 .2 .442	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	688.400,00
12 .366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.885.190,00
12 .366 .034	Acelera	1.712.020,00
12 .366 .034 .2 .131	MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU	1.607.000,00
12 .366 .034 .2 .132	MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR	105.020,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025

10/14
28/08/2024



(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA			
Código	Especificação		VALOR
12 .366 .038	Transporte Escolar		173.170,00
12 .366 .038 .2.439	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA REGULAR		173.170,00
12 .367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		887.380,35
12 .367 .037	Ensino Essencial		827.380,35
12 .367 .037 .2.146	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		827.380,35
12 .367 .039	Alimentando o Saber		60.000,00
12 .367 .039 .2.444	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL		60.000,00
13 .392	CULTURA		2.146.000,00
13 .392	DIFUSÃO CULTURAL		2.146.000,00
13 .392 .100	Cultura		2.146.000,00
13 .392 .100 .2.261	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		2.146.000,00
15	URBANISMO		16.357.995,67
15 .122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.764.200,00
15 .122 .071	Infraestrutura Básica Urbana		1.764.200,00
15 .122 .071 .2.201	MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS		1.764.200,00
15 .451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.257.179,61
15 .451 .071	Infraestrutura Básica Urbana		1.257.179,61
15 .451 .071 .1.006	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICA, GUIAS, MEIO FIO E SARJETAS		260.000,00
15 .451 .071 .1.008	GUIAS, MEIO FIO E SARJETAS		10.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2025



11/14

28/08/2024

(LEI Nº 4320)

RS 1,00

I - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Código	Especificação	VALOR
15 .451 .071 .1 .075	EXPANSÃO E MELHORIAS NA REDE ELETRICA	987.179,61
15 .452	SERVIÇOS URBANOS	13.336.616,06
15 .452 .072	Serviços Públicos Municipais	13.336.616,06
15 .452 .072 .2 .211	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS	13.336.616,06
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.183.716,84
18 .541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.183.716,84
18 .541 .151	Meio Ambiente	4.183.716,84
18 .541 .151 .2 .240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO	4.183.716,84
20	AGRICULTURA	1.306.392,77
20 .605	ABASTECIMENTO	1.306.392,77
20 .605 .012	Convênios de Cooperação entre o Município e o Estado	272.500,00
20 .605 .012 .2 .049	CONVÊNIO EMATER	272.500,00
20 .605 .131	Produzir no Campo	1.033.892,77
20 .605 .131 .2 .300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.033.892,77
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	91.600,00
21 .631	REFORMA AGRÁRIA	91.600,00
21 .631 .013	Convênios de Cooperação entre o Município e a União	91.600,00
21 .631 .013 .2 .063	CONVÊNIO INCRA	91.600,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.911.900,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 28/08/2024 e hora de emissão 20h e 34m

RelPjAtiFunPrg.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025



12/14
28/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Código	Especificação	VALOR
23 .691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.824.200,00
23 .691 .012	Convênios de Cooperação entre o Município e o Estado	1.708.200,00
23 .691 .012 .2 .046	CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.708.200,00
23 .691 .152	APOIO AO TRABALHADOR E AO PEQUENO EMPRESARIO	116.000,00
23 .691 .152 .2 .425	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO DO TRABALHADOR - CTT	116.000,00
23 .695	TURISMO	87.700,00
23 .695 .095	Turismo	87.700,00
23 .695 .095 .2 .448	MANUTENÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL	87.700,00
26	TRANSPORTE	2.737.009,18
26 .782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.737.009,18
26 .782 .073	Infraestrutura Básica Rural	2.737.009,18
26 .782 .073 .1 .013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS	130.000,00
26 .782 .073 .2 .221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	2.607.009,18
27	DESPORTO E LAZER	948.772,26
27 .812	DESPORTO COMUNITÁRIO	948.772,26
27 .812 .091	Esporte e Lazer	948.772,26
27 .812 .091 .2 .241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E DO LAZER	948.772,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.777.234,09
28 .843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.777.234,09
28 .843 .014	Dívida Pública Municipal	7.777.234,09

FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 28/08/2024 e hora de emissão 20h e 34m

RelPrjAtiFumPrj.rpt



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática

2025

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00



13/14
28/08/2024

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

Código	Especificação	VALOR
28 .843 .014 .3 .001	PRECATÓRIOS	650.000,00
28 .843 .014 .3 .002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.832.384,00
28 .843 .014 .3 .003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	4.777.850,09
28 .843 .014 .3 .005	RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENOS VALORES	517.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.660.000,00
99 .999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL	9.660.000,00
99 .999 .009	RESERVA DE CONTINÊNCIA	9.660.000,00
99 .999 .009 .9 .999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.660.000,00

Total Administração 215.900.000,00

2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Código	Especificação	VALOR
01	LEGISLATIVA	14.100.000,00
01 .031	AÇÃO LEGISLATIVA	14.100.000,00
01 .031 .001	Legislativo Municipal em ação	14.100.000,00
01 .031 .001 .1 .001	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO	650.000,00
01 .031 .001 .2 .001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	5.025.000,00
01 .031 .001 .2 .002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6.755.000,00
01 .031 .001 .2 .003	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM RECEPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGENS	70.000,00



MUNICÍPIO ITURAMA - MG
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
Demonstrativo Projeto/Atividade e Funcional Programática
2025



14/14
28/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

Código	Especificação	VALOR
01 .031 .001 .2 .004	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	100.000,00
01 .031 .001 .2 .005	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA INSS	1.500.000,00

Total Administração 14.100.000,00

TOTAL 230.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL - ANEXO 4

2025

28/08/2024

1/3

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO



Código	Classificação	Elemento da Desp e Desdobramento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3	Despesas Correntes				210.714.026,88
3. 1	Pessoal e Encargos Sociais			104.243.079,11	
3. 1. 90	Aplicacoes Diretas				
3. 1. 90. 01	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.300.000,00			
3. 1. 90. 03	Pensosos do RPPS e do Militar	750.000,00			
3. 1. 90. 04	Contratacao por Tempo Determinado	30.221.039,65			
3. 1. 90. 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.987.832,00			
3. 1. 90. 13	Obrigacoes Patronais	8.220.014,46			
3. 1. 90. 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100.000,00			
3. 1. 90. 91	Sentencas Judiciais	390.000,00			
3. 1. 90. 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	274.193,00			
3. 2	Juros e Encargos da Divida			1.832.384,00	
3. 2. 90	Aplicacoes Diretas				
3. 2. 90. 21	Juros sobre a Divida por Contrato	1.832.384,00			
3. 3	Outras Despesas Correntes				
3. 3. 50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		34.160.539,16		
3. 3. 50. 41	Contribuicoes	806.292,77			
3. 3. 50. 42	Auxilios	41.000,00			
3. 3. 50. 43	Subvencoes Sociais	3.378.487,05			
3. 3. 50. 85	Contrato de Gestao	29.934.759,34			
3. 3. 71	Transferencias a Consorcios Publicos Mediante Contrato de Rateio		78.000,00		
3. 3. 71. 70	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	78.000,00			
3. 3. 90	Aplicacoes Diretas			70.400.024,61	
3. 3. 90. 04	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00			
3. 3. 90. 14	Diarias - Pessoal Civil	2.257.560,00			

FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsível PLAN, Data da emissão 28/08/2024 e hora de emissão 20h e 29m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL - ANEXO 4

2025

(LEI Nº 4320)



R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Código	Classificação	Elemento da Desp e Desdobramento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3. 3. 90. 18	Auxílio Financeiro a Estudantes	900.000,00			
3. 3. 90. 30	Material de Consumo	23.105.479,66			
3. 3. 90. 31	Premiacoos Culturais Artísticas Científicas Desportivas e Outras	280.000,00			
3. 3. 90. 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.111.000,00			
3. 3. 90. 33	Passagens e Despesas com Locomoção	292.500,00			
3. 3. 90. 35	Serviços de Consultoria	575.000,00			
3. 3. 90. 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.598.300,00			
3. 3. 90. 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.391.924,65			
3. 3. 90. 40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação - Pessoal	1.887.600,00			
3. 3. 90. 43	Subvenções Sociais	190.279,45			
3. 3. 90. 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800.000,00			
3. 3. 90. 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	298.900,00			
3. 3. 90. 91	Sentenças Judiciais	2.551.480,85			
3. 3. 90. 91.05	Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos	750.000,00			
3. 3. 90. 92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3. 3. 90. 93	Indenizações e Restituições	130.000,00			
4	Despesas de Capital				9.625.973,12
4. 4	Investimentos			4.848.123,03	
4. 4. 90	Aplicações Diretas		4.848.123,03		
4. 4. 90. 51	Obras e Instalações	2.770.937,45			
4. 4. 90. 52	Equipamentos e Material Permanente	2.077.185,58			
4. 6	Amortização da Dívida				4.777.850,09
4. 6. 90	Aplicações Diretas		4.777.850,09		
4. 6. 90. 71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.777.850,09			
9	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				9.660.000,00
9. 9	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAO GERAL - ANEXO 4

2025

28/08/2024



(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL
ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Código	Classificação	Elemento da Desp e Desdobramento	Modalidade da Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
9. 9 . 99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		9.660.000,00		
9. 9 . 99 . 99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	9.660.000,00			
TOTAL					230.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



1/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	01	PROCURADORIA JURÍDICA	1.377.800,00
SUB-UNIDADE	01	PROCURADORIA	1.377.800,00

APLICAÇÃO PROGRAMADA			IMPORTÂNCIAS
Projeto	Programa	Natureza	DETALHADA TOTAL
Atividade	de Trabalho da Despesa		FICHA

2. 0011	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		1.377.800,00		
02.062. 0011	3. 1. 90	. 11. 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	950.000,00
02.062. 0011	3. 1. 90	. 13. 00 00	Obrigacoes Patronais	2	95.000,00
02.062. 0011	3. 1. 90	. 94. 00 00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	3	1.000,00
02.062. 0011	3. 3. 90	. 14. 00 00	Diarias - Pessoal Civil	4	3.000,00
02.062. 0011	3. 3. 90	. 30. 00 00	Material de Consumo	5	3.000,00
02.062. 0011	3. 3. 90	. 33. 00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	6	2.000,00
02.062. 0011	3. 3. 90	. 35. 00 00	Servicos de Consultoria	7	240.000,00
02.062. 0011	3. 3. 90	. 36. 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8	2.000,00
02.062. 0011	3. 3. 90	. 39. 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	76.800,00
02.062. 0011	4. 4. 90	. 52. 00 00	Equipamentos e Material Permanente	10	5.000,00

Total da Aplicação		1.377.800,00
		1.377.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



2/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	428.100,00
SUB-UNIDADE	01	CONTROLADORIA	428.100,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	
Atividade	de Trabalho	da Despesa	
FICHA			IMPORTÂNCIAS
			DETALHADA TOTAL

Total da Aplicação

2. 0012	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		428.100,00
04. 124 . 0011	3. 1 . 90 . 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	428.100,00
04. 124 . 0011	3. 1 . 90 . 13 . 00 00	Obrigações Patronais	371.000,00
04. 124 . 0011	3. 1 . 90 . 94 . 00 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37.100,00
04. 124 . 0011	3. 3 . 90 . 14 . 00 00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
04. 124 . 0011	3. 3 . 90 . 30 . 00 00	Material de Consumo	13
04. 124 . 0011	3. 3 . 90 . 33 . 00 00	Passagens e Despesas com Locomoção	14
04. 124 . 0011	3. 3 . 90 . 39 . 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15
04. 124 . 0011	4. 4 . 90 . 52 . 00 00	Equipamentos e Material Permanente	16
			17
			18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



3/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.771.000,00
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE GOVERNO	2.771.000,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa	
FICHA			DETALHADA TOTAL

Total da Aplicação			2.771.000,00
2.0013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		2.771.000,00
04.122.0011	3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	81.000,00
04.122.0011	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.384.000,00
04.122.0011	3.1.90.13.00.00	Obrigacoes Patronais	150.000,00
04.122.0011	3.1.90.94.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
04.122.0011	3.3.90.14.00.00	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00
04.122.0011	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00
04.122.0011	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	67.000,00
04.122.0011	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00
04.122.0011	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00
04.122.0011	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			19
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			20
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			21
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			22
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			23
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			24
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			25
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			26
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			27
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

5/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25.527.034,09
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE FINANÇAS	21.349.234,09
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa	FICHA DETALHADA TOTAL
2. 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
04. 123 . 0011	3. 1 . 90 . 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37 2.112.000,00
04. 123 . 0011	3. 1 . 90 . 13 . 00 00	Obrigações Patronais	38 56.000,00
04. 123 . 0011	3. 1 . 90 . 94 . 00 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39 1.000,00
04. 123 . 0011	3. 3 . 90 . 14 . 00 00	Diaárias - Pessoal Civil	40 1.000,00
04. 123 . 0011	3. 3 . 90 . 30 . 00 00	Material de Consumo	41 14.000,00
04. 123 . 0011	3. 3 . 90 . 33 . 00 00	Passagens e Despesas com Locomoção	42 5.000,00
04. 123 . 0011	3. 3 . 90 . 36 . 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43 3.000,00
04. 123 . 0011	3. 3 . 90 . 39 . 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44 750.000,00
04. 123 . 0011	3. 3 . 90 . 39 . 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44 590.000,00
04. 123 . 0011	3. 3 . 90 . 93 . 00 00	Indenizações e Restituições	45 120.000,00
Total da Aplicação			2.112.000,00
			2.112.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

6/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

04.123.0011	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	46	12.000,00
Total da Aplicação					1.800.000,00
3.0004	PASEP		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	47	1.800.000,00
04.123.0011	3.3.90.47.09.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	01 - 0709 - 0000 - 0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	47	1.073.000,00
04.123.0011	3.3.90.47.09.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	01 - 0753 - 0000 - 0000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	47	30.000,00
04.123.0011	3.3.90.47.09.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		47	697.000,00
Total da Aplicação					7.777.234,09
3.0001	PRECATÓRIOS		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	48	650.000,00
28.843.0014	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos Não Vinculados	48	250.000,00
28.843.0014	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	01 - 0753 - 0000 - 0000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	49	100.000,00
28.843.0014	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		49	300.000,00
Total da Aplicação					1.832.384,00
3.0002	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	50	1.663.384,00
28.843.0014	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos Não Vinculados	50	169.000,00
28.843.0014	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		50	169.000,00
Total da Aplicação					4.777.850,09
3.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	51	4.097.950,09
28.843.0014	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos Não Vinculados	51	90.900,00
28.843.0014	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	01 - 0753 - 0000 - 0000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	51	589.000,00
28.843.0014	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		51	589.000,00
Total da Aplicação					517.000,00
3.0005	RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENOS VALORES		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	52	40.000,00
28.843.0014	3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		52	40.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2025



7/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

28.843.0014 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais

01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos 53 477.000,00

OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos

Total da Aplicação

9.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.9999 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos 54 9.660.000,00

OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



8/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)
2025
R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	25.527.034,09
SUB-UNIDADE	02	CONTABILIDADE	645.600,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa	FICHA DETALHADA TOTAL

2. 0016	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	Total da Aplicação	645.600,00
04. 123. 0011	3. 1. 90 .04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	645.600,00
04. 123. 0011	3. 1. 90 .11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
04. 123. 0011	3. 1. 90 .13.00 00	Obrigacoes Patronais	366.000,00
04. 123. 0011	3. 1. 90 .94.00 00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	48.600,00
04. 123. 0011	3. 3. 90 .14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00
04. 123. 0011	3. 3. 90 .30.00 00	Material de Consumo	5.000,00
04. 123. 0011	3. 3. 90 .33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	21.000,00
04. 123. 0011	3. 3. 90 .39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00
04. 123. 0011	4. 4. 90 .52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
			62
			63
			11.000,00



30/08/2024



2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



10/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

04.129.0011	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	01 - 0500 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	73	195.000,00
04.129.0011	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 0500 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	74	3.000,00
04.129.0011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	75	1.000.000,00
04.129.0011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0753 - 0000 - 0000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	75	1.000.000,00
04.129.0011	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	76	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

11/81
30/08/2024

2025

(LEI Nº 4320)

RS 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.972.223,00
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.358.000,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	
Atividade	de Trabalho	da Despesa	
FICHA			IMPORTÂNCIAS
			DETALHADA TOTAL

1. 0017	AMPLIAÇÃO, REFORMA E READEQUAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Total da Aplicação	10.000,00
04. 122. 0011	4. 4. 90 . 51. 00 00 Obras e Instalações	OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
		OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
		OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
2. 0019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Total da Aplicação	6.348.000,00
04. 122. 0011	3. 1. 90 . 04. 00 00 Contratacao por Tempo Determinado	OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	6.348.000,00
		OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	900.000,00
04. 122. 0011	3. 1. 90 . 11. 00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	1.800.000,00
		OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	180.000,00
04. 122. 0011	3. 1. 90 . 13. 00 00 Obrigacoes Patronais	OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	180.000,00
		OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00
04. 122. 0011	3. 1. 90 . 94. 00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00
		OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	18.600,00
04. 122. 0011	3. 3. 90 . 14. 00 00 Diarias - Pessoal Civil	OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	18.600,00
		OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	330.000,00
04. 122. 0011	3. 3. 90 . 30. 00 00 Material de Consumo	OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	330.000,00
		OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
04. 122. 0011	3. 3. 90 . 30. 00 00 Material de Consumo	OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00
		OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

12/81
30/08/2024



2025

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

04.122.0011	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0752 - 0000 - 0000 - Multas de Trânsito	83	75.000,00
04.122.0011	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	84	1.000,00
04.122.0011	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	85	50.000,00
04.122.0011	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	86	1.438.400,00
04.122.0011	3.3.90.40.00.00	A Servicos de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	87	1.350.000,00
04.122.0011	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	88	75.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



13/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.972.223,00
SUB-UNIDADE	02	CONVÊNIOS	1.614.223,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	
Atividade	de Trabalho	da Despesa	
			FICHA
			IMPORTÂNCIAS
			DETALHADA TOTAL

2.0041	CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Total da Aplicação	301.870,00
02.062.0012	3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	301.870,00
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
02.062.0012	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.870,00
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	90
02.062.0012	3.1.90.13.00.00	Obrigacoes Patronais	25.000,00
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	91
02.062.0012	3.1.90.94.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	92
02.062.0012	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.000,00
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	93
02.062.0012	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	94
02.062.0012	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	95
2.0042	CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	Total da Aplicação	165.255,00
04.123.0012	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.255,00
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	96
04.123.0012	3.1.90.13.00.00	Obrigacoes Patronais	149.255,00
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	97
			15.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



14/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)
2025
R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

04. 123 . 0012 3. 1 .90 .94.00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 98 1.000,00

Total da Aplicação

2. 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos 99 355.000,00
06. 181 . 0012 3. 3 .90 .30.00 00 Material de Consumo OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 120.000,00

06. 181 . 0012 3. 3 .90 .39.00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 180.000,00

06. 181 . 0012 4. 4 .90 .52.00 00 Equipamentos e Material Permanente 101 15.000,00

2. 0045 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA

06. 181 . 0012 3. 3 .90 .30.00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos 102 10.000,00
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00

06. 181 . 0012 3. 3 .90 .39.00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 103 5.000,00

2. 0434 CONVENIO POLICIA MILITAR DE MEIO AMBIENTE

06. 181 . 0012 3. 3 .90 .30.00 00 Material de Consumo 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos 104 30.000,00
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00

06. 181 . 0012 3. 3 .90 .39.00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 105 25.000,00

Total da Aplicação

2. 0043 CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos 106 477.698,00
06. 182 . 0012 3. 1 .90 .04.00 00 Contratacao por Tempo Determinado OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 0,00

06. 182 . 0012 3. 1 .90 .11.00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 107 284.330,00

06. 182 . 0012 3. 1 .90 .13.00 00 Obrigacoes Patronais 108 61.368,00

06. 182 . 0012 3. 1 .90 .94.00 00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 109 1.000,00

06. 182 . 0012 3. 3 .90 .14.00 00 Diarias - Pessoal Civil 110 5.000,00

06. 182 . 0012 3. 3 .90 .30.00 00 Material de Consumo 111 22.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

15/81
30/08/2024

2025

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

06.182.0012	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	112	2.000,00
06.182.0012	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	113	10.000,00
06.182.0012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	114	82.000,00
06.182.0012	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	115	10.000,00

Total da Aplicação

2.0452 MANUTENÇÃO DO PROERD - PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA

06.183.0012	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	116	55.000,00
06.183.0012	3.3.90.31.00.00	Premiacoos Culturais Artísticas Científicas Desportivas e Outras	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	117	10.000,00
06.183.0012	3.3.90.32.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	118	15.000,00
06.183.0012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	119	20.000,00

Total da Aplicação

2.0426 MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

06.244.0012	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	120	193.000,00
06.244.0012	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	121	80.000,00
06.244.0012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	122	52.000,00
06.244.0012	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalacoes	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	123	50.000,00
06.244.0012	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	124	10.000,00

Total da Aplicação

1.0076	AUXILIO CONSEPI				40.000,00
06.244.0019	3.3.50.42.00.00	Auxilios	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	125	40.000,00

FONTE: Sistema PUBLIC. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2025



16/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

2. 0322 SUBVENÇÃO CONSEPI - ALEXANDRITA
06. 244 . 0019 3. 3 . 50 . 43 . 00 00 Subvencoes Sociais

Total da Aplicação

01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos

126

26.400,00
26.400,00
26.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



17/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	
Atividade	de Trabalho	da Despesa	
			IMPORTÂNCIAS
			FICHA DETALHADA TOTAL

Total da Aplicação					1.963.703,70		
2. 0101 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA E NÚCLEO ADMIN. PEDAGÓGICO					1.963.703,70		
12.122.0011	3.1.90	.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	127	359.000,00
12.122.0011	3.1.90	.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	128	830.000,00
12.122.0011	3.1.90	.13.00	00	Obrigacoes Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	129	120.000,00
12.122.0011	3.1.90	.94.00	00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	130	7.000,00
12.122.0011	3.3.90	.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	131	5.000,00
12.122.0011	3.3.90	.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	132	45.000,00
12.122.0011	3.3.90	.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	133	5.000,00
12.122.0011	3.3.90	.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	134	180.000,00
12.122.0011	3.3.90	.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	135	330.703,70
12.122.0011	3.3.90	.40.00	00	A Servicos de Technol. da Informaçao e Comunic - Pessoal	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	136	60.000,00
12.122.0011	4.4.90	.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	137	22.000,00
2. 0102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					Total da Aplicação		10.000,00
							5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



18/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

12. 125 . 0031	3. 3 .90 .30.00 00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	138	3.000,00
12. 125 . 0031	3. 3 .90 .33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	139	2.000,00
2. 0104	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
12. 125 . 0031	3. 3 .90 .30.00 00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	140	5.000,00
12. 125 . 0031	3. 3 .90 .33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	141	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



19/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.007.150,22
SUB-UNIDADE	02	ENSINO FUNDAMENTAL	16.379.256,52
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	IMPORTÂNCIAS DETALHADA TOTAL
Atividade	de Trabalho da Despesa		
FICHA			

2. 0121				Total da Aplicação	
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0033	3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	142	10.968.486,16
12.361.0033	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	143	10.968.486,16
12.361.0033	3.1.90.13.00.00	Obrigacoes Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	144	5.500.000,00
12.361.0033	3.1.90.94.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	145	971.293,16
12.361.0033	3.3.90.14.00.00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	146	1.193,00
12.361.0033	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	147	4.000,00
12.361.0033	3.3.90.32.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	148	670.000,00
12.361.0033	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	149	20.000,00
12.361.0033	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	150	2.000,00
12.361.0033	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	151	3.000,00
12.361.0033	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	152	750.000,00
Total da Aplicação					47.000,00
2.0436	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				2.820.770,36
12.361.0038	3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	153	2.820.770,36
					120.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

20/81
30/08/2024



2025

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

12.361.0038	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	154	10.000,00
12.361.0038	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	155	13.000,00
12.361.0038	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	156	1.000,00
12.361.0038	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	157	175.000,00
12.361.0038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	158	1.600.000,00
12.361.0038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0553 - 0000 - 0000 - FNDE - PNATE	158	51.770,36
12.361.0038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0576 - 0001 - 0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	158	850.000,00

Total da Aplicação

2.0440	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				2.590.000,00
12.361.0039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	159	800.000,00
12.361.0039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0550 - 0000 - 0000 - Salário Educação	159	1.440.000,00
12.361.0039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0552 - 0000 - 0000 - FNDE - PNAE	159	350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



21/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.007.150,22
SUB-UNIDADE	03	ENSINO INFANTIL	5.117.900,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho da Despesa		DETALHADA TOTAL
1. 0003	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA	Total da Aplicação	100.000,00
12. 365 . 0032	4. 4 . 90 . 51 . 00 00	Obras e Instalações	100.000,00
2. 0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE	Total da Aplicação	2.134.000,00
12. 365 . 0032	3. 1 . 90 . 04 . 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00
12. 365 . 0032	3. 1 . 90 . 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00
12. 365 . 0032	3. 1 . 90 . 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	14.600,00
12. 365 . 0032	3. 1 . 90 . 94 . 00 00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
12. 365 . 0032	3. 3 . 50 . 43 . 00 00	Subvencoes Sociais	120.000,00
12. 365 . 0032	3. 3 . 90 . 14 . 00 00	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00
12. 365 . 0032	3. 3 . 90 . 30 . 00 00	Material de Consumo	72.000,00
12. 365 . 0032	3. 3 . 90 . 32 . 00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00
12. 365 . 0032	3. 3 . 90 . 36 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00
12. 365 . 0032	3. 3 . 90 . 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	176.400,00
12. 365 . 0032	4. 4 . 90 . 52 . 00 00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLÂN, Data da emissão 30/08/2024 e hora de emissão 09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

22/81
30/08/2024



(LEINº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

2. 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA

12.365.0032	3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	172	1.488.000,00
12.365.0032	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	173	800.000,00
12.365.0032	3.1.90.13.00.00	Obrigacoes Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	174	100.000,00
12.365.0032	3.1.90.94.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	175	160.000,00
12.365.0032	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	176	1.000,00
12.365.0032	3.3.90.32.00.00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	177	277.000,00
12.365.0032	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	178	20.000,00
12.365.0032	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	179	100.000,00
Total da Aplicação					30.000,00

1.190.500,00

157.000,00

2. 0437 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE

12.365.0038	3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	180	50.000,00
12.365.0038	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	181	10.000,00
12.365.0038	3.1.90.13.00.00	Obrigacoes Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	182	1.000,00
12.365.0038	3.1.90.94.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	183	1.000,00
12.365.0038	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	184	70.000,00
12.365.0038	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	185	20.000,00
12.365.0038	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	186	5.000,00
Total da Aplicação					1.033.500,00

1.033.500,00

100.000,00

2. 0438 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

12.365.0038	3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	187	83.000,00
12.365.0038	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	188	17.500,00
12.365.0038	3.1.90.13.00.00	Obrigacoes Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	189	1.000,00
12.365.0038	3.1.90.94.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	190	30.000,00
12.365.0038	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	191	800.000,00
12.365.0038	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	192	

FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 30/08/2024 e hora de emissão 09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2025



23/81
30/08/2024

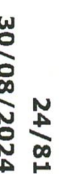
(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

12.365.0038	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	193	2.000,00
Total da Aplicação					1.693.400,00
2.0441	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE				1.005.000,00
12.365.0039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	194	305.000,00
12.365.0039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0550 - 0000 - 0000 - Salário Educação	194	450.000,00
12.365.0039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0552 - 0000 - 0000 - FNDE - PNAE	194	250.000,00
2.0442	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR				688.400,00
12.365.0039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	195	338.400,00
12.365.0039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0550 - 0000 - 0000 - Salário Educação	195	200.000,00
12.365.0039	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0552 - 0000 - 0000 - FNDE - PNAE	195	150.000,00



R\$ 1,00

215.900.000,00
28.007.150,22
1.257.100,00

Total da Aplicação

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

1.237.100,00
1.237.100,00

750 000 00

110 100 00

1 000 000

10 000 000

10 000 00

500000

30 000 00

20.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

25/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.007.150,22
SUB-UNIDADE	05	ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	IMPORTÂNCIAS DETALHADA TOTAL
Atividade	de Trabalho	da Despesa	

2. 0144	INCENTIVO AO CURSO SUPERIOR	Total da Aplicação	1.000.000,00
12. 364 . 0036	3. 3 .90 .18 .00 00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000.000,00
12. 364 . 0036	3. 3 .90 .39 .00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00
		OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	204
		OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	205
			100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

26/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.007.150,22
SUB-UNIDADE	06	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	2.098.190,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa	
FICHA			DETALHADA TOTAL

2. 0443	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	ENSINO MÉDIO	Total da Aplicação	213.000,00
12. 306 . 0039	3. 3 . 90 . 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	148.000,00
			01 - 0550 - 0000 - 0000 - Salário Educação	120.000,00
12. 306 . 0039	3. 3 . 90 . 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0552 - 0000 - 0000 - FNDE - PNAE	25.000,00
2. 0446	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	ENS. FUNDAMENTAL		3.000,00
12. 306 . 0039	3. 3 . 90 . 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	65.000,00
			01 - 0550 - 0000 - 0000 - Salário Educação	30.000,00
12. 306 . 0039	3. 3 . 90 . 30 . 00 00	Material de Consumo		35.000,00
2. 0131	MANUTENÇÃO DO EJA ESPECIAL - CESU		Total da Aplicação	1.712.020,00
12. 366 . 0034	3. 1 . 90 . 04 . 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	1.607.000,00
12. 366 . 0034	3. 1 . 90 . 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	600.000,00
12. 366 . 0034	3. 1 . 90 . 13 . 00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	900.000,00
12. 366 . 0034	3. 1 . 90 . 94 . 00 00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	90.000,00
				1.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

27/81
30/08/2024



(LEINº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

12.366.0034	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	212	6.000,00
12.366.0034	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	213	5.000,00
12.366.0034	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	214	5.000,00

2.0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR

12.366.0034	3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	215	105.020,00
12.366.0034	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	216	20.000,00
12.366.0034	3.1.90.13.00.00	Obrigacoes Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	217	48.620,00
12.366.0034	3.1.90.94.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	218	10.400,00
12.366.0034	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	219	1.000,00
12.366.0034	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	220	15.000,00

Total da Aplicação

173.170,00

173.170,00

2.0439 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJA REGULAR

12.366.0038	3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	221	44.000,00
12.366.0038	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	222	41.640,00
12.366.0038	3.1.90.13.00.00	Obrigacoes Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	223	6.530,00
12.366.0038	3.1.90.94.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	224	1.000,00
12.366.0038	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	225	10.000,00
12.366.0038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - 0001 - FME MINIMO 25%	226	10.000,00
12.366.0038	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0576 - 0001 - 0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	226	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



28/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.007.150,22
SUB-UNIDADE	07	EDUCAÇÃO ESPECIAL	181.000,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	
Atividade	de Trabalho	da Despesa	
FICHA			IMPORTÂNCIAS
			DETALHADA TOTAL

2. 0146	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	Total da Aplicação	121.000,00
12. 367 . 0037	3. 3 . 50 . 42.00 00	Auxílios	121.000,00
12. 367 . 0037	3. 3 . 50 . 43.00 00	Subvencoes Sociais	1.000,00
12. 367 . 0039	3. 3 . 90 . 30.00 00	Material de Consumo	120.000,00
2. 0444	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO ESPECIAL	Total da Aplicação	60.000,00
12. 367 . 0039	3. 3 . 90 . 30.00 00	Material de Consumo	60.000,00
12. 367 . 0039	3. 3 . 90 . 30.00 00	Material de Consumo	10.000,00
12. 367 . 0039	3. 3 . 90 . 30.00 00	Material de Consumo	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

29/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	08	FUNDEB	
SUB-UNIDADE	01	FUNDEB	
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	
Atividade	de Trabalho	da Despesa	
			IMPORTÂNCIAS
			DETALHADA TOTAL

2. 0103			MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB	Total da Aplicação	
12. 125 . 0031	3. 3 . 90 . 30 . 00 00		Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	230 4.000,00
12. 125 . 0031	3. 3 . 90 . 33 . 00 00		Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	231 1.000,00
12. 125 . 0031	3. 3 . 90 . 39 . 00 00		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	232 1.000,00
1. 0003			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA PUBLICA	Total da Aplicação	
12. 361 . 0033	4. 4 . 90 . 51 . 00 00		Obras e Instalacoes	01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	233 100.000,00
2. 0121			MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Total da Aplicação	
12. 361 . 0033	3. 1 . 90 . 04 . 00 00		Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0540 - 0000 - 0070 - Transf. FUNDEB MINIMO 70%	234 23.910.700,00
12. 361 . 0033	3. 1 . 90 . 11 . 00 00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0540 - 0000 - 0070 - Transf. FUNDEB MINIMO 70%	235 15.000.000,00
12. 361 . 0033	3. 1 . 90 . 13 . 00 00		Obrigacoes Patronais	01 - 0540 - 0000 - 0070 - Transf. FUNDEB MINIMO 70%	236 1.410.700,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLÂN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



30/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

12.361.0033	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0540 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	237	600.000,00
12.361.0033	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	238	300.000,00
12.361.0033	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	239	100.000,00

Total da Aplicação

2.0436	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	240	1.140.000,00
12.361.0038	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	241	1.140.000,00
12.361.0038	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	242	240.000,00

Total da Aplicação

1.0002	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE CRECHES		01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	243	50.000,00
12.365.0032	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	244	50.000,00

Total da Aplicação

2.0111	MANUTENÇÃO DE CRECHE		01 - 0540 - 0000 - 0070 - Transf. FUNDEB MINIMO 70%	245	6.253.619,65
12.365.0032	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01 - 0540 - 0000 - 0070 - Transf. FUNDEB MINIMO 70%	246	3.323.619,65
12.365.0032	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0540 - 0000 - 0070 - Transf. FUNDEB MINIMO 70%	247	1.058.619,65
12.365.0032	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	01 - 0540 - 0000 - 0070 - Transf. FUNDEB MINIMO 70%	248	750.000,00
12.365.0032	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	249	205.000,00
12.365.0032	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	250	900.000,00
12.365.0032	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	251	240.000,00
12.365.0032	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	252	70.000,00
2.0112	MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA			253	100.000,00

2.930.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



31/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

12.365.0032	3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0540 - 0000 - 0070 - Transf. FUNDEB MINIMO 70%	250	100.000,00
12.365.0032	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0540 - 0000 - 0070 - Transf. FUNDEB MINIMO 70%	251	1.800.000,00
12.365.0032	3.1.90.13.00.00	Obrigacoes Patronais	01 - 0540 - 0000 - 0070 - Transf. FUNDEB MINIMO 70%	252	210.000,00
12.365.0032	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	253	400.000,00
12.365.0032	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	254	400.000,00
12.365.0032	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	255	20.000,00
Total da Aplicação					
2.0438	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA				400.000,00
12.365.0038	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	256	400.000,00
Total da Aplicação					
2.0146	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL				706.380,35
12.367.0037	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0540 - 0000 - 0070 - Transf. FUNDEB MINIMO 70%	257	300.000,00
12.367.0037	3.1.90.13.00.00	Obrigacoes Patronais	01 - 0540 - 0000 - 0070 - Transf. FUNDEB MINIMO 70%	258	59.193,30
12.367.0037	3.3.50.43.00.00	Subvencoes Sociais	01 - 0540 - 0000 - 0000 - Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	259	347.187,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2025



33/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

04.122.0011	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0755 - 0000 - 0000 - Alienação de Bens	269	60.000,00
-------------	-----------------	------------------------------------	---	-----	-----------



LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2025

(LEI N° 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	21.178.004,85
SUB-UNIDADE	03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS	14.593.795,67
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	
Atividade	de Trabalho	da Despesa	
FICHA			IMPORTÂNCIAS
DETALHADA			TOTAL

Total da Aplicação

1. 0006	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICA, GUIAS, MEIO FIO E SARIJETAS
15 451 0071	

13.451.00/1	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações
-------------	-----------------	---------------------

13.451.00/1	4.4.90	.51.00 00	Obras e Instalações
-------------	--------	-----------	---------------------

1. 0008 GUIAS, MEIO FIO E SARJETAS

15.451.00/1	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações
-------------	-----------------	---------------------

1. 0075 EXPANSÃO E MELHORIAS NA REDE ELÉTRICA

13.451.00/1	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações
-------------	-----------------	---------------------

13.451.00/1	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações
-------------	-----------------	---------------------

MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS

13.452.00/2	3.1.90	.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado
-------------	--------	-----------	-----------------------------------

13.452.00/2	3.1.90	.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado
-------------	--------	-----------	-----------------------------------

15.452.00/2	3.1.90	.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
-------------	--------	--------	----	---

OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos
01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos Não Vinculados
01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos

Fonte: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável: PLAN, Data da emissão:30/08/2024 e hora de emissão:9h e 06m

35/81
8/2024

30/08/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



36/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

15.452.0072	3.1.90	.13.00 00	Obrigacoes Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	283	180.000,00
15.452.0072	3.1.90	.94.00 00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	284	10.000,00
15.452.0072	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	285	26.660,00
15.452.0072	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	286	1.800.000,00
15.452.0072	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0501 - 0000 - 0000 - Outros Recursos Não Vinculados	286	50.000,00
15.452.0072	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0708 - 0000 - 0000 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	286	13.200,64
15.452.0072	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0709 - 0000 - 0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	286	1.150.000,00
15.452.0072	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0720 - 0000 - 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	286	350.000,00
15.452.0072	3.3.90	.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	287	2.200,00
15.452.0072	3.3.90	.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	288	280.000,00
15.452.0072	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	289	400.000,00
15.452.0072	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0709 - 0000 - 0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	289	408.870,00
15.452.0072	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0720 - 0000 - 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	289	114.000,00
15.452.0072	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0751 - 0000 - 0000 - Contribuição para Custeio dos Servicos de Iluminação Pública (COSIP)	289	3.921.420,39
15.452.0072	4.4.90	.51.00 00	Obras e Instalacoes	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	290	425.165,03
15.452.0072	4.4.90	.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	291	120.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

37/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025



R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
SUB-UNIDADE	04	DIVISÃO DE ESTRADAS	
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	
Atividade	de Trabalho	da Despesa	
			FICHA
			DETALHADA TOTAL
			IMPORTÂNCIAS

1. 0013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS	Total da Aplicação	130.000,00
26. 782. 0073	4. 4. 90 . 51. 00 00	Obras e Instalações	130.000,00
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	130.000,00
		292	
2. 0221	MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS	Total da Aplicação	2.607.009,18
26. 782. 0073	3. 1. 90 . 04. 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	2.607.009,18
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
		293	
26. 782. 0073	3. 1. 90 . 11. 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	820.000,00
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	820.000,00
		294	
26. 782. 0073	3. 1. 90 . 13. 00 00	Obrigações Patronais	96.000,00
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	96.000,00
		295	
26. 782. 0073	3. 1. 90 . 94. 00 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	10.000,00
		296	
26. 782. 0073	3. 3. 90 . 14. 00 00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
		297	
26. 782. 0073	3. 3. 90 . 30. 00 00	Material de Consumo	750.000,00
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	750.000,00
		298	
26. 782. 0073	3. 3. 90 . 30. 00 00	Material de Consumo	223.990,00
		01 - 0720 - 0000 - 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	223.990,00
		298	
26. 782. 0073	3. 3. 90 . 30. 00 00	Material de Consumo	43.019,18
		01 - 0750 - 0000 - 0000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	43.019,18
		298	

FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão:30/08/2024 e hora de emissão:09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

38/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00



PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

26.782.0073	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	299	2.000,00
26.782.0073	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	300	6.000,00
26.782.0073	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	301	320.000,00
26.782.0073	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0709 - 0000 - 0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	301	75.000,00
26.782.0073	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0720 - 0000 - 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	301	120.000,00
26.782.0073	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0753 - 0000 - 0000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	301	110.000,00
26.782.0073	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	302	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



39/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE SAÚDE	
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	
Atividade	de Trabalho	da Despesa	
			IMPORTÂNCIAS
			FICHA DETALHADA TOTAL

2. 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				Total da Aplicação	
10.122.0011	3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	303	1.701.000,00
10.122.0011	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	304	1.701.000,00
10.122.0011	3.1.90.13.00.00	Obrigaçoes Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	305	660.000,00
10.122.0011	3.1.90.94.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	306	80.000,00
10.122.0011	3.3.90.14.00.00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	307	20.000,00
10.122.0011	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	308	5.000,00
10.122.0011	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	309	30.000,00
10.122.0011	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	310	5.000,00
10.122.0011	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	311	216.000,00
10.122.0011	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	312	80.000,00
					5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2025



40/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO		02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE		11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	215.900.000,00
SUB-UNIDADE		02	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	66.224.875,97
64.523.875,97				
APLICAÇÃO PROGRAMADA				
Projeto	Programa	Natureza		
Atividade	de Trabalho		da Despesa	
				</

Total da Aplicação			
2. 0151	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS		858.500,00
10. 122. 0051	3. 1 .90 .11 .00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	828.000,00
10. 122. 0051	3. 1 .90 .11 .00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	535.000,00
10. 122. 0051	3. 1 .90 .13 .00 00	Obrigações Patronais	35.000,00
10. 122. 0051	3. 1 .90 .13 .00 00	Obrigações Patronais	60.000,00
10. 122. 0051	3. 1 .90 .13 .00 00	Obrigações Patronais	8.000,00
10. 122. 0051	3. 3 .90 .14 .00 00	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00
10. 122. 0051	3. 3 .90 .14 .00 00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
10. 122. 0051	3. 3 .90 .14 .00 00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
10. 122. 0051	3. 3 .90 .30 .00 00	Material de Consumo	1.000,00
10. 122. 0051	3. 3 .90 .30 .00 00	Material de Consumo	18.000,00
10. 122. 0051	3. 3 .90 .36 .00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00
10. 122. 0051	3. 3 .90 .39 .00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00
10. 122. 0051	3. 3 .90 .40 .00 00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	5.000,00
10. 122. 0051	4. 4 .90 .52 .00 00	Equipamentos e Material Permanente	

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLÂN, Data da emissão 30/08/2024 e hora de emissão 09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

41/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

2. 0153 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0051	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	322	30.500,00
10.122.0051	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	01 - 0600 - 0000 - 0006 - GESTÃO SUS	322	5.000,00
10.122.0051	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	323	3.000,00
10.122.0051	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0600 - 0000 - 0006 - GESTÃO SUS	323	5.000,00
10.122.0051	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	324	2.000,00
10.122.0051	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	324	1.000,00
10.122.0051	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	325	1.500,00
10.122.0051	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	326	8.000,00
				327	5.000,00

Total da Aplicação

1. 0004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA ADEQUAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 295.000,00

10.301.0052 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 328 145.000,00
10.301.0052 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 328 150.000,00

Total da Aplicação

2. 0161 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 12.688.361,00

10.301.0052 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 329 11.419.361,00
10.301.0052 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 329 1.600.000,00
10.301.0052 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 329 808.384,00
10.301.0052 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 329 1.668.000,00
10.301.0052 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 329 464.116,00
10.301.0052 3.1.90.04.00.00 Contratacao por Tempo Determinado 329 529.328,00
10.301.0052 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 330 1.500.000,00
10.301.0052 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 330 960.000,00
10.301.0052 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 330 104.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLÂN, Data da emissão:30/08/2024 e hora de emissão:09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

42/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

10.301.0052	3.1.90	.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	330	292.917,00
10.301.0052	3.1.90	.13.00	00	Obrigações Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	331	150.000,00
10.301.0052	3.1.90	.13.00	00	Obrigações Patronais	01 - 0600 - 0000 - 0001 - ATENÇÃO BASICA	331	138.000,00
10.301.0052	3.1.90	.13.00	00	Obrigações Patronais	01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	331	60.000,00
10.301.0052	3.1.90	.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	332	1.000,00
10.301.0052	3.1.90	.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 - 0600 - 0000 - 0001 - ATENÇÃO BASICA	332	1.000,00
10.301.0052	3.3.90	.14.00	00	Diárias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	333	2.000,00
10.301.0052	3.3.90	.14.00	00	Diárias - Pessoal Civil	01 - 0600 - 0000 - 0001 - ATENÇÃO BASICA	333	2.000,00
10.301.0052	3.3.90	.14.00	00	Diárias - Pessoal Civil	01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	333	2.000,00
10.301.0052	3.3.90	.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	334	780.000,00
10.301.0052	3.3.90	.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0600 - 0000 - 0001 - ATENÇÃO BASICA	334	546.000,00
10.301.0052	3.3.90	.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	334	324.000,00
10.301.0052	3.3.90	.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	335	2.000,00
10.301.0052	3.3.90	.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	336	5.000,00
10.301.0052	3.3.90	.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 0600 - 0000 - 0001 - ATENÇÃO BASICA	336	5.000,00
10.301.0052	3.3.90	.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	337	400.000,00
10.301.0052	3.3.90	.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0600 - 0000 - 0001 - ATENÇÃO BASICA	337	726.616,00
10.301.0052	3.3.90	.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	337	60.000,00
10.301.0052	4.4.90	.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	338	10.000,00
10.301.0052	4.4.90	.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0600 - 0000 - 0001 - ATENÇÃO BASICA	338	50.000,00
10.301.0052	4.4.90	.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0601 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	338	150.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLÂN, Data da emissão 30/08/2024 e hora de emissão 09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



43/81
30/08/2024

(LEI N° 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

10.301.0052	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	338	60.000,00
2.0301	CAO - Centro Atendimento Odontológico				
10.301.0052	3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	339	1.269.000,00
10.301.0052	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	340	800.000,00
10.301.0052	3.1.90.13.00.00	Obrigacoes Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	341	100.000,00
10.301.0052	3.1.90.94.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	342	80.000,00
10.301.0052	3.3.90.14.00.00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	343	1.000,00
10.301.0052	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	344	5.000,00
10.301.0052	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	345	200.000,00
10.301.0052	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	346	3.000,00
10.301.0052	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	347	60.000,00
Total da Aplicação					20.000,00

2.0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE

10.302.0053	3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	348	43.201.001,77
10.302.0053	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	349	6.135.000,00
10.302.0053	3.1.90.13.00.00	Obrigacoes Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	350	780.000,00
10.302.0053	3.1.90.94.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	351	950.000,00
10.302.0053	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	352	95.000,00
10.302.0053	3.3.90.14.00.00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	353	1.000,00
10.302.0053	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	354	78.000,00
10.302.0053	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	355	510.000,00
10.302.0053	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	356	1.450.000,00
10.302.0053	3.3.90.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	357	1.000,00
10.302.0053	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	358	1.950.000,00
					220.000,00
					50.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLÂN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

44/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

10.302.0053 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

01 - 0601 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 358 50.000,00

2.0171

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

10.302.0053 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado

01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15% 359 645.000,00

10.302.0053 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15% 360 60.000,00

10.302.0053 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

01 - 0600 - 0000 - 0002 - MAC 360 108.000,00

Obrigações Patronais

01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15% 361 64.000,00

Obrigações Patronais

01 - 0600 - 0000 - 0002 - MAC 361 20.000,00

Indenizações e Restituições Trabalhistas

01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15% 361 17.000,00

Diárias - Pessoal Civil

01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15% 362 1.000,00

Material de Consumo

01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15% 363 1.000,00

Material de Consumo

01 - 0600 - 0000 - 0002 - MAC 364 24.000,00

Passagens e Despesas com Locomoção

01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15% 364 180.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15% 365 1.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15% 366 22.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos Ordinários 367 3.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15% 368 24.000,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

01 - 0600 - 0000 - 0002 - MAC 368 115.000,00

Equipamentos e Material Permanente

01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15% 369 5.000,00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15% 370 7.162.576,00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

01 - 0605 - 0000 - 0001 - ATENÇÃO BÁSICA 370 2.376.616,00

Obrigações Patronais

01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15% 371 273.384,00

Indenizações e Restituições Trabalhistas

01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15% 372 250.000,00

Contrato de Gestão

01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15% 373 1.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável: PLAN, Data da emissão: 30/08/2024 e hora de emissão: 09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

45/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

10.302.0053	3.3.90.14.00.00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	374	1.000,00
10.302.0053	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	375	1.000,00
10.302.0053	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	376	1.000,00
10.302.0053	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	377	3.000,00
10.302.0053	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	378	20.000,00
10.302.0053	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0600 - 0000 - 0002 - MAC	378	188.576,00
10.302.0053	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	378	45.000,00
10.302.0053	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	379	2.000,00
2.0173	MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO				13.750.759,34
10.302.0053	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	380	700.000,00
10.302.0053	3.1.90.13.00.00	Obrigacoes Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	381	55.000,00
10.302.0053	3.1.90.94.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	382	7.000,00
10.302.0053	3.3.50.85.00.00	Contrato de Gestao	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	383	6.279.335,34
10.302.0053	3.3.50.85.00.00	Contrato de Gestao	01 - 0600 - 0000 - 0001 - ATENÇÃO BASICA	383	1.520.000,00
10.302.0053	3.3.50.85.00.00	Contrato de Gestao	01 - 0600 - 0000 - 0002 - MAC	383	2.735.424,00
10.302.0053	3.3.50.85.00.00	Contrato de Gestao	01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	383	2.200.000,00
10.302.0053	3.3.90.14.00.00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	384	20.000,00
10.302.0053	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	385	50.000,00
10.302.0053	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	386	1.000,00
10.302.0053	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	387	3.000,00
10.302.0053	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	388	60.000,00
10.302.0053	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	389	20.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLÂN, Data da emissão:30/08/2024 e hora de emissão:09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

46/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

10.302.0053 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

2.0174 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

10.302.0053 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

10.302.0053 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais

10.302.0053 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

10.302.0053 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais

10.302.0053 3.3.50.85.00.00 Contrato de Gestão

10.302.0053 3.3.50.85.00.00 Contrato de Gestão

10.302.0053 3.3.90.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil

10.302.0053 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

10.302.0053 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

10.302.0053 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.302.0053 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais

10.302.0053 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

10.302.0053 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

2.0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

10.303.0054 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado

10.303.0054 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

10.303.0054 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais

10.303.0054 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

10.303.0054 3.3.90.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil

Total da Aplicação

01 - 0601 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	389	100.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	390	15.507.666,43
01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	391	10.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	392	3.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	393	1.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	394	300.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	394	12.000.000,00
01 - 0600 - 0000 - 0002 - MAC	394	1.200.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	395	1.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	396	10.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos Ordinários	397	3.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	398	850.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	399	1.024.480,85
01 - 0601 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	400	55.185,58
01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	400	50.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	401	2.988.563,00
01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	402	50.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	403	225.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	404	25.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	405	1.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 30/08/2024 e hora de emissão 09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

47/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

10.303.0054	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	406	990.000,00
10.303.0054	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0600 - 0000 - 0003 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	406	385.000,00
10.303.0054	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	406	528.563,00
10.303.0054	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	407	1.000,00
10.303.0054	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	408	5.000,00
10.303.0054	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	409	22.000,00
10.303.0054	3.3.90.91.05.00	Sentença Judicial para Aquisicao de Medicamentos	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	410	750.000,00
10.303.0054	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	411	5.000,00

Total da Aplicação

401.000,00

401.000,00

200.000,00

30.000,00

2.000,00

10.000,00

30.000,00

55.000,00

1.000,00

30.000,00

20.000,00

18.000,00

5.000,00

2.0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10.304.0055	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	412	401.000,00
10.304.0055	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	413	30.000,00
10.304.0055	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	414	2.000,00
10.304.0055	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	415	10.000,00
10.304.0055	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0600 - 0000 - 0004 - VIGILANCIA EM SAUDE	415	30.000,00
10.304.0055	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	415	55.000,00
10.304.0055	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	416	1.000,00
10.304.0055	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	417	30.000,00
10.304.0055	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0600 - 0000 - 0004 - VIGILANCIA EM SAUDE	417	20.000,00
10.304.0055	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	418	18.000,00
10.304.0055	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	419	5.000,00

Total da Aplicação

4.091.450,20

4.091.450,20

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLÂN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

48/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

10.305.0055	3.1.90	.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	420	1.200.000,00
10.305.0055	3.1.90	.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0600 - 0000 - 0004 - VIGILANCIA EM SAUDE	420	10.000,00
10.305.0055	3.1.90	.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0604 - 0000 - 0000 - Outros Recursos não Vinculados	420	732.000,00
10.305.0055	3.1.90	.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	420	208.192,00
10.305.0055	3.1.90	.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	421	180.000,00
10.305.0055	3.1.90	.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0600 - 0000 - 0004 - VIGILANCIA EM SAUDE	421	20.000,00
10.305.0055	3.1.90	.13.00	00	Obrigações Patronais	01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	421	180.000,00
10.305.0055	3.1.90	.13.00	00	Obrigações Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	422	20.000,00
10.305.0055	3.1.90	.13.00	00	Obrigações Patronais	01 - 0600 - 0000 - 0004 - VIGILANCIA EM SAUDE	422	10.000,00
10.305.0055	3.1.90	.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	422	30.000,00
10.305.0055	3.3.50	.43.00	00	Subvencões Sociais	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	423	1.000,00
10.305.0055	3.3.90	.14.00	00	Diárias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	424	300.000,00
10.305.0055	3.3.90	.14.00	00	Diárias - Pessoal Civil	01 - 0600 - 0000 - 0004 - VIGILANCIA EM SAUDE	425	2.000,00
10.305.0055	3.3.90	.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	425	4.400,00
10.305.0055	3.3.90	.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0600 - 0000 - 0004 - VIGILANCIA EM SAUDE	426	650.000,00
10.305.0055	3.3.90	.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0621 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	426	25.000,00
10.305.0055	3.3.90	.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	427	1.000,00
10.305.0055	3.3.90	.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	428	5.000,00
10.305.0055	3.3.90	.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 0600 - 0000 - 0004 - VIGILANCIA EM SAUDE	428	28.000,00
10.305.0055	3.3.90	.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	429	400.000,00
10.305.0055	3.3.90	.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0600 - 0000 - 0004 - VIGILANCIA EM SAUDE	429	14.858,20

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLÂN, Data da emissão 30/08/2024 e hora de emissão 09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

49/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

10.305 . 0055	4.4.90 .52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0002 - FMS MINIMO 15%	430	5.000,00
---------------	------------------	------------------------------------	--	-----	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

50/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	670.500,00
SUB-UNIDADE	01	Manutenção da Secretaria de Turismo	670.500,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa	
FICHA			DETALHADA TOTAL

Total da Aplicação			
2. 0251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		582.800,00
04. 122. 0011	3. 1. 90 . 11. 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	431 401.300,00
04. 122. 0011	3. 1. 90 . 13. 00 00	Obrigações Patronais	432 84.300,00
04. 122. 0011	3. 1. 90 . 94. 00 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	433 1.000,00
04. 122. 0011	3. 3. 90 . 14. 00 00	Diárias - Pessoal Civil	434 2.200,00
04. 122. 0011	3. 3. 90 . 30. 00 00	Material de Consumo	435 2.000,00
04. 122. 0011	3. 3. 90 . 33. 00 00	Passagens e Despesas com Locomoção	436 2.000,00
04. 122. 0011	3. 3. 90 . 39. 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	437 80.000,00
04. 122. 0011	4. 4. 90 . 52. 00 00	Equipamentos e Material Permanente	438 10.000,00
Total da Aplicação			87.700,00
2. 0448	MANUTENÇÃO DA PRAIA MUNICIPAL		87.700,00
23. 695. 0095	3. 1. 90 . 04. 00 00	Contratação por Tempo Determinado	439 50.700,00
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos			01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLANI, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

51/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

23.695.0095	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	440	12.000,00
23.695.0095	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	441	15.000,00
23.695.0095	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	442	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

52/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO UNIDADE SUB-UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 01 SECRETARIA DE ESPORTE	215.900.000,00 1.689.472,26 1.689.472,26
APLICAÇÃO PROGRAMADA		
Projeto	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa
FICHA		
IMPORTÂNCIAS		DETALHADA TOTAL

2. 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE			Total da Aplicação
04. 122 . 0011	3. 1 . 90 . 04. 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	443 740.700,00 740.700,00
04. 122 . 0011	3. 1 . 90 . 11. 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	444 156.800,00
04. 122 . 0011	3. 1 . 90 . 13. 00 00	Obrigacoes Patronais	445 353.800,00
04. 122 . 0011	3. 1 . 90 . 94. 00 00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	446 68.800,00
04. 122 . 0011	3. 3 . 90 . 14. 00 00	Diarias - Pessoal Civil	447 1.000,00
04. 122 . 0011	3. 3 . 90 . 30. 00 00	Material de Consumo	448 1.300,00
04. 122 . 0011	3. 3 . 90 . 33. 00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	449 30.000,00
04. 122 . 0011	3. 3 . 90 . 39. 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450 2.000,00
04. 122 . 0011	4. 4 . 90 . 52. 00 00	Equipamentos e Material Permanente	451 120.000,00
Total da Aplicação			948.772,26 948.772,26

FONTE: Sistema PUBLIC. Unidade Responsavel PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



53/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

27.812.0091	3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	452	150.000,00
27.812.0091	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	453	103.100,00
27.812.0091	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	454	20.800,00
27.812.0091	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	455	1.000,00
27.812.0091	3.3.50.41.00.00	Contribuições	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	456	13.200,00
27.812.0091	3.3.90.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	457	5.000,00
27.812.0091	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	458	150.000,00
27.812.0091	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas e Outras	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	459	90.000,00
27.812.0091	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	460	40.000,00
27.812.0091	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	461	3.000,00
27.812.0091	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	462	128.800,00
27.812.0091	3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	463	190.279,45
27.812.0091	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	464	43.592,81
27.812.0091	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	465	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

54/81

30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	6.653.970,00
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	6.653.970,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa	DETALHADA TOTAL

2. 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH				Total da Aplicação
04. 122. 0011	3. 1	. 90 . 04 . 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	466
04. 122. 0011	3. 1	. 90 . 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	467
04. 122. 0011	3. 1	. 90 . 13 . 00 00	Obrigações Patronais	468
04. 122. 0011	3. 1	. 90 . 94 . 00 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	469
04. 122. 0011	3. 3	. 90 . 14 . 00 00	Diárias - Pessoal Civil	470
04. 122. 0011	3. 3	. 90 . 30 . 00 00	Material de Consumo	471
04. 122. 0011	3. 3	. 90 . 33 . 00 00	Passagens e Despesas com Locomoção	472
04. 122. 0011	3. 3	. 90 . 36 . 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	473
04. 122. 0011	3. 3	. 90 . 39 . 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	474
04. 122. 0011	4. 4	. 90 . 52 . 00 00	Equipamentos e Material Permanente	475
				5.920.970,00
				2.170.970,00

FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 30/08/2024 e hora de emissão 09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



55/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

2. 0031 INATIVOS E PENSIONISTAS

04. 122. 0011	3. 1. 90. 01. 00 00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	476	3.750.000,00
04. 122. 0011	3. 1. 90. 03. 00 00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	477	750.000,00

Total da Aplicação

04. 306. 0015	3. 3. 90. 32. 00 00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	478	733.000,00
					733.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

57/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

			Total da Aplicação	
2. 0300	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS			
20. 605 . 0131	3. 1 .90 .04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	488	1.033.892,77
			165.000,00	1.033.892,77
20. 605 . 0131	3. 1 .90 .11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	489	41.300,00
20. 605 . 0131	3. 1 .90 .13.00 00	Obrigacoes Patronais	490	8.700,00
20. 605 . 0131	3. 3 .50 .41.00 00	Contribuiçoes	491	390.592,77
20. 605 . 0131	3. 3 .90 .30.00 00	Material de Consumo	492	250.000,00
20. 605 . 0131	3. 3 .90 .36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	493	68.000,00
20. 605 . 0131	3. 3 .90 .39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	494	80.300,00
20. 605 . 0131	4. 4 .90 .52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	495	30.000,00
Total da Aplicação				
2. 0063	CONVÊNIO INCRA			
21. 631 . 0013	3. 1 .90 .11.00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	496	91.600,00
			65.000,00	91.600,00
21. 631 . 0013	3. 1 .90 .13.00 00	Obrigacoes Patronais	497	13.600,00
21. 631 . 0013	3. 3 .90 .30.00 00	Material de Consumo	498	8.000,00
21. 631 . 0013	3. 3 .90 .39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	499	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



60/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

23.691.0152 4.4.90.52.00 00 Equipamentos e Material Permanente

01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos Ordinários
Recursos Não Vinculados de Impostos

525

6.000,00



61/81
30/08/2024

R\$ 1,00

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO		02	PODER EXECUTIVO		
UNIDADE		17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		215.900.000,00
SUB-UNIDADE		01	SECRETARIA DE CULTURA		708.500,00
708.500,00					
APLICAÇÃO PROGRAMADA					
Projeto	Programa	Natureza			
Atividade	de Trabalho		da Despesa		
					FICHA
					IMPORTÂNCIAS
					DETALHADA
					TOTAL
2. 0002					708.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					3.000,00
04. 122. 0011	3. 3. 90	. 36. 00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00
2. 0027					705.500,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA					535.000,00
04. 122. 0011	3. 1. 90	. 11. 00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
04. 122. 0011					527
Obrigaçoes Patronais					528
04. 122. 0011	3. 1. 90	. 13. 00	00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	112.500,00
04. 122. 0011					529
Diarias - Pessoal Civil					530
04. 122. 0011	3. 3. 90	. 14. 00	00	Material de Consumo	5.000,00
04. 122. 0011					531
Passagens e Despesas com Locomocao					10.000,00
04. 122. 0011	3. 3. 90	. 33. 00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
04. 122. 0011					532
Equipamentos e Material Permanente					30.000,00
04. 122. 0011	3. 3. 90	. 39. 00	00		533
04. 122. 0011					534
Equipamentos e Material Permanente					10.000,00
Total da Aplicação					

FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão: 30/08/2024 e hora de emissão: 09h e 06m





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

62/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	18	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO	
SUB-UNIDADE	01	PATRIMONIO CULTURAL	
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	
Atividade	de Trabalho	da Despesa	
			FICHA
			DETALHADA TOTAL
			IMPORTÂNCIAS

2. 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				Total da Aplicação	
13. 392. 0100	3. 1. 90	. 04. 00 00	Contratacao por Tempo Determinado	535	2.146.000,00
13. 392. 0100	3. 1. 90	. 11. 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	536	2.146.000,00
13. 392. 0100	3. 1. 90	. 13. 00 00	Obrigaçoes Patronais	537	800.000,00
13. 392. 0100	3. 1. 90	. 94. 00 00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	538	80.000,00
13. 392. 0100	3. 3. 50	. 41. 00 00	Contribuicoes	539	1.000,00
13. 392. 0100	3. 3. 50	. 43. 00 00	Subvencoes Sociais	540	50.000,00
13. 392. 0100	3. 3. 50	. 43. 00 00	Subvencoes Sociais	540	25.000,00
13. 392. 0100	3. 3. 90	. 30. 00 00	Material de Consumo	541	75.000,00
13. 392. 0100	3. 3. 90	. 30. 00 00	Material de Consumo	541	120.000,00
13. 392. 0100	3. 3. 90	. 30. 00 00	Material de Consumo	541	130.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

63/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

13.392.0100	3.3.90.31.00.00	Premiacoes Culturais Artisticas Desportivas e Outras	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	542	20.000,00
13.392.0100	3.3.90.31.00.00	Premiacoes Culturais Artisticas Desportivas e Outras	01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022	542	150.000,00
13.392.0100	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	543	10.000,00
13.392.0100	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022	543	25.000,00
13.392.0100	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	544	200.000,00
13.392.0100	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0719 - 0000 - 0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/2022	544	50.000,00
13.392.0100	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0751 - 0000 - 0000 - Contribuição para Custeio dos Servicos de Iluminação Pública (COSIP)	544	50.000,00
13.392.0100	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	545	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



64/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
SUB-UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO	
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	
Atividade	de Trabalho	da Despesa	
			215.900,000,00
			7.627.230,00
			7.627.230,00

2. 0035				Total da Aplicação	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.050.200,00
08.122.0011	3.1.90	.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	2.050.200,00
08.122.0011	3.1.90	.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00
08.122.0011	3.1.90	.13.00	00	Obrigacoes Patronais	810.000,00
08.122.0011	3.1.90	.94.00	00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	170.000,00
08.122.0011	3.3.90	.14.00	00	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00
08.122.0011	3.3.90	.30.00	00	Material de Consumo	40.000,00
08.122.0011	3.3.90	.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomocao	80.000,00
08.122.0011	3.3.90	.36.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
08.122.0011	3.3.90	.39.00	00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00
08.122.0011	3.3.90	.40.00	00	A Servicos de Tecnol. da Informaçao e Comunic - Pessoal	39.200,00
					555
					15.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 30/08/2024 e hora de emissão 09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

65/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00



PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

08.122.0011 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

Total da Aplicação

01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 556 20.000,00

2.0272 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS

08.122.0111 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 557 13.000,00

08.122.0111 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao

01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 558 5.000,00

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 559 3.000,00

Total da Aplicação

2.0454 GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SUAS

08.122.0155 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 560 19.000,00

08.122.0155 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

01 - 0660 - 0000 - 0001 - IGD/SUAS 560 5.000,00

08.122.0155 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 561 8.000,00

08.122.0155 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente

01 - 0660 - 0000 - 0001 - IGD/SUAS 561 2.000,00

Total da Aplicação

2.0457 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

08.243.0159 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 562 4.000,00

08.243.0159 3.3.90.36.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 563 3.000,00

08.243.0159 3.3.90.39.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 564 1.000,00

Total da Aplicação

2.0275 MANUTENÇÃO DAS CASAS DE APOIO

08.244.0154 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 565 516.030,00

08.244.0154 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais

01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 566 137.300,00

FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão:30/08/2024 e hora de emissão:09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

66/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

08.244.0154	3.3.90	.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	568	160.000,00
08.244.0154	3.3.90	.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	569	140.000,00
08.244.0154	3.3.90	.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	570	50.000,00
08.244.0154	4.4.90	.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	571	15.000,00

Total da Aplicação

2. 0458

BLOCO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

08.244.0155	3.1.90	.04.00	00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	572	4.845.000,00
08.244.0155	3.3.50	.43.00	00	Subvencoes Sociais	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	573	631.900,00
08.244.0155	3.3.90	.30.00	00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	574	446.900,00
08.244.0155	3.3.90	.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	575	40.000,00
08.244.0155	3.3.90	.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	576	50.000,00
08.244.0155	3.3.90	.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	576	5.000,00
08.244.0155	4.4.90	.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0660 - 0000 - 0004 - BL PAC	576	60.000,00
08.244.0155	3.3.90	.32.00	00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	577	15.000,00
08.244.0155	3.3.90	.32.00	00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	578	2.378.900,00
08.244.0155	3.3.90	.32.00	00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0720 - 0000 - 0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	578	200.000,00
08.244.0155	3.3.90	.32.00	00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0753 - 0000 - 0000 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	578	880.000,00
08.244.0155	3.3.90	.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	579	1.200.000,00
08.244.0155	3.3.90	.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	579	20.000,00
08.244.0155	3.3.90	.48.00	00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	580	21.700,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

67/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

08.244.0155 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

2.0460 BLOCO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

08.244.0155 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado

08.244.0155 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado

08.244.0155 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

08.244.0155 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais

08.244.0155 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais

08.244.0155 3.3.90.14.00.00 Diárias - Pessoal Civil

08.244.0155 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

08.244.0155 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

08.244.0155 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

08.244.0155 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo

08.244.0155 3.3.90.32.00.00 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

08.244.0155 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção

08.244.0155 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

08.244.0155 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

08.244.0155 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

08.244.0155 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

08.244.0155 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

01 - 0661 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	580	57.200,00
01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	581	70.000,00
01 - 0660 - 0000 - 0005 - BL PSB	581	30.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	582	20.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	583	10.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	584	400.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	585	3.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	586	48.300,00
01 - 0660 - 0000 - 0005 - BL PSB	586	78.000,00
01 - 0661 - 0000 - 0000 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	586	27.500,00
01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	587	117.800,00
01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	588	20.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	589	2.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	589	300.000,00
01 - 0660 - 0000 - 0005 - BL PSB	589	208.000,00
01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	590	208.000,00
01 - 0751 - 0000 - 0000 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	590	97.000,00
		20.000,00



FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável: PLANI, Data da emissão: 30/08/2024 e hora de emissão: 09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

68/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

08.244.0155	4.4.90	.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	591	20.000,00
2.0461	BLOCO DE EXUCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE					
08.244.0155	3.1.90	.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	592	362.600,00
08.244.0155	3.1.90	.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	592	30.800,00
08.244.0155	3.3.50	.43.00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0660 - 0000 - 0004 - BL PAC	593	200.000,00
08.244.0155	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	594	3.000,00
08.244.0155	3.3.90	.30.00 00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	595	10.000,00
08.244.0155	3.3.90	.32.00 00	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	596	3.000,00
08.244.0155	3.3.90	.33.00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0660 - 0000 - 0004 - BL PAC	596	10.000,00
08.244.0155	3.3.90	.36.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	597	2.000,00
08.244.0155	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	598	30.000,00
08.244.0155	3.3.90	.39.00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	599	20.000,00
08.244.0155	4.4.90	.52.00 00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0660 - 0000 - 0004 - BL PAC	599	13.800,00
2.0455	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
08.244.0157	3.1.90	.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	601	181.000,00
08.244.0157	3.1.90	.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0660 - 0000 - 0002 - IGD/PAB	601	30.000,00
08.244.0157	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	602	57.100,00
08.244.0157	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0660 - 0000 - 0002 - IGD/PAB	602	1.000,00
08.244.0157	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil		602	15.000,00

Total da Aplicação

2.0455

08.244.0157	3.1.90	.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	601	181.000,00
08.244.0157	3.1.90	.04.00 00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0660 - 0000 - 0002 - IGD/PAB	601	30.000,00
08.244.0157	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	602	57.100,00
08.244.0157	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0660 - 0000 - 0002 - IGD/PAB	602	1.000,00
08.244.0157	3.3.90	.14.00 00	Diarias - Pessoal Civil		602	15.000,00

FONTE: Sistema PUBLIC. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

69/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

08.244.0157	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	603	12.000,00
08.244.0157	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0660 - 0000 - 0002 - IGD/PAB	603	10.000,00
08.244.0157	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	604	1.000,00
08.244.0157	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0660 - 0000 - 0002 - IGD/PAB	604	3.000,00
08.244.0157	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	605	5.000,00
08.244.0157	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0660 - 0000 - 0002 - IGD/PAB	605	12.300,00
08.244.0157	3.3.90.40.00.00	A Servicos de Tecnol. da Informacao e Comunic - Pessoal	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	606	19.600,00
08.244.0157	3.3.90.40.00.00	A Servicos de Tecnol. da Informacao e Comunic - Pessoal	01 - 0660 - 0000 - 0002 - IGD/PAB	606	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

70/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	20	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E	
SUB-UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E	
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	
Atividade	de Trabalho	da Despesa	
			FICHA
			IMPORTÂNCIAS
			DETALHADA TOTAL
			215.900,00,00
			1.018.100,00
			1.018.100,00

Total da Aplicação

2. 0279	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
08. 243. 0153	3. 1. 90 . 11. 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	607
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	567.800,00
08. 243. 0153	3. 1. 90 . 13. 00 00	Obrigações Patronais	608
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	484.800,00
08. 243. 0153	3. 1. 90 . 94. 00 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	609
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	68.300,00
08. 243. 0153	3. 3. 90 . 14. 00 00	Diárias - Pessoal Civil	610
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	1.000,00
08. 243. 0153	3. 3. 90 . 30. 00 00	Material de Consumo	611
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	11.900,00
08. 243. 0153	3. 3. 90 . 33. 00 00	Passagens e Despesas com Locomoção	612
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00
08. 243. 0153	3. 3. 90 . 36. 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	613
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
08. 243. 0153	3. 3. 90 . 39. 00 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00
08. 243. 0153	4. 4. 90 . 52. 00 00	Equipamentos e Material Permanente	615
		01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	15.000,00
2. 0299	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE		7.000,00
			83.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



71/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

08.243.0153	3.3.50.43.00.00	Subvencoes Sociais	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	616	58.000,00
08.243.0153	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	617	20.000,00
08.243.0153	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	618	2.000,00
08.243.0153	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	619	3.000,00

Total da Aplicação

2.0456	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				450.300,00
08.243.0158	3.1.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	620	450.300,00

08.243.0158	3.3.90.14.00.00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	621	3.000,00
08.243.0158	3.3.90.14.00.00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0660 - 0000 - 0003 - PROG. PRIM. INF./CRIANÇA FELIZ	621	4.000,00
08.243.0158	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	622	12.000,00
08.243.0158	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0660 - 0000 - 0003 - PROG. PRIM. INF./CRIANÇA FELIZ	622	20.000,00
08.243.0158	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	623	2.300,00
08.243.0158	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	624	60.000,00
08.243.0158	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0660 - 0000 - 0003 - PROG. PRIM. INF./CRIANÇA FELIZ	624	300.000,00
08.243.0158	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	625	2.000,00
08.243.0158	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0660 - 0000 - 0003 - PROG. PRIM. INF./CRIANÇA FELIZ	625	17.000,00
08.243.0158	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01 - 0660 - 0000 - 0003 - PROG. PRIM. INF./CRIANÇA FELIZ	626	10.000,00

(LEI N° 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	
UNIDADE	21	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	215.900.000,00
SUB-UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	120.000,00
			120.000,00

APLICAÇÃO PROGRAMADA		
Projeto	Programa	Natureza
Atividade	de Trabalho	da Despesa
		IMPORTÂNCIAS
FICHA		DETALHADA TOTAL

2. 0462		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		Total da Aplicação
08. 241 . 0111	3. 3 . 50 . 43 . 00 00	Subvencoes Sociais	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	120.000,00 120.000,00 60.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00
08. 241 . 0111	3. 3 . 90 . 30 . 00 00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos 01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	627 628 629 630
08. 241 . 0111	3. 3 . 90 . 36 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		
08. 241 . 0111	3. 3 . 90 . 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

73/81
30/08/2024



2025

(LEI Nº 4320)
R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.737.246,84
SUB-UNIDADE	01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	553.530,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	IMPORTÂNCIAS DETALHADA TOTAL
Atividade	de Trabalho da Despesa		
FICHA			

Total da Aplicação

2. 0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	553.530,00
04. 122 . 0011	3. 3 . 90 . 36 . 00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
2. 0029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	550.530,00
04. 122 . 0011	3. 1 . 90 . 11 . 00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	482.300,00
	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	482.300,00
04. 122 . 0011	3. 1 . 90 . 13 . 00 00 Obrigacoes Patronais	633
	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	48.230,00
04. 122 . 0011	3. 3 . 90 . 14 . 00 00 Diarias - Pessoal Civil	634
	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
04. 122 . 0011	3. 3 . 90 . 33 . 00 00 Passagens e Despesas com Locomocao	635
	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00
04. 122 . 0011	3. 3 . 90 . 39 . 00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	636
	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
04. 122 . 0011	4. 4 . 90 . 52 . 00 00 Equipamentos e Material Permanente	637
	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	7.000,00



30/08/2024

2025

R\$ 1,00

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

APLICAÇÃO PROGRAMADA	
Projeto	Programa Natureza
Atividade	de Trabalho da Despesa

FICHA	IMPORTÂNCIAS
DETALHADA TOTAL	

Total da Aplicação

[illegible]

FONTE: Sistema PUBLICE, Unidade Responsável PLAN, Data da emissão 30/08/2024 e hora de emissão 09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

75/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	02	PODER EXECUTIVO	215.900.000,00
UNIDADE	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.737.246,84
SUB-UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	2.262.010,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA			
Projeto	Programa	Natureza	IMPORTÂNCIAS
Atividade	de Trabalho	da Despesa	DETALHADA TOTAL

Total da Aplicação

2.0240	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO	2.262.010,00
18.541.0151	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.262.010,00
18.541.0151	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
18.541.0151	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	645
18.541.0151	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
18.541.0151	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	645
18.541.0151	3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	362.010,00

Total Administração:

215.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

76/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO	01	PODER LEGISLATIVO	14.100.000,00
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL	14.100.000,00
SUB-UNIDADE	01	LEGISLATIVO	5.025.000,00

APLICAÇÃO PROGRAMADA		
Projeto	Programa	Natureza
Atividade	de Trabalho da Despesa	

2. 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		Total da Aplicação
01. 031 . 0001	3. 1 . 90 . 11 . 00 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos
01. 031 . 0001	3. 1 . 90 . 94 . 00 00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos
01. 031 . 0001	3. 3 . 90 . 14 . 00 00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos
01. 031 . 0001	3. 3 . 90 . 33 . 00 00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos
01. 031 . 0001	3. 3 . 90 . 93 . 00 00	Indenizacoes e Restituicoes	OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos

FICHA	IMPORTÂNCIAS DETALHADA TOTAL
1	5.025.000,00
2	5.025.000,00
3	4.000.000,00
4	90.000,00
5	900.000,00
	30.000,00
	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

77/81
30/08/2024



(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL
2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

ÓRGÃO		01		PODER LEGISLATIVO		14.100.000,00
UNIDADE		01		CÂMARA MUNICIPAL		14.100.000,00
SUB-UNIDADE		02		ADMINISTRAÇÃO		9.075.000,00
APLICAÇÃO PROGRAMADA						
Projeto		Programa		Natureza		IMPORTÂNCIAS DETALHADA TOTAL
Atividade		de Trabalho		da Despesa		
Total da Aplicação						
1. 0001		MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO				650.000,00
01. 031. 0001		4. 4. 90		. 51. 00 00		Obras e Instalações
						650.000,00
01. 031. 0001		4. 4. 90		. 52. 00 00		Equipamentos e Material Permanente
						300.000,00
2. 0002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				8.425.000,00
01. 031. 0001		3. 1. 90		. 01. 00 00		Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada e Reformas dos Militares
						300.000,00
01. 031. 0001		3. 1. 90		. 04. 00 00		Contratação por Tempo Determinado
						125.000,00
01. 031. 0001		3. 1. 90		. 11. 00 00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
						3.500.000,00
01. 031. 0001		3. 1. 90		. 16. 00 00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
						100.000,00
01. 031. 0001		3. 1. 90		. 94. 00 00		Indenizações e Restituições Trabalhistas
						60.000,00
01. 031. 0001		3. 3. 50		. 41. 00 00		Contribuições
						10.000,00
01. 031. 0001		3. 3. 90		. 14. 00 00		Diárias - Pessoal Civil
						500.000,00
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						
OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos						

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

78/81

30/08/2024

2025



(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

01.031.0001	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	15	500.000,00
01.031.0001	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	16	50.000,00
01.031.0001	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	17	140.000,00
01.031.0001	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	18	25.000,00
01.031.0001	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	19	1.050.000,00
01.031.0001	3.3.90.40.00.00	A Servicos de Tecnol. da Informacao e Comunic - Pessoal	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	20	380.000,00
01.031.0001	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	21	10.000,00
01.031.0001	3.3.90.93.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	22	5.000,00
2.0003	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM RECEPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGENS				
01.031.0001	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	23	70.000,00
01.031.0001	3.3.90.31.00.00	Premiaco es Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	24	10.000,00
01.031.0001	3.3.90.36.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	25	15.000,00
01.031.0001	3.3.90.39.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	26	30.000,00
2.0004	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO				
01.031.0001	3.3.90.04.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	27	100.000,00
01.031.0001	3.3.90.14.00.00	Diarias - Pessoal Civil	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	28	30.000,00
01.031.0001	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	29	20.000,00
01.031.0001	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	30	5.000,00

FONTE: Sistema PUBLICE. Unidade Responsável PLAN, Data da emissão30/08/2024 e hora de emissão09h e 06m



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



79/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

PROPOSTA INICIAL

2 CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

01. 031 . 0001	3. 3 . 90 . 36 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	31	5.000,00
01. 031 . 0001	3. 3 . 90 . 39 . 00 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	32	20.000,00
2. 0005	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA INSS				1.500.000,00
01. 031 . 0001	3. 1 . 90 . 13 . 00 00	Obrigaçoes Patronais	01 - 0500 - 0000 - 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	33	1.500.000,00

Total Administração:

Total Geral:

14.100.000,00
230.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



80/81
30/08/2024

(LEI Nº 4320)

2025

R\$ 1,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

FONTE	VALOR
01 - 0500 - 0000 - 0000 Recursos Ordinários	90.832.583,99
01 - 0500 - 0000 - 0001 FME MINIMO 25%	18.608.879,86
01 - 0500 - 0000 - 0002 FMS MINIMO 15%	47.957.117,77
01 - 0501 - 0000 - 0000 Outros Recursos Não Vinculados	625.000,00
01 - 0540 - 0000 - 0000 Transf FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.167.187,05
01 - 0540 - 0000 - 0070 Transf. FUNDEB MINIMO 70%	27.393.512,95
01 - 0550 - 0000 - 0000 Salário Educação	2.200.000,00
01 - 0552 - 0000 - 0000 FNDE - PNAE	753.000,00
01 - 0553 - 0000 - 0000 FNDE - PNATE	51.770,36
01 - 0576 - 0001 - 0000 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	910.000,00
01 - 0600 - 0000 - 0001 ATENÇÃO BASICA	4.775.000,00
01 - 0600 - 0000 - 0002 MAC	4.500.000,00
01 - 0600 - 0000 - 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	385.000,00
01 - 0600 - 0000 - 0004 VIGILANCIA EM SAUDE	162.258,20
01 - 0600 - 0000 - 0006 GESTÃO SUS	5.000,00
01 - 0601 - 0000 - 0000 Transferências de Recursos SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00
01 - 0604 - 0000 - 0000 Outros Recursos não Vinculados	2.400.000,00
01 - 0605 - 0000 - 0000 Outros Recursos não Vinculados	104.000,00
01 - 0605 - 0000 - 0001 ATENÇÃO BASICA	737.500,00
01 - 0621 - 0000 - 0000 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.684.000,00
01 - 0660 - 0000 - 0001 IGD/SUAS	12.000,00
01 - 0660 - 0000 - 0002 IGD/PAB	112.400,00
01 - 0660 - 0000 - 0003 PROG. PRIM. INF./CRIANÇA FELIZ	351.000,00
01 - 0660 - 0000 - 0004 BL PAC	114.600,00
01 - 0660 - 0000 - 0005 BL PSB	316.000,00
01 - 0660 - 0000 - 0008 SIGTV CUSTEIO	27.500,00
01 - 0661 - 0000 - 0000 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	175.000,00
01 - 0708 - 0000 - 0000 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	13.200,64
01 - 0709 - 0000 - 0000 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.763.870,00
01 - 0719 - 0000 - 0000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	350.000,00
01 - 0720 - 0000 - 0000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA
LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

81/81
30/08/2024

2025



(LEI Nº 4320)

R\$ 1,00

01 - 0750 - 0000 - 0000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	43.019,18
01 - 0751 - 0000 - 0000	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	4.938.600,00
01 - 0752 - 0000 - 0000	Multas de Trânsito	75.000,00
01 - 0753 - 0000 - 0000	Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	4.486.000,00
01 - 0755 - 0000 - 0000	Alienação de Bens	120.000,00
TOTAL :		230.000.000,00