



CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

RESOLUÇÃO Nº 510, DE 16 DE JUNHO DE 2025.

Fixa a despesa orçamentária da Câmara Municipal de Iturama, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2026.

Faço saber que a Câmara municipal de Iturama, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou, e eu, nos termos do art.292, do Regimento Interno, promulgo, a seguinte resolução:

Art.1º. Fica fixada a despesa de Câmara Municipal de Iturama, Estado de Minas Gerais, para o exercício de 2026, com as dotações e valores conforme anexo.

Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Iturama/MG, 16 de junho de 2025.

Vereador Ronaldo Vieira da Costa
Presidente da Câmara

Autoria: Mesa Diretora

Certifico e dou fé que Resolução 510
foi publicado (a) no diário oficial em
25 / 06 / 2025
Tânia de Fátima Silva

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA – MG.
PARA O ANO DE 2026.**

ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 01.01 – CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA E ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO DE ITURAMA – ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 14.710.000,00	R\$ 14.710.000,00
3.100.00.00	Pessoal e Encargos		R\$ 9.650.000,00	R\$ 9.650.000,00
3.300.00.00	Outras Despesas Correntes		R\$ 5.060.000,00	R\$ 5.060.000,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 800.000,00		R\$ 800.000,00
	TOTAL GERAL DO ÓRGÃO	R\$ 800.000,00	R\$ 14.710.000,00	R\$ 15.510.000,00

01.01.01 – LEGISLATIVO

01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 5.655.000,00	R\$ 5.655.000,00
3.100.00.00	Pessoal e Encargos		R\$ 4.320.000,00	R\$ 4.320.000,00
3.1.90.11.00	Venc. e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.200.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições trabalhistas		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		R\$ 1.335.000,00	R\$ 1.335.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
	TOTAL DA SUB UNIDADE 01.01.01		R\$ 5.655.000,00	R\$ 5.655.000,00

01.01.02 – ADMINISTRAÇÃO

01.031.0001.1.0001	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTO			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 800.000,00		R\$ 800.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 800.000,00		R\$ 800.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	R\$ 800.000,00		R\$ 800.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	R\$ 400.000,00		R\$ 400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	R\$ 400.000,00		R\$ 400.000,00
01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 7.335.000,00	R\$ 7.335.000,00
3.100.00.00	Pessoal e Encargos		R\$ 3.810.000,00	R\$ 3.810.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reservas		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
3.1.90.11.00	Venc. e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições trabalhistas		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		R\$ 3.525.000,00	R\$ 3.525.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica		R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tec. da Infor. e Comunicação – Pessoa jurídica		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios anteriores		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM RECEPÇÃO, EVENTOS E HOSPEDAGENS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

2026

3.3.90.31.00	Premiações Cult. artística, cient. e desportivas	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
01.031.0001.2.0004 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO			
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa jurídica	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
01.031.0001.2.0005 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA INSS			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
TOTAL GERAL DA SUB UNIDADE 01.01.02		R\$ 800.000,00	R\$ 9.055.000,00
			R\$ 9.855.000,00

Assinatura que consta no diário oficial em
25/06/2025
Fátima Silva