



LEI Nº 5438 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 2024.

A Câmara Municipal de Contagem aprova e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O Orçamento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 2024 estima as receitas e fixa as despesas em R\$ 3.443.833.710,00 (três bilhões, quatrocentos e quarenta e três milhões, oitocentos e trinta e três mil e setecentos e dez reais), discriminados nos anexos e demonstrativos integrantes desta Lei.

Art. 2º Integram esta Lei os demonstrativos exigidos pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e pela Lei nº 5.386, de 02 de agosto de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual - LOA - de 2024.

Art. 3º As receitas estimadas para o exercício de 2024, por categoria econômica e segundo a origem dos recursos, no valor de R\$ 3.443.833.710,00 (três bilhões, quatrocentos e quarenta e três milhões, oitocentos e trinta e três mil e setecentos e dez reais), estão indicadas nos demonstrativos anexos a esta Lei.

Art. 4º As despesas fixadas para o exercício de 2024, no mesmo valor das receitas indicadas no art. 3º, estão desdobradas de acordo com as Funções de Governo e indicadas nos demonstrativos anexos a esta Lei.

Parágrafo único. Além das unidades da Administração Direta, são também Unidades Orçamentárias integrantes do Orçamento do Município:

- I – Fundo Municipal de Saúde;
- II – Fundo Municipal de Assistência Social;
- III – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente;
- IV – Fundo Municipal de Educação;
- V – Fundo do Trabalho de Contagem;
- VI – Fundo Municipal de Trabalho e Renda Solidária;
- VII – Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
- VIII – Fundo Municipal do Meio Ambiente;
- IX – Fundo Municipal da Habitação de Interesse Social;
- X – Fundo Municipal da Procuradoria-Geral;
- XI – Fundo Municipal do Idoso;
- XII – Fundo Municipal de Incentivo à Cultura;



- XIII – Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural;
- XIV – Fundo Municipal de Esportes;
- XV – Fundo Municipal de Saneamento;
- XVI – Fundo Municipal de Controle Interno;
- XVII – Fundo Municipal do Auxílio de Transporte Estudantil;
- XVIII – Fundo Municipal de Turismo;
- XIX – Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico;
- XX – Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor;
- XXI – Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Contagem – Previcon;
- XXII – Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem – TransCon;
- XXIII – Fundação de Ensino de Contagem – Funec;
- XXIV – Consórcio Regional de Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais;
- XXV – Câmara Municipal de Contagem;
- XXVI – Fundo Municipal de Defesa Social; e
- XXVII – Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil.

Art. 5º Os recursos correspondentes à Reserva de Contingência, observado o mínimo de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida, poderão ser destinados ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, como fonte compensatória de recursos para abertura de créditos adicionais, conforme art. 16 da Lei nº 5.386, de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual - LOA - de 2024.

Art. 6º Os recursos consignados na Reserva para Emendas Parlamentares, alocados em dotação específica na Unidade Orçamentária da Secretaria Municipal de Governo, corresponderão a 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida e seus créditos deverão ser alocados nos projetos ou atividades através de indicações de emendas ao orçamento propostas pela Câmara Municipal, sendo que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.

§ 1º A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde, previsto no *caput*, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198 da Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.

§ 2º No caso de impedimento de ordem técnica, observar-se-á o disposto no § 4º do inciso III do art. 117 da Lei Orgânica do Município.

§ 3º No caso de impedimento de ordem legal em relação a aprovação ou execução das emendas, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os saldos de crédito das dotações consignadas para atendimento das emendas parlamentares, conforme disposto no § 4º do art. 13 da Lei nº 5.386, de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual - LOA - de 2024.



§ 4º As Emendas Impositivas de que trata o *caput* deste artigo seguem anexadas a esta Lei e deverão incorporar os seus anexos em forma de créditos orçamentários nas respectivas dotações orçamentárias indicadas, ficando o Poder Executivo autorizado a modificar os demonstrativos anexos a esta Lei.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito e empréstimo por antecipação da receita através de contratos, até o limite estabelecido na legislação específica.

Parágrafo único. Na contratação das operações de crédito de que trata este artigo, o Poder Executivo poderá oferecer, em garantia das operações contratadas, a vinculação de partes de suas cotas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM ou do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, respeitado o limite da autorização contida no art. 9º desta Lei, e especiais utilizando o excesso de arrecadação apurado ou os saldos financeiros transferidos de exercícios anteriores, conforme disposto nos arts. 23 e 24 da Lei nº 5.386, de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual - LOA - de 2024.

Art. 9º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320, de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento Fiscal, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada no art. 1º desta Lei, acrescentando, se necessário, naturezas de despesas, dentro de cada projeto ou atividade.

§ 1º Não oneram o limite estabelecido no *caput*:

I – as suplementações de dotações referentes às despesas de pessoal e encargos sociais;

II – as suplementações de dotações com recursos vinculados, isto é, oriundos de arrecadações com destinos específicos, de transferências e de convênios celebrados com o Estado, a União e outras entidades, e quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o saldo financeiro de exercícios anteriores;

III – as suplementações de dotações com recursos provenientes de operações de crédito;

IV – as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública e de precatórios judiciais;

V – as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos da Reserva de Contingência e da Reserva para Emendas Parlamentares de que trata o art. 6º;

VI – os ajustes orçamentários ocorridos dentro de um mesmo Programa;

VII – as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos provenientes de excesso de arrecadação e saldos financeiros das Receitas Próprias;

VIII – as alterações orçamentárias geradas quando da criação de novos órgãos ou unidades orçamentárias;

IX – as suplementações de dotações decorrentes do recebimento de recursos oriundos das transposições e as transferências dos saldos constantes e financeiros provenientes de repasses, parcerias e convênios firmados com a Secretaria de Estado de Saúde, nos moldes dispostos na Lei Complementar Estadual nº 171, de 09 de maio de 2023, e no Decreto Estadual nº 48.671, de 08 de agosto de 2023.



§ 2º O disposto no §1º não poderá exceder a 20% (vinte por cento) da despesa fixada no art. 1º desta Lei.

Art. 10. Fica o Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão autorizado a realizar as modificações necessárias no Sistema de Contabilidade, Orçamento e Finanças - SICOF, referentes aos créditos consignados nas especificações de elementos de despesas e Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Orçamento Municipal de 2024, para fins de adequação da programação orçamentária, execução e prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, nos moldes previstos no parágrafo único do art. 27 da Lei nº 5.386, de 2023.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para tornar possível o realinhamento dos recursos disponíveis e a reclassificação das receitas e despesas que, em decorrência de fatores conjunturais, e pela sua imprevisibilidade, como portarias e leis federais, possam ocorrer durante a execução orçamentária do exercício de 2024.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

Palácio do Registro, em Contagem, aos 21 de dezembro de 2023.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024**

SUMÁRIO DOS ANEXOS

RECEITAS ESTIMADAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS	002
DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	003
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA	
Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas	004
RECEITA E DESPESA CONSOLIDADAS DO MUNICÍPIO	
Receita segundo as Categorias Econômicas	005
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas – Consolidação	014
Metodologia de Cálculo da Receita	016
Demonstrativo da Evolução e Projeção da Receita	019
Legislação da Receita	020
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	023
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Anexo I	024
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento e Desenvolvimento de Ensino – Anexo II	025
Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB– Anexo III	026
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Demonstrativo da Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde – Anexo I B	027
Demonstrativo da Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde – Anexo II B	028
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O ANEXO DE METAS FISCAIS	029
DESPESA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO	
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções – Consolidação	030
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos	037
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais	041



Demonstrativo da Evolução e Projeção da Despesa	045
CODIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	046
ÓRGÃOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO	
Câmara Municipal de Contagem	050
Gabinete do Prefeito	053
Secretaria Municipal de Governo	056
Procuradoria Geral do Município	060
Fundo da Procuradoria Geral do Município – FPGM	063
Conterra – em Liquidação	066
Controladoria Geral do Município	069
Fundo Municipal de Controle Interno – FMCI	072
Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência	075
Secretaria Municipal de Administração	078
Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Contagem – PREVICON – Gestão	082
Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Contagem – PREVICON – Fundo Financeiro	085
Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Contagem – PREVICON – Fundo Previdenciário	088
Secretaria Municipal de Fazenda	091
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	095
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	098
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	101
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – FMSAN	106
Fundo Municipal do Auxílio de Transporte Estudantil – FMATE	109
Fundo Municipal de Trabalho e Renda Solidária – FMTRS	112
Fundo do Trabalho de Contagem – FUNTRAC	115
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano e Habitação	118
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social – FUMHIS	122
Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC	126
Fundo Municipal de Educação – FME	131
Fundo Municipal de Saúde	138
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	149
Fundo de Turismo de Contagem – FUNTURC	152
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico – FMD	155
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	158



Fundo Municipal de Saneamento	163
Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – TRANSCON	166
Secretaria Municipal de Defesa Social	171
Fundo Municipal de Defesa Social – FMDS.....	176
Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FMPDC	179
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	182
Consórcio Regional de Promoção da Cidadania – Mulheres das Gerais	186
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMDC	189
Fundo Municipal do Idoso – FMID	192
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMCA	195
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	198
Fundo Municipal de Esportes – FMES	203
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	206
Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA	210
Secretária Municipal de Cultura	213
Fundo Municipal de Incentivo à Cultura – FMIC	216
Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural – FUMPAC	219
Secretária Municipal de Tecnologia da Informação	222



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024

RECEITAS ESTIMADAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

Receitas Correntes	3.075.757.862
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.086.861.800
Contribuições	154.171.796
Receita Patrimonial	52.375.766
Receita de Serviços	8.591.428
Transferências Correntes	1.672.736.549
Outras Receitas Correntes	101.020.523
Receitas de Capital	527.571.378
Operações de Crédito	393.328.406
Alienação de Bens	100.000
Transferências de Capital	134.142.972
Receitas Intraorçamentárias	189.592.000
Deduções da Receita	(349.087.530)
Total da Receita	3.443.833.710



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Legislativa	82.000.000,00
Essencial à Justiça	53.328.208,00
Administração	189.842.557,76
Segurança Pública	48.770.000,00
Assistência Social	79.565.383,00
Previdência Social	331.655.000,00
Saúde	795.475.083,62
Trabalho	3.801.400,00
Educação	744.680.531,00
Cultura	9.350.000,00
Direitos da Cidadania	33.041.905,62
Urbanismo	765.607.384,00
Habitação	11.937.954,00
Saneamento	17.000.000,00
Gestão Ambiental	13.516.112,00
Ciência e Tecnologia	55.607.723,00
Indústria	831.020,00
Comércio e Serviços	335.000,00
Desporto e Lazer	23.950.143,00
Encargos Especiais	81.063.305,00
Reserva de Contingência	102.475.000,00
Total das Despesas	3.443.833.710,00

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Anexo 1 da Lei nº. 4320/64 - Adendo II

EM R\$1.00

Receita	R\$	R\$	Despesa	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		3.075.757.862	DESPESAS CORRENTES		2.662.422.698
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.086.861.800		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.472.514.397	
CONTRIBUIÇÕES	154.171.796		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.457.505	
RECEITA PATRIMONIAL	52.375.766		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.450.796	
RECEITA DE SERVIÇOS	8.591.428		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		102.475.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.672.736.549		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	102.475.000	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.020.523		SUPERÁVIT		151.364.634
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		189.592.000			
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO	170.491.000				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	19.101.000				
DEDUÇÕES DA RECEITA		-349.087.530			
RENÚNCIA	-81.553.775				
RESTITUIÇÕES	-2.290.000				
DESCONTOS	-71.781.504				
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-181.533.251				
OUTRAS DEDUÇÕES	-11.929.000				
Total:		2.916.262.332	Total:		2.916.262.332
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		151.364.634			
RECEITAS DE CAPITAL		527.571.378	DESPESAS DE CAPITAL		678.936.012
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	393.328.406		INVESTIMENTOS	643.760.212	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.175.800	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	134.142.972				
Total:		678.936.012	Total:		678.936.012

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		3.075.757.862	DESPESAS CORRENTES		2.662.422.698
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		189.592.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		102.475.000
RECEITAS DE CAPITAL		527.571.378	DESPESAS DE CAPITAL		678.936.012
DEDUÇÕES DA RECEITA		-349.087.530			
Total:		3.443.833.710	Total:		3.443.833.710

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
100000000	Receitas Correntes			3.075.757.862
110000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.086.861.800
111000000	Impostos		1.014.184.556	
111200000	Impostos sobre o Patrimônio	571.033.445		
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	477.303.599		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	407.995.220		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.296.966		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	53.227.377		
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.784.036		
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	93.729.846		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	92.985.040		
1112530200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	744.806		
111300000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	140.500.456		
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	140.500.456		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	127.370.429		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13.130.027		
111400000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	302.650.655		
1114510000	Impostos sobre Serviços	302.650.655		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	294.628.940		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.088.169		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3.465.160		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.468.386		
112000000	Taxas		72.677.244	
112100000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.985.240		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.896.796		
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	509.251		
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.430.051		
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.120.004		
1121500000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.029.138		
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.532.771		
1121500200	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	159.998		
1121500300	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.039.506		
1121500400	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	296.863		
1122000000	Taxas pela Prestação de Serviços	43.692.004		
1122010000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.101.430		
1122010100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	872.592		
1122010200	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	29.518		
1122010300	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	127.118		
1122010400	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	72.202		
1122530000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	42.590.574		
1122530100	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	35.906.725		
1122530200	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros	922.415		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1122530300	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	4.644.626		
1122530400	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.116.808		
1200000000	Contribuições			154.171.796
1210000000	Contribuições Sociais		87.053.000	
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	87.053.000		
1215010000	Contribuição do Servidor Civil	86.161.000		
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	81.452.000		
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.391.000		
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	168.000		
1215014100	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	150.000		
1215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	892.000		
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	592.000		
1215022100	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	300.000		
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		67.118.796	
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	67.118.796		
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	67.118.796		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	67.118.796		
1300000000	Receita Patrimonial			52.375.766
1310000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		84.397	
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	84.397		
1311020000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	84.397		
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	84.397		
1320000000	Valores Mobiliários		52.291.369	
1321000000	Juros e Correções Monetárias	52.291.369		
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	45.350.369		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45.350.369		
1321040000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.941.000		
1321040100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.941.000		
1600000000	Receita de Serviços			8.591.428
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.767.588	
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.767.588		
1611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.572.588		
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.564.200		
1611010200	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	5.242		
1611010300	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.049		
1611010400	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.097		
1611020000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	195.000		
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	195.000		
1620000000	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte		1.300.000	
1621000000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.300.000		
1621020000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	1.300.000		
1621020100	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	1.300.000		
1690000000	Outros Serviços		5.523.840	
1699000000	Outros Serviços	5.523.840		
1699990000	Outros Serviços	5.523.840		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1699990100	Outros Serviços - Principal	5.523.840		
1700000000	Transferências Correntes			1.672.736.549
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades		432.161.003	
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	154.494.353		
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	154.389.513		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	142.819.713		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	11.569.800		
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	104.840		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	104.840		
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.474.202		
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.153.240		
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.153.240		
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.320.962		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.320.962		
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	209.070.000		
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	209.070.000		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	55.000.000		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	138.000.000		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	12.200.000		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	3.800.000		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	70.000		
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	34.444.264		
1714500000	Transferências do Salário-Educação	24.397.429		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	24.397.429		
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	8.446.405		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	8.446.405		
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	430		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	430		
1714990000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.600.000		
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.600.000		
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.929.162		
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.929.162		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	11.929.162		
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.491.540		
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	780.740		
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	780.740		
1717990000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	8.710.800		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	Entidades			
1717990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	8.710.800		
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.257.482		
1719570000	Transferência Especial da União	3.800.000		
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	3.800.000		
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.457.482		
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.457.482		
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		831.258.635	
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	764.846.533		
1721500000	Cota-Parte do ICMS	591.917.277		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	591.917.277		
1721510000	Cota-Parte do IPVA	167.311.929		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	167.311.929		
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.512.487		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.512.487		
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	104.840		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	104.840		
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	60.000.000		
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	60.000.000		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	60.000.000		
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	289.760		
1724990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	289.760		
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	289.760		
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	6.122.342		
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	4.122.342		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	4.122.342		
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	2.000.000		
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.000.000		
1740000000	Transferências de Instituições Privadas		6.806.967	
1741000000	Transferências de Instituições Privadas	6.806.967		
1741500000	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	100.000		
1741500100	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	100.000		
1741990000	Outras Transferências de Instituições Privadas	6.706.967		
1741990100	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	6.706.967		
1750000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		402.509.944	
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	385.509.944		
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	385.509.944		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	385.509.944		
1759000000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	17.000.000		
1759990000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	17.000.000		
1759990100	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	17.000.000		
1900000000	Outras Receitas Correntes			101.020.523
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		62.183.538	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	62.183.538		
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	61.458.534		
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	61.331.840		
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	80.484		
1911010300	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	39.968		
1911010400	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.242		
1911040000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	110.484		
1911040100	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	110.484		
1911060000	Multas por Danos Ambientais	614.520		
1911061100	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	614.520		
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.677.742	
1922000000	Restituições	1.410.400		
1922030000	Restituição de Benefícios Previdenciários	24.000		
1922030100	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	24.000		
1922990000	Outras Restituições	1.386.400		
1922990100	Outras Restituições - Principal	1.386.400		
1923000000	Ressarcimentos	267.342		
1923990000	Outros Ressarcimentos	267.342		
1923990100	Outros Ressarcimentos - Principal	209.680		
1923990200	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	41.936		
1923990300	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	10.484		
1923990400	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.242		
1990000000	Demais Receitas Correntes		37.159.243	
1999000000	Outras Receitas Correntes	37.159.243		
1999030000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.461.000		
1999030100	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	7.461.000		
1999120000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	6.871.435		
1999122100	Ônus de Sucumbência - Principal	6.871.435		
1999990000	Outras Receitas	22.826.808		
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	11.168.600		
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	11.532.400		
1999993200	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	125.808		
2000000000	Receitas de Capital			527.571.378
2100000000	Operações de Crédito			393.328.406
2110000000	Operações de Crédito - Mercado Interno		261.785.661	
2112000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	261.785.661		
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	202.120.661		
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	202.120.661		
2112520000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	44.665.000		
2112520100	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	44.665.000		
2112540000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	15.000.000		
2112540100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	15.000.000		
2120000000	Operações de Crédito - Mercado Externo		131.542.745	
2122000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	131.542.745		
2122010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	131.542.745		
2122010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	131.542.745		
2200000000	Alienação de Bens			100.000

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2210000000	Alienação de Bens Móveis		100.000	
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000		
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000		
2400000000	Transferências de Capital			134.142.972
2410000000	Transferências da União e de suas Entidades		111.369.605	
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100		
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100		
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	100		
2413000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.499.209		
2413500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.499.209		
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.499.209		
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	107.270.296		
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	497.348		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	497.348		
2414540000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	80.000.000		
2414540100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	80.000.000		
2414990000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	26.772.948		
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	26.772.948		
2419000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.600.000		
2419510000	Transferência Especial da União	2.600.000		
2419510100	Transferência Especial da União - Principal	2.600.000		
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.938.558	
2421000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	15.000.000		
2421500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.000.000		
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	15.000.000		
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.254.558		
2422510000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	3.454.558		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	3.454.558		
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	800.000		
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	800.000		
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.684.000		
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.684.000		
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.684.000		
2440000000	Transferências de Instituições Privadas		834.809	
2441000000	Transferências de Instituições Privadas	834.809		
2441990000	Outras Transferências de Instituições Privadas	834.809		
2441990100	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	834.809		
7000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias			189.592.000
7200000000	Receitas Intraorçamentárias de Contribuição			170.491.000
7210000000	Contribuições Sociais		170.491.000	
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	170.491.000		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
7900000000	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias			19.101.000
7990000000	Demais Receitas Correntes		19.101.000	
7999010100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	19.101.000		
9000000000	Deduções da Receita			-349.087.530
9100000000	Renúncia			-81.553.775
911125001	Renúncia do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-64.177.971		
911125002	Renúncia do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	-450.000		
911125003	Renúncia do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-700.000		
911125004	Renúncia do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	-250.000		
911125301	Renúncia do Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-7.034.713		
911145111	Renúncia do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-10.000		
911145112	Renúncia do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	-1.000		
911145113	Renúncia do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	-2.000		
911145114	Renúncia do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	-1.000		
911210101	Renúncia de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	-1.583.030		
911210102	Renúncia de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	-30.000		
911210103	Renúncia de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	-60.000		
911210104	Renúncia de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	-25.000		
911215001	Renúncia de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-536.444		
911215002	Renúncia de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	-15.000		
911215003	Renúncia de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	-50.000		
911215004	Renúncia de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	-25.000		
911220101	Renúncia de Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-10.000		
911220102	Renúncia de Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	-1.000		
911220103	Renúncia de Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	-2.000		
911220104	Renúncia de Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	-900		
911225301	Renúncia de Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	-6.268.717		
911225302	Renúncia de Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros	-150.000		
911225303	Renúncia de Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	-120.000		
911225304	Renúncia de Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros	-50.000		
9200000000	Restituições			-2.290.000
9210000000	Restituições Receitas Correntes		-2.290.000	
921125001	Restituições do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-700.000		
921125002	Restituições do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	-20.000		
921125003	Restituições do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-30.000		
921125004	Restituições do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	-10.000		
921125301	Restituições do Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-900.000		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
9211145111	Restituições do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-300.000		
9211145112	Restituições do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	-50.000		
9211210101	Restituições de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-100.000		
9211215001	Restituições de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-50.000		
9211225301	Restituições de Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	-70.000		
9219000000	Restituições Outras Receitas Correntes	-60.000		
9219110000	Restituições Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-60.000		
9219110100	Restituições Multas Previstas em Legislação Específica	-60.000		
9219110101	Restituição de Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-60.000		
9300000000	Descontos			-71.781.504
9311125001	Descontos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-50.847.440		
9311125002	Descontos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	-140.000		
9311125003	Descontos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-1.500.000		
9311125004	Descontos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	-1.000.000		
9311125301	Descontos do Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-865.304		
9311125302	Descontos do Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros	-50.000		
9311145111	Descontos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-6.992.424		
9311145112	Descontos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	-60.000		
9311145113	Descontos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	-10.000		
9311145114	Descontos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	-80.000		
9311210101	Desconto das Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-10.000		
9311210102	Desconto das Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	-1.000		
9311210103	Desconto das Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	-5.000		
9311210104	Desconto das Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	-2.000		
9311215001	Desconto da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-10.000		
9311215002	Desconto das Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	-5.000		
9311215003	Desconto das Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	-5.000		
9311215004	Desconto das Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	-2.000		
9311220101	Descontos de Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-750.000		
9311220102	Descontos de Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	-1.000		
9311220103	Descontos de Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	-2.000		
9311220104	Descontos de Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	-900		
9311225301	Desconto da Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	-9.326.240		
9311225302	Desconto da Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros	-5.000		
9311225303	Desconto da Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida	-10.000		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	Ativa			
9311225304	Desconto da Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros	-80.000		
9312415001	Desconto da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	-21.196		
9500000000	Dedução para Formação do FUNDEB			-181.533.251
9517115111	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-28.563.943		
9517115201	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-20.968		
9517215001	Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal	-118.383.456		
9517215101	Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal	-33.462.386		
9517215201	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.102.498		
9900000000	Outras Deduções			-11.929.000
9910000000	Outras Deduções Receitas Correntes		-3.000.000	
9919000000	Outras Deduções Outras Receitas Correntes	-3.000.000		
9919110000	Outras Deduções Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-3.000.000		
9919110100	Outras Deduções Multas Previstas em Legislação Específica	-3.000.000		
9919110101	Outras Deduções de Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-3.000.000		
9972150211	Outras Deduções - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	-8.929.000		
Total Geral:				3.443.833.710

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Em conformidade do Art. 6º da portaria 163/01 - STN

EM R\$1.00

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.662.422.698
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.472.514.397	
31710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.250.351		
31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.250.351		
31900000	Aplicações Diretas	1.321.457.242		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	282.890.637		
31900300	Pensões	19.394.363		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	89.871.166		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	756.431.723		
31901300	Obrigações Patronais	58.181.985		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51.202.935		
31909100	Sentenças Judiciais	12.362.433		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	398.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.854.000		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.870.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	149.806.804		
31911300	Obrigações Patronais	149.636.080		
31919100	Sentenças Judiciais	170.724		
32000000	Juros e Encargos da Dívida		45.457.505	
32900000	Aplicações Diretas	45.457.505		
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	38.547.505		
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	6.910.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.144.450.796	
33200000	Transferências à União	10.000		
33204100	Contribuições	10.000		
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.541.000		
33304100	Contribuições	1.541.000		
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	305.652.184		
33503000	Material de Consumo	10.000		
33504100	Contribuições	91.211.512		
33504300	Subvenções Sociais	67.090.264		
33508500	Contrato de Gestão	147.340.408		
33710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.179.963		
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.179.963		
33900000	Aplicações Diretas	776.438.649		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.587.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.569.200		
33901900	Auxílio-Fardamento	700.000		
33903000	Material de Consumo	73.291.351		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	203.000		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.067.964		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.251.000		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.200.000		
33903500	Serviços de Consultoria	1.910.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.678.938		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	53.723.461		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	439.382.839		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	57.981.693		
33904100	Contribuições	5		
33904500	Subvenções Econômicas	3.000.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	43.688.000		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Em conformidade do Art. 6º da portaria 163/01 - STN

EM R\$1.00

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.118.388		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.077.506		
33904900	Auxílio-Transporte	2.247.000		
33908600	Compensações a Regimes de Previdência	990.000		
33909100	Sentenças Judiciais	17.661.136		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	198.168		
33909300	Indenizações e Restituições	3.912.000		
33910000	Aplicação Direta de operações entre órgãos, fundos e entidades dos orç.fiscal e de seguridade social	19.000.000		
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	19.000.000		
33930000	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fis	40.629.000		
33933900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.629.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			678.936.012
44000000	INVESTIMENTOS		643.760.212	
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	5.000		
44304100	Contribuições	5.000		
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.510.593		
44504100	Contribuições	2.102.188		
44504200	Auxílios	1.388.405		
44505100	Obras e Instalações	10.000		
44505200	Equipamentos e Material Permanente	10.000		
44710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	873		
44717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	873		
44900000	Aplicações Diretas	640.243.746		
44903000	Material de Consumo	1.000		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.273.642		
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.337.000		
44905100	Obras e Instalações	515.119.079		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	53.057.388		
44906100	Aquisição de Imóveis	8.224.082		
44909100	Sentenças Judiciais	14.784.147		
44909300	Indenizações e Restituições	2.447.408		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		35.175.800	
46900000	Aplicações Diretas	35.175.800		
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	35.175.800		
90000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			102.475.000
99000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		102.475.000	
99900000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	102.475.000		
99999900	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	102.475.000		
Total:				3.443.833.710



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024

ANEXO – METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

(Lei nº 4320, 17 de março de 1964, Art. 22 e Lei Complementar nº 101, de 4 maio de 2000, Art. 5º, inciso I)

A meta anual relativa às receitas municipais foi elaborada utilizando-se como parâmetro a metodologia apresentada na Lei nº 5.386, de 02 de agosto de 2023, que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024.

Os dados foram extraídos de informações da Secretaria Municipal de Fazenda, e dos demais órgãos da Administração Direta e Indireta.

Para alcançar os resultados demonstrados foram utilizados os seguintes parâmetros e procedimentos:

- análise dos dados extraídos dos Balanços relativos aos anos de 2020 a 2022, bem como dados parciais dos valores do exercício de 2023, fornecidos pela Secretaria Municipal de Fazenda;
- levantamento da receita arrecadada de janeiro a agosto de 2023, extraída dos balancetes mensais e projeção da arrecadação da receita para o ano de 2023;
- inclusão dos diversos convênios com a União e Estado, as operações de crédito realizadas com:
 - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, no Edital 2019 - BDMG Urbaniza, no Edital 2020 – Prevenção Municípios e no Edital 2023 – BDMG Mobilidade;
 - Corporação Andina de Fomento – CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), para o Sistema Integrado de Mobilidades de Contagem – SIM;
 - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social S.A. – BNDES, para o Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT;
 - Caixa Econômica Federal – Caixa, nas operações de Contrapartidas ao Programa de Aceleração do Crescimento - CPAC, Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e PAC2 – Pró-Transporte (Pavimentação de Vias Públicas e Mobilidade Médias Cidades), no Programa Financiamento à Infraestrutura e ao



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024

Saneamento – FINISA e no Programa Avançar Cidades nas modalidades de Saneamento e Mobilidade Urbana;

- Banco do Brasil S.A, pelo Programa Operação Estruturada 3;

- todos os financiamentos já autorizados em lei, bem como as transferências intergovernamentais, a exemplo dos repasses do Governo Federal: Ministério da Saúde - Sistema Único de Saúde; Ministério de Desenvolvimento Regional – Programa de Aceleração do Crescimento; e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, dentre outros;
- a receita para o ano de 2024 foi projetada com as taxas de inflação e de crescimento econômico, considerando a política econômica adotada pelo Governo Federal conforme consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2024;
- esforço da Administração para implantar procedimentos visando o combate à sonegação fiscal e a redução do estoque da dívida ativa, com a aplicação de incentivos ao recebimento dos créditos tributários.

Quanto aos recursos vinculados, a previsão da receita obedeceu aos critérios dos programas que se realizarão através de contratos e convênios descritos a seguir, dentre outros:

- Educação: FUNDEB, PNAE Merenda Escolar, Transferência do Salário Educação;
- FUNEC: PRONATEC;
- Desenvolvimento Social: recursos transferidos pelo FNAS e Ministério da Economia, Doações ao FMCRJA, SUAS;
- Saúde: Recursos do SUS e outros convênios;
- Obras e Serviços Urbanos: Convênio COPASA, Convênio SETOP, Convênio SEINFRA; Contratos de Repasse, Financiamento BDMG, Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, Ministério das Cidades, PAC2 – Pró-Transporte Pavimentação de Vias Públicas e Mobilidade Médias Cidades, Financiamento de Contrapartida; Programa Avançar Cidades Saneamento e



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024

Mobilidade Urbana; FINISA; Operação Estruturada 3; Financiamento Externo: Corporação Andina de Fomento - CAF;

- Habitação: Ministério do Desenvolvimento Regional, Programa de Aceleração do Crescimento, PAC2, MCMV, Cartão Reforma e Financiamento de Contrapartida;
- Trânsito: Receitas de Serviços de Transportes e Multas de Trânsito, PAC2;
- Tecnologia da Informação: PMAT;
- Cultura, Esportes e Desenvolvimento Social: contratos e convênios, Caixa Econômica Federal e Ministério do Esporte, Ministério da Cultura e Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;
- Trabalho e Geração de Renda: convênio com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;
- Defesa Social, Meio Ambiente e Direitos Humanos: contratos de repasse e/ou convênios.



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA RECEITA

R\$1,00

Descrição	2020	2021	2022	2023	2024
		Realizada		LOA	PLOA
RECEITAS CORRENTES	2.292.562.831	2.767.403.285	3.061.882.483	2.839.536.554	3.075.757.862
Receita Tributária	698.972.797	925.599.013	899.882.906	901.249.274	1.086.861.800
Receita de Contribuições	94.534.545	109.934.970	135.682.675	152.439.280	154.171.796
Receita Patrimonial	47.263.609	38.551.132	143.236.943	39.494.150	52.375.766
Receita de Serviços	12.706.957	10.327.312	15.213.265	5.317.624	8.591.428
Transferências Correntes	1.374.925.982	1.591.943.928	1.767.874.293	1.648.876.037	1.672.736.549
Outras Receitas Correntes	64.158.941	91.046.931	99.992.403	92.160.189	101.020.523
RECEITAS DE CAPITAL	193.181.072	128.582.010	232.950.233	279.656.124	527.571.378
Operações de Crédito	124.082.348	65.775.727	131.616.731	224.755.251	393.328.406
Alienação de Bens	9.826.574	1.411.576	407.000	400.000	100.000
Transferências de Capital	27.100.918	55.136.153	99.715.972	51.500.873	134.142.972
Outras Receitas de Capital	32.171.232	6.258.553	1.210.530	3.000.000	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	117.314.398	103.054.650	155.898.082	177.130.000	189.592.000
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(233.547.089)	(470.236.677)	(355.909.600)	(290.469.482)	(349.087.530)
TOTAL	2.369.511.212	2.528.803.268	3.094.821.198	3.005.853.196	3.443.833.710



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA PRÓPRIA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	
Tributos Próprios (Impostos/Taxas/Contribuições)	Constituição Federal de 1988 (CF), Art. 156 e 145, inciso II e III; Código Tributário Nacional (CTN) - Lei Federal nº 5.172, de 25/10/1966, Arts. 32 a 42 e 77 a 82; Código Tributário do Município de Contagem (CTM) - Lei Municipal nº 1.611, de 30/12/1983, Arts. 51 a 95-A e 149 a 181-B;
Imposto sobre a Renda e Proventos Retidos na Fonte.	Constituição Federal de 1988 (CF), Art. 158, I
Outras Receitas.	Código Tributário do Município de Contagem (CTM) - Lei Municipal nº 1.611, de 30/12/1983; Decreto nº 748, de 24/08/2007 e alterado pelo Decreto 1895, de 30/07/2012 e Decreto nº 1.209, de 24/08/2009; Demais Códigos e Leis Municipais.
Multa e Juros Tributários	Código Tributário do Município de Contagem (CTM) - Lei Municipal nº 1.611, de 30/12/1983, Arts. 6º, 6º-A, 6º-B, 29, 35 e 36 e outros do CTMC.
Multas da Legislação de Trânsito.	Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503, de 23/09/97; Lei Federal nº 9.602, de 21/01/1998.
Receita da Dívida Ativa.	Código Tributário do Município de Contagem (CTM) - Lei Municipal nº 1.611, de 30/12/1983, Arts. 284 a 295.
Fundo de Participação dos Municípios.	Constituição Federal de 1988 (CF), Art. 159, inciso I, B.
Cota-parte no Imposto sobre a Propriedade Territorial.	Constituição Federal de 1988 (CF), Art. 158, inciso II.
Cota-parte no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.	Constituição Federal de 1988 (CF), Art. 158, inciso III.
Cota-parte no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços.	Constituição Federal de 1988 (CF), Art. 158, inciso IV.
Cota-parte no Imposto sobre Produtos Industrializados.	Constituição Federal de 1988 (CF), Art. 159, § 3º.



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024

Operações de Crédito – PAC2 – Pró-Transporte, Pavimentação de Vias Públicas – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	Lei nº 4.464, de 20/06/2011.
Operações de Crédito – PAC2 – Pró-Transporte, Pavimentação de Vias Públicas e Mobilidade Médias Cidades – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	Lei nº 4.598, de 29/05/2013.
Operação de Crédito para financiamento de contrapartida no âmbito do PAC – Pró-Transporte Mobilidade Urbana – Médias Cidades – CPAC - BANCO DO BRASIL S.A.	Lei nº 4.699, de 16 /12/2014.
Transferência ao Município de Parcela do Saldo de Depósitos Judiciais e Administrativos	Lei Complementar nº 151, de 05/08/2015.
Operações de Crédito – Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT – BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.	Lei nº 4.790, de 15/12/2015, alterada pela Lei nº 4.864, de 10/11/2016.
Operação de Crédito para financiamento de contrapartida no âmbito do PAC – Pró-Transporte Mobilidade Urbana – Médias Cidades – CPAC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	Lei nº 4.791, de 15/12/2015, alterada pela Lei nº 4.849, de 31/08/2016 e pela Lei nº 4.900, de 28/09/2017.
Operação de Crédito para financiamento – BDMG Urbaniza – Edital 2017 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.	Lei nº 4.898, de 28/09/2017.
Operação de Crédito para financiamento - Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	Lei nº 4.957, de 25/09/2018.
Operação de Crédito para financiamento - Programa Avançar Cidades – Saneamento – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	Lei nº 4.958, de 25/09/2018.
Operação de Crédito para financiamento externo junto a CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO – CAF.	Lei nº 4.959, de 25/09/2018.
Operação de Crédito para financiamento – Programa Eficiência Municipal – BANCO DO BRASIL S.A.	Lei nº 4.960, de 25/09/2018.
Operação de Crédito para financiamento – Programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA 1 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	Lei nº 4.961, de 25/09/2018.
Operação de Crédito para financiamento – BDMG Urbaniza – Edital 2019 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.	Lei nº 5.018, de 06/08/2019.



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024

Operação de Crédito para financiamento – BDMG Prevenção Município - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.	Lei nº 5.059, de 26/12/2019.
Operação de Crédito para financiamento – Operação Estruturada 1 – BANCO DO BRASIL S.A.	Lei nº 5.060, de 26/12/2019.
Operação de Crédito para financiamento – Operação Estruturada 2 – BANCO DO BRASIL S.A.	Lei nº 5.060, de 26/12/2019.
Operação de Crédito para financiamento – Programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA 3 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	Lei nº 5.240, de 18/05/2022.
Operação de Crédito para financiamento – Operação Estruturada 3 – BANCO DO BRASIL S.A.	Lei nº 5.327, de 16/12/2022.
Operação de Crédito para financiamento – BDMG Mobilidade – Edital 2023 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.	Lei nº 5.346, de 28/04/2023.
Operação de Crédito para financiamento – Operação Estruturada 4 – BANCO DO BRASIL S.A.	Lei nº 5.363, de 25/05/2023.

MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
ESTIMATIVA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Descrição	2024
RECEITAS CORRENTES (I)	2.916.240.583
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	931.317.717
IPTU	357.478.188
ISSQN	295.144.231
ITBI	84.879.829
IRRF	140.500.456
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.315.013
Contribuições	153.258.600
Receita Patrimonial	52.375.766
Rendimentos de Aplicação Financeira	52.291.369
Outras Receitas Patrimoniais	84.397
Receitas de Serviços	8.591.428
Transferências Correntes	1.672.736.549
Cota-Parte do FPM	154.389.513
Cota-Parte do ICMS	591.917.277
Cota-Parte do IPVA	167.311.929
Cota-Parte do ITR	104.840
Transferências da LC 61/1989	5.512.487
Transferências do FUNDEB	385.509.944
Outras Transferências Correntes	367.990.559
Outras Receitas Correntes	97.960.523
DEDUÇÕES (II)	282.096.251
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	86.161.000
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	7.461.000
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	6.941.000
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	181.533.251
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = I - II	2.634.144.332
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	6.400.000
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO V = III - IV	2.627.744.332
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas aos vencimentos dos agentes comunitários, de saúde e de combate às endemias (art. 198, § 11, da CF) (VII)	25.200.000
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL IX = V - VI - VII - VIII	2.602.544.332

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO I

Exercício: 2024

Município: Município de Contagem

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 DA CF. LEIS FEDERAIS Ns. 9.394/96 e 11.494/07, EC 53/06) (em R\$)**

01 - Receitas (Contabilizadas e demonstradas pelo valor bruto)		
A - Impostos:		
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		407.995.220,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		92.985.040,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		127.370.429,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		13.130.027,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		294.628.940,00
Subtotal		936.109.656,00
B - Transferências Correntes:		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		142.819.713,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		11.569.800,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		104.840,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		591.917.277,00
Cota-Parte do IPVA - Principal		167.311.929,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		5.512.487,00
Subtotal		919.236.046,00
C - Outras Receitas Correntes:		
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		6.296.966,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		53.227.377,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		9.784.036,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		744.806,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		3.088.169,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		3.465.160,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.468.386,00
Subtotal		78.074.900,00
D - Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)		136.181.852,00
E - Total das Receitas (A + B + C - D)		1.797.238.750,00
02 - Valor Legal Mínimo (art. 212 da CF)	25% de E	449.309.687,50
03 - Total Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
Valor Orçado (Fontes de Recurso da Despesa) (a)		657.041.752,00
Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (b)		207.732.062,00
Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB até o Primeiro Quadrimestre - Impostos e Transferências de Impostos (c)		0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa de Recursos de Impostos Pagos no Exercício Atual (d)		0,00
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixa de Recursos do FUNDEB Pagos no Exercício Atual (e)		0,00
Restos a Pagar Inscritos no Exercício com Recursos de Impostos (f)		0,00
Restos a Pagar Inscritos no Exercício com Recursos do FUNDEB (g)		0,00
Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos (h)		0,00
Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB (i)		0,00
Cancelamento no Exercício de Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos de Impostos (j)		0,00
Cancelamento no Exercício de Restos a Pagar Inscritos com Disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB (l)		0,00
F - Total Aplicado (a + c + d + e + f + g) - (b + h + i + j + l)		449.309.690,00
% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino = (F / E) * 100		25,00%

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II

Exercício: 2024

Município: Município de Contagem

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 DA CF. LEIS FEDERAIS Ns. 9.394/96 e 11.494/07, EC 53/06) (em R\$)**

Função - Sub-Função - Programa	Especificação	Despesas (1)
12.367.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	2.718.000,00
12.367.0004	Contagem: Território do Saber	15.741.570,00
12.361.0004	Contagem: Território do Saber	70.502.084,00
12.366.0004	Contagem: Território do Saber	7.103.406,00
12.365.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	14.527.280,00
12.365.0004	Contagem: Território do Saber	58.012.160,00
12.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	49.630.219,00
12.361.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	49.541.720,00
SUBTOTAL (Corresponderá ao somatório dos comprovantes de despesas organizados de acordo com a alínea c. Artigo 15, da Instrução Normativa nº 13/2008)		267.776.439,00
Contribuição ao FUNDEB - art. 1º, Lei Federal nº 11.494/07 (2)		181.533.251,00
Repasse Previdenciário ao RPPS (Contribuição Patronal) (3)		0,00
Repasse Previdenciário ao RPPS (Pagamento a Inativos e Pensionistas - Fonte Tesouro) (4)		0,00
TOTAL		449.309.690,00

(1) Art. 70 da Lei Federal nº 9394/96.

(2) O valor a ser demonstrado corresponderá à contribuição ao FUNDEB, contabilizado como conta retificadora da receita.

(3) Lançar o valor do repasse, caso o município tenha utilizado as contas de "interferências financeiras" (demonstrativo dos recursos recebidos/concedidos), em desobediência à portaria 6882005.

(4) Esse campo somente deverá ser preenchido se o Município possuir regime próprio de previdência, porém for de responsabilidade do Executivo Municipal o pagamento de inativos / pensionistas.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO III

Exercício: 2024

Município: Município de Contagem

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

01 - RECURSOS:	(em R\$)
A - Transferências Multigovernamentais: 1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	385.509.944,00
B - Receitas de Aplicações Financeiras (art. 20 parágrafo único, Lei Federal n. 11494/07): 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.755.369,00
TOTAL DO ITEM 01:	389.265.313,00
02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:	
Função - Sub-Função - Programa	Especificação
12.365.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais
12.361.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais
SUBTOTAL (Corresponderá ao somatório dos comprovantes de despesas organizados de acordo com as alíneas a e b , Artigo 15, da Instrução Normativa n. 13/2008)	389.265.313,00
Repasso Previdenciário ao RPPS (Contribuição Patronal) (1)	0,00
Repasso Previdenciário ao RPPS (Pagamento a Inativos e Pensionistas - Fonte Tesouro) (2)	0,00
TOTAL:	389.265.313,00
GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:	
Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)	389.265.313,00
Valor Legal Mínimo	70% 272.485.719,10
Valor Proposto	100% 389.265.313,00

(1) Lançar o valor do repasse, caso o município tenha utilizado as contas de "interferências financeiras" (demonstrativo dos recursos recebidos/concedidos), em desobediência à portaria 6882005.

(2) Esse campo somente deverá ser preenchido se o Município possuir regime próprio de previdência, porém for de responsabilidade do Executivo Municipal o pagamento de inativos / pensionistas.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO I-B

Exercício: 2024

Município: Município de Contagem

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(ART. 198, § 2º, III DA C.F./88)**

(em R\$)

01 - Receitas	
A - Impostos:	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	407.995.220,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	92.985.040,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	127.370.429,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13.130.027,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	294.628.940,00
Subtotal	936.109.656,00
B - Transferências Correntes:	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	142.819.713,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	104.840,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	591.917.277,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	167.311.929,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.512.487,00
Subtotal	907.666.246,00
C - Outras Receitas Correntes:	
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.296.966,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	53.227.377,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.784.036,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	744.806,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.088.169,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3.465.160,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.468.386,00
Subtotal	78.074.900,00
D - Transferências de Capital:	
Subtotal	0,00
E - Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	136.181.852,00
02 - Total das Receitas (A+B+C+D-E)	1.785.668.950,00
03 - Valor Legal de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde	15%
	267.850.342,50
04 - Aplicação no Exercício (Total do Anexo II-B)	28,18%
	503.217.201,62

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II-B

Exercício: 2024

Município: Município de Contagem

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(ART. 198, § 2º, III DA C.F./88)**

(em R\$)

Função - Sub-Função - Programa	Especificação	Despesa
10.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	25.010.564,00
10.122.0002	Contagem mais Saúde	13.109.637,62
10.122.0003	Participação e Transparência	75.000,00
10.301.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	154.478.000,00
10.301.0002	Contagem mais Saúde	17.000.000,00
10.302.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	154.103.000,00
10.302.0002	Contagem mais Saúde	102.895.000,00
10.305.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	33.006.000,00
10.305.0002	Contagem mais Saúde	3.540.000,00
SOMA DAS SUBFUNÇÕES		503.217.201,62
REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO RPPS (Contribuição Patronal)*		0,00
TOTAL		503.217.201,62

Nota

* Lançar o valor do repasse, caso o município tenha utilizado as contas de "Interferências Financeiras" (Demonstrativo dos Repasses Recebidos/Concedidos), em desobediência à portaria 688/2005.



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024

**DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DO
ORÇAMENTO COM O ANEXO DE METAS FISCAIS**

(Inciso I do art. 5º, § 1º da Lei Complementar nº 101, de 2000)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2024	
	PREVISTO NO ANEXO DE METAS	PREVISTO NA PROPOSTA
Receita Total	2.950.583.219	3.161.403.710
Receitas Primárias (I)	2.700.141.375	2.723.036.935
Despesa Total	3.040.770.696	3.161.403.710
Despesas Primárias (II)	2.861.287.000	3.194.763.118
Resultado Primário - Acima da Linha (I-II)	(161.145.626)	(471.726.183)
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	(254.967.918)	(254.967.918)
Dívida Pública Consolidada	929.047.016	929.047.016
Dívida Consolidada Líquida	435.279.393	435.279.393

FONTE: Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VIII

EM R\$1.00

Órgãos		Funções		
Código	Especificação	Legislativa	Essencial à Justiça	Administração
01	CÂMARA MUNICIPAL	82.000.000		
02	GABINETE DA PREFEITA			7.330.000
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			13.050.005
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		53.328.208	6.871.435
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			6.240.000
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			9.890.000
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			81.147.655
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			58.972.983
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			2.860.000
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			557.500
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO			2.922.980
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			
16	TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP. CONTAGEM			
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
21	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.			
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Total		82.000.000	53.328.208	189.842.558
Código	Especificação	Segurança Pública	Assistência Social	Previdência Social
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	GABINETE DA PREFEITA			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			331.655.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VIII

EM R\$1.00

Órgãos		Funções		
Código	Especificação	Segurança Pública	Assistência Social	Previdência Social
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN		74.564.613	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO			
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			
16	TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP. CONTAGEM			
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	48.770.000		
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		5.000.770	
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
21	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.			
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Total		48.770.000	79.565.383	331.655.000
Código	Especificação	Saúde	Trabalho	Educação
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	GABINETE DA PREFEITA			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN		3.801.400	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			744.680.531
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	795.475.084		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VIII

EM R\$1.00

Órgãos		Funções		
Código	Especificação	Saúde	Trabalho	Educação
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO			
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			
16	TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM			
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
21	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.			
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Total		795.475.084	3.801.400	744.680.531
Código	Especificação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	GABINETE DA PREFEITA			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			45.496.000
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO			
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			637.979.075
16	TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM			68.073.872
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		33.041.906	
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VIII

EM R\$1.00

Órgãos		Funções		
Código	Especificação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
21	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.			14.058.437
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	9.350.000		
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Total		9.350.000	33.041.906	765.607.384
Código	Especificação	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	GABINETE DA PREFEITA			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	11.937.954		
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO			
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS		17.000.000	
16	TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM			
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
21	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.			13.516.112
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Total		11.937.954	17.000.000	13.516.112

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VIII

EM R\$1.00

Órgãos		Funções		
Código	Especificação	Ciência e Tecnologia	Indústria	Comércio e Serviços
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	GABINETE DA PREFEITA			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO		831.020	335.000
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			
16	TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM			
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
21	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.			
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.607.723		
Total		55.607.723	831.020	335.000
Código	Especificação	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	GABINETE DA PREFEITA			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		180.000	
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			49.775.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VIII

EM R\$1.00

Órgãos		Funções		
Código	Especificação	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		80.633.305	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			52.700.000
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		250.000	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO			
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			
16	TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM			
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	23.950.143		
21	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.			
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Total		23.950.143	81.063.305	102.475.000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VIII

EM R\$1.00

Órgãos		Funções	
Código	Especificação		Total
01	CÂMARA MUNICIPAL		82.000.000
02	GABINETE DA PREFEITA		7.330.000
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		13.050.005
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		60.379.643
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		6.240.000
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		9.890.000
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		462.577.655
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		139.606.288
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		55.560.000
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN		78.366.013
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		57.433.954
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		745.488.031
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		795.475.084
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO		4.089.000
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS		654.979.075
16	TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM		68.073.872
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		48.770.000
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		38.042.676
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		23.950.143
21	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.		27.574.549
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		9.350.000
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		55.607.723
Total			3.443.833.710

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Anexo 8 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VII

EM R\$1.00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	0	0	82.000.000
01.031	Ação Legislativa	0	0	82.000.000
01.031.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	82.000.000	0	82.000.000
03	Essencial à Justiça	0	0	53.328.208
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0	0	51.167.208
03.092.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	39.509.000	11.658.208	51.167.208
03.122	Administração Geral	0	0	2.161.000
03.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	2.161.000	0	2.161.000
04	Administração	0	0	189.842.558
04.121	Planejamento e Orçamento	0	0	2.768.000
04.121.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	2.768.000	0	2.768.000
04.122	Administração Geral	0	0	110.538.575
04.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	93.425.846	15.969.229	109.395.075
04.122.0003	Participação e Transparência	586.000	0	586.000
04.122.0004	Contagem: Território do Saber	457.500	100.000	557.500
04.123	Administração Financeira	0	0	27.447.595
04.123.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	27.447.595	0	27.447.595
04.124	Controle Interno	0	0	6.239.000
04.124.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	6.239.000	0	6.239.000
04.126	Tecnologia da Informatização	0	0	1.000
04.126.0011	Inovação Digital	1.000	0	1.000
04.128	Formação de Recursos Humanos	0	0	1.433.000
04.128.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	1.433.000	0	1.433.000
04.131	Comunicação Social	0	0	9.890.000
04.131.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	5.313.000	0	5.313.000
04.131.0003	Participação e Transparência	4.577.000	0	4.577.000
04.846	Outros Encargos Especiais	0	0	31.525.388
04.846.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	31.452.000	73.388	31.525.388
06	Segurança Pública	0	0	48.770.000
06.122	Administração Geral	0	0	48.543.000
06.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	42.123.000	6.420.000	48.543.000
06.181	Policimento	0	0	187.000
06.181.0009	Prevenção, Proteção e Segurança	187.000	0	187.000
06.182	Defesa Civil	0	0	40.000
06.182.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	20.000	0	20.000
06.182.0009	Prevenção, Proteção e Segurança	20.000	0	20.000
08	Assistência Social	0	0	79.565.383
08.122	Administração Geral	0	0	23.027.900
08.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	23.027.900	0	23.027.900
08.241	Assistência ao Idoso	0	0	1.600.000
08.241.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	0	1.600.000	1.600.000
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0	0	3.400.770
08.243.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	0	3.400.770	3.400.770
08.244	Assistência Comunitária	0	0	34.736.613
08.244.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	16.315.400	18.421.213	34.736.613
08.306	Alimentação e Nutrição	0	0	14.064.600
08.306.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	12.489.800	1.574.800	14.064.600
08.605	Abastecimento	0	0	2.735.500
08.605.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	735.500	2.000.000	2.735.500
09	Previdência Social	0	0	331.655.000
09.122	Administração Geral	0	0	3.857.000
09.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	3.857.000	3.857.000
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0	0	327.798.000
09.272.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	99.000.000	228.798.000	327.798.000

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Anexo 8 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VII

EM R\$1.00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	0	0	795.475.084
10.122	Administração Geral	0	0	41.874.984
10.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	25.202.564	3.487.782	28.690.346
10.122.0002	Contagem mais Saúde	13.109.638	0	13.109.638
10.122.0003	Participação e Transparência	75.000	0	75.000
10.301	Atenção Básica	0	0	251.720.578
10.301.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	155.055.000	19.815.568	174.870.568
10.301.0002	Contagem mais Saúde	17.000.000	59.850.010	76.850.010
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0	0	443.264.658
10.302.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	155.286.000	2.118.160	157.404.160
10.302.0002	Contagem mais Saúde	102.895.000	182.965.498	285.860.498
10.305	Vigilância Epidemiológica	0	0	58.614.864
10.305.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	33.154.000	7.300.864	40.454.864
10.305.0002	Contagem mais Saúde	4.640.000	13.520.000	18.160.000
11	Trabalho	0	0	3.801.400
11.333	Empregabilidade	0	0	504.900
11.333.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	4.900	500.000	504.900
11.334	Fomento ao Trabalho	0	0	3.296.500
11.334.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	1.796.500	1.500.000	3.296.500
12	Educação	0	0	744.680.531
12.122	Administração Geral	0	0	86.925.038
12.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	86.643.228	281.810	86.925.038
12.361	Ensino Fundamental	0	0	449.472.679
12.361.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	53.480.720	304.536.000	358.016.720
12.361.0004	Contagem: Território do Saber	71.467.476	19.988.483	91.455.959
12.362	Ensino Médio	0	0	4.787.510
12.362.0004	Contagem: Território do Saber	553.000	4.234.510	4.787.510
12.365	Ensino Infantil	0	0	176.515.454
12.365.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	15.463.280	84.729.313	100.192.593
12.365.0004	Contagem: Território do Saber	58.366.579	17.956.282	76.322.861
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0	0	8.506.280
12.366.0004	Contagem: Território do Saber	7.132.586	1.373.694	8.506.280
12.367	Educação Especial	0	0	18.473.570
12.367.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	2.718.000	0	2.718.000
12.367.0004	Contagem: Território do Saber	15.741.570	14.000	15.755.570
13	Cultura	0	0	9.350.000
13.122	Administração Geral	0	0	3.778.000
13.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	3.778.000	0	3.778.000
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0	0	238.000
13.391.0006	Cultura e Produção Simbólica	238.000	0	238.000
13.392	Difusão Cultural	0	0	5.334.000
13.392.0006	Cultura e Produção Simbólica	4.984.000	350.000	5.334.000
14	Direitos da Cidadania	0	0	33.041.906
14.122	Administração Geral	0	0	13.214.320
14.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	13.214.320	0	13.214.320
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0	0	19.827.586
14.422.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	19.827.586	0	19.827.586
15	Urbanismo	0	0	765.607.384
15.122	Administração Geral	0	0	86.937.838
15.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	65.925.022	21.012.816	86.937.838
15.125	Normatização e Fiscalização	0	0	856.000
15.125.0011	Inovação Digital	856.000	0	856.000
15.127	Ordenamento Territorial	0	0	1.622.000
15.127.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana	1.622.000	0	1.622.000

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Anexo 8 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VII

EM R\$1.00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.182	Defesa Civil	0	0	17.500.000
15.182.0009	Prevenção, Proteção e Segurança	1.500.000	16.000.000	17.500.000
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0	0	535.994.640
15.451.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana	47.622.714	434.715.447	482.338.161
15.451.0013	Contagem mais Limpa	28.763.269	24.893.210	53.656.479
15.452	Serviços Urbanos	0	0	110.383.034
15.452.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	11.583.888	2.474.549	14.058.437
15.452.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana	550.000	25.709.000	26.259.000
15.452.0013	Contagem mais Limpa	70.065.597	0	70.065.597
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0	0	12.313.872
15.453.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana	6.850.000	5.463.872	12.313.872
16	Habituação	0	0	11.937.954
16.482	Habituação Urbana	0	0	11.937.954
16.482.0012	Moradia Digna, Direito de Todos	4.604.000	7.333.954	11.937.954
17	Saneamento	0	0	17.000.000
17.512	Saneamento Básico Urbano	0	0	17.000.000
17.512.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	0	17.000.000	17.000.000
18	Gestão Ambiental	0	0	13.516.112
18.122	Administração Geral	0	0	11.118.000
18.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	11.118.000	0	11.118.000
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0	0	366.312
18.541.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	366.312	0	366.312
18.542	Controle Ambiental	0	0	2.031.800
18.542.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	2.031.800	0	2.031.800
19	Ciência e Tecnologia	0	0	55.607.723
19.126	Tecnologia da Informatização	0	0	55.607.723
19.126.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	4.386.000	0	4.386.000
19.126.0011	Inovação Digital	27.564.000	23.657.723	51.221.723
22	Indústria	0	0	831.020
22.661	Promoção Industrial	0	0	304.000
22.661.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	304.000	0	304.000
22.665	Normalização e Qualidade	0	0	527.020
22.665.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	527.020	0	527.020
23	Comércio e Serviços	0	0	335.000
23.661	Promoção Industrial	0	0	234.000
23.661.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	234.000	0	234.000
23.695	Turismo	0	0	101.000
23.695.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	101.000	0	101.000
27	Desporto e Lazer	0	0	23.950.143
27.122	Administração Geral	0	0	3.660.000
27.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	3.660.000	0	3.660.000
27.451	Infra-Estrutura Urbana	0	0	10.381.143
27.451.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	411.000	9.970.143	10.381.143
27.812	Desporto Comunitário	0	0	9.909.000
27.812.0002	Contagem mais Saúde	4.109.000	5.800.000	9.909.000
28	Encargos Especiais	0	0	81.063.305
28.843	Serviço da Dívida Interna	0	0	75.123.205
28.843.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	75.123.205	0	75.123.205
28.844	Serviço da Dívida Externa	0	0	5.510.100
28.844.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	5.510.100	0	5.510.100
28.846	Outros Encargos Especiais	0	0	430.000
28.846.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	430.000	0	430.000
99	Reserva de Contingência	0	0	102.475.000
99.997	Reserva Técnica do RPPS	0	0	49.775.000

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

Anexo 8 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VII

EM R\$1.00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.997.9999	Reserva de Contingência	0	49.775.000	49.775.000
99.999	Reserva de Contingência	0	0	52.700.000
99.999.9999	Reserva de Contingência	52.700.000	0	52.700.000
Total Geral:		1.781.633.414	1.662.200.296	3.443.833.710

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

Anexo 7 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VI

EM R\$1.00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	Legislativa	0	0	0	82.000.000
01.031	Ação Legislativa	0	0	0	82.000.000
01.031.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	5.545.000	76.455.000	0	82.000.000
03	Essencial à Justiça	0	0	0	53.328.208
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0	0	0	51.167.208
03.092.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	13.640.000	37.527.208	51.167.208
03.122	Administração Geral	0	0	0	2.161.000
03.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	2.161.000	0	2.161.000
04	Administração	0	0	0	189.842.558
04.121	Planejamento e Orçamento	0	0	0	2.768.000
04.121.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	2.768.000	0	2.768.000
04.122	Administração Geral	0	0	0	110.538.575
04.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	109.395.070	5	109.395.075
04.122.0003	Participação e Transparência	0	586.000	0	586.000
04.122.0004	Contagem: Território do Saber	0	557.500	0	557.500
04.123	Administração Financeira	0	0	0	27.447.595
04.123.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	27.447.595	0	27.447.595
04.124	Controle Interno	0	0	0	6.239.000
04.124.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	6.239.000	0	6.239.000
04.126	Tecnologia da Informatização	0	0	0	1.000
04.126.0011	Inovação Digital	0	1.000	0	1.000
04.128	Formação de Recursos Humanos	0	0	0	1.433.000
04.128.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	1.433.000	0	1.433.000
04.131	Comunicação Social	0	0	0	9.890.000
04.131.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	5.313.000	0	5.313.000
04.131.0003	Participação e Transparência	0	4.577.000	0	4.577.000
04.846	Outros Encargos Especiais	0	0	0	31.525.388
04.846.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	31.525.388	0	31.525.388
06	Segurança Pública	0	0	0	48.770.000
06.122	Administração Geral	0	0	0	48.543.000
06.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	48.543.000	0	48.543.000
06.181	Policimento	0	0	0	187.000
06.181.0009	Prevenção, Proteção e Segurança	0	187.000	0	187.000
06.182	Defesa Civil	0	0	0	40.000
06.182.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	0	20.000	0	20.000
06.182.0009	Prevenção, Proteção e Segurança	0	20.000	0	20.000
08	Assistência Social	0	0	0	79.565.383
08.122	Administração Geral	0	0	0	23.027.900
08.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	23.027.900	0	23.027.900
08.241	Assistência ao Idoso	0	0	0	1.600.000
08.241.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	0	1.600.000	0	1.600.000
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0	0	0	3.400.770
08.243.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	0	3.400.770	0	3.400.770
08.244	Assistência Comunitária	0	0	0	34.736.613
08.244.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	0	34.736.613	0	34.736.613
08.306	Alimentação e Nutrição	0	0	0	14.064.600
08.306.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	0	14.064.600	0	14.064.600

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

Anexo 7 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VI

EM R\$1.00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.605	Abastecimento	0	0	0	2.735.500
08.605.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	2.735.500	0	0	2.735.500
09	Previdência Social	0	0	0	331.655.000
09.122	Administração Geral	0	0	0	3.857.000
09.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	3.857.000	0	3.857.000
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0	0	0	327.798.000
09.272.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	327.798.000	0	327.798.000
10	Saúde	0	0	0	795.475.084
10.122	Administração Geral	0	0	0	41.874.984
10.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	28.690.346	0	28.690.346
10.122.0002	Contagem mais Saúde	13.109.638	0	0	13.109.638
10.122.0003	Participação e Transparência	0	75.000	0	75.000
10.301	Atenção Básica	0	0	0	251.720.578
10.301.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	174.870.568	0	174.870.568
10.301.0002	Contagem mais Saúde	0	76.850.010	0	76.850.010
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0	0	0	443.264.658
10.302.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	157.404.160	0	157.404.160
10.302.0002	Contagem mais Saúde	0	285.860.498	0	285.860.498
10.305	Vigilância Epidemiológica	0	0	0	58.614.864
10.305.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	40.454.864	0	40.454.864
10.305.0002	Contagem mais Saúde	0	18.160.000	0	18.160.000
11	Trabalho	0	0	0	3.801.400
11.333	Empregabilidade	0	0	0	504.900
11.333.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	0	504.900	0	504.900
11.334	Fomento ao Trabalho	0	0	0	3.296.500
11.334.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	0	3.296.500	0	3.296.500
12	Educação	0	0	0	744.680.531
12.122	Administração Geral	0	0	0	86.925.038
12.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	86.925.038	0	86.925.038
12.361	Ensino Fundamental	0	0	0	449.472.679
12.361.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	358.016.720	0	358.016.720
12.361.0004	Contagem: Território do Saber	0	91.455.959	0	91.455.959
12.362	Ensino Médio	0	0	0	4.787.510
12.362.0004	Contagem: Território do Saber	0	4.787.510	0	4.787.510
12.365	Ensino Infantil	0	0	0	176.515.454
12.365.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	100.192.593	0	100.192.593
12.365.0004	Contagem: Território do Saber	0	76.322.861	0	76.322.861
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0	0	0	8.506.280
12.366.0004	Contagem: Território do Saber	0	8.506.280	0	8.506.280
12.367	Educação Especial	0	0	0	18.473.570
12.367.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	2.718.000	0	2.718.000
12.367.0004	Contagem: Território do Saber	0	15.755.570	0	15.755.570
13	Cultura	0	0	0	9.350.000
13.122	Administração Geral	0	0	0	3.778.000
13.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	3.778.000	0	3.778.000
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0	0	0	238.000
13.391.0006	Cultura e Produção Simbólica	0	238.000	0	238.000

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

Anexo 7 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VI

EM R\$1.00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13.392	Difusão Cultural	0	0	0	5.334.000
13.392.0006	Cultura e Produção Simbólica	0	5.334.000	0	5.334.000
14	Direitos da Cidadania	0	0	0	33.041.906
14.122	Administração Geral	0	0	0	13.214.320
14.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	13.214.320	0	13.214.320
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0	0	0	19.827.586
14.422.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	12.442.906	7.384.680	0	19.827.586
15	Urbanismo	0	0	0	765.607.384
15.122	Administração Geral	0	0	0	86.937.838
15.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	86.937.838	0	86.937.838
15.125	Normatização e Fiscalização	0	0	0	856.000
15.125.0011	Inovação Digital	0	856.000	0	856.000
15.127	Ordenamento Territorial	0	0	0	1.622.000
15.127.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana	1.622.000	0	0	1.622.000
15.182	Defesa Civil	0	0	0	17.500.000
15.182.0009	Prevenção, Proteção e Segurança	17.500.000	0	0	17.500.000
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0	0	0	535.994.640
15.451.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana	482.338.161	0	0	482.338.161
15.451.0013	Contagem mais Limpa	0	53.656.479	0	53.656.479
15.452	Serviços Urbanos	0	0	0	110.383.034
15.452.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	0	14.058.437	0	14.058.437
15.452.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana	0	26.259.000	0	26.259.000
15.452.0013	Contagem mais Limpa	0	70.065.597	0	70.065.597
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0	0	0	12.313.872
15.453.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana	0	12.313.872	0	12.313.872
16	Habitação	0	0	0	11.937.954
16.482	Habitação Urbana	0	0	0	11.937.954
16.482.0012	Moradia Digna, Direito de Todos	7.295.948	4.642.006	0	11.937.954
17	Saneamento	0	0	0	17.000.000
17.512	Saneamento Básico Urbano	0	0	0	17.000.000
17.512.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	0	17.000.000	0	17.000.000
18	Gestão Ambiental	0	0	0	13.516.112
18.122	Administração Geral	0	0	0	11.118.000
18.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	11.118.000	0	11.118.000
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0	0	0	366.312
18.541.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	73.312	293.000	0	366.312
18.542	Controle Ambiental	0	0	0	2.031.800
18.542.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	10.000	2.021.800	0	2.031.800
19	Ciência e Tecnologia	0	0	0	55.607.723
19.126	Tecnologia da Informatização	0	0	0	55.607.723
19.126.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	4.386.000	0	4.386.000
19.126.0011	Inovação Digital	6.582.000	44.639.723	0	51.221.723
22	Indústria	0	0	0	831.020
22.661	Promoção Industrial	0	0	0	304.000
22.661.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	0	304.000	0	304.000
22.665	Normalização e Qualidade	0	0	0	527.020
22.665.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	0	527.020	0	527.020
23	Comércio e Serviços	0	0	0	335.000
23.661	Promoção Industrial	0	0	0	234.000

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

Anexo 7 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VI

EM R\$1.00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
23.661.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	234.000	0	0	234.000
23.695	Turismo	0	0	0	101.000
23.695.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	0	101.000	0	101.000
27	Desporto e Lazer	0	0	0	23.950.143
27.122	Administração Geral	0	0	0	3.660.000
27.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	3.660.000	0	3.660.000
27.451	Infra-Estrutura Urbana	0	0	0	10.381.143
27.451.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	0	10.381.143	0	10.381.143
27.812	Desporto Comunitário	0	0	0	9.909.000
27.812.0002	Contagem mais Saúde	0	9.721.000	0	9.909.000
28	Encargos Especiais	0	0	0	81.063.305
28.843	Serviço da Dívida Interna	0	0	0	75.123.205
28.843.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	0	75.123.205	75.123.205
28.844	Serviço da Dívida Externa	0	0	0	5.510.100
28.844.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	0	5.510.100	5.510.100
28.846	Outros Encargos Especiais	0	0	0	430.000
28.846.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	0	430.000	430.000
99	Reserva de Contingência	0	0	0	102.475.000
99.997	Reserva Técnica do RPPS	0	0	0	49.775.000
99.997.9999	Reserva de Contingência	0	0	49.775.000	49.775.000
99.999	Reserva de Contingência	0	0	0	52.700.000
99.999.9999	Reserva de Contingência	0	0	52.700.000	52.700.000
Total Geral:		549.488.464	2.673.091.728	221.065.518	3.443.833.710



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA DESPESA

R\$1,00

Descrição	2022	2023	2024
	Realizada	LOA	Prevista
Despesas Correntes	2.528.080.772	2.499.437.817	2.662.422.698
Pessoal e Encargos Sociais	1.295.434.598	1.418.673.221	1.472.514.397
Juros e Encargos da Dívida	40.522.076	50.275.598	45.457.505
Outras Despesas Correntes	1.192.124.098	1.030.488.998	1.144.450.796
Despesas de Capital	326.576.895	409.073.379	678.936.012
Investimentos	296.755.437	372.886.397	643.760.212
Amortização da Dívida	29.821.458	36.186.982	35.175.800
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	-	97.342.000	102.475.000
Reserva do RPPS	-	47.342.000	49.775.000
Reserva de Contingência	-	50.000.000	52.700.000
TOTAL	2.854.657.667	3.005.853.196	3.443.833.710

Fonte: Relatórios SAFCI/SICOF

Município de Contagem
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Fonte de Recurso - 2024

18/12/2023 18:40

Todos os códigos

Página 1 de 4

Código	Descrição
01500000	Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)
01500701	Recursos Não Vinculados de Impostos - (Educação - Constitucional)
01500702	Recursos Não Vinculados de Impostos - (Saúde - Constitucional)
01501000	Outros Recursos Não Vinculados
01718000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022
01755000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
01756000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta
01862000	Recursos Depósitos de Terceiros
01869000	Outros Recursos Extraorçamentários
02500000	Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre) - Exercício Anterior
02500701	Recursos Não Vinculados de Impostos - (Educação - Constitucional) - Exercício Anterior
02500702	Recursos Não Vinculados de Impostos - (Saúde - Constitucional) - Exercício Anterior
02501000	Outros Recursos Não Vinculados - Exercícios Anteriores
02718000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Ex. Anter
02755000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Ex. Anterior
11501000	Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)
11599000	Outros Recursos Vinculados à Educação
11599003	Outros Recursos Vinculados à Educação - Serviços Educacionais - (Recursos Diretamente Arrecadados)
12501000	Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados) - Exercício Anterior
21501000	Outros Recursos Não Vinculados
21501765	Recursos de Depósitos Judiciais - LC nº 151/2015
21540000	Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação
21540770	Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais do Magistério
21550000	Transferências do Salário-Educação
21551000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
21552000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
21553000	Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
21569000	Outras Transferências de Recursos do FNDE
21570000	Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação
21571000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
21573000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação
21576000	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Educação
21600000	Transferências União - Fundo (SUS) - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
21601000	Transferências União - Fundo (SUS) - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
21604000	Transferências União - Vencimentos - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Combates às Endemias
21605000	Assistência financeira União para complementação dos pisos salariais dos profissionais da enfermagem
21621000	Transferências do Estado - Fundo a Fundo de Recursos do SUS
21631000	Transferências da União referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
21632000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde
21636000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde
21659000	Outros Recursos Vinculados à Saúde
21659002	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde
21660000	Transferências União de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
21661000	Transferências do Estado de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (FEAS)
21665000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social
21700000	Outras Transferências da União referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres
21701000	Outras Transferências do Estado referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres
21703000	Outras Transferências de Outras Entidades referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres

Município de Contagem
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Fonte de Recurso - 2024

18/12/2023 18:40

Todos os códigos

Página 2 de 4

Código	Descrição
21704000	Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
21707000	Transferências União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 (Auxílio Social COVID 19)
21708000	Transferências da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)
21710010	Transferências do Estado - (Acordo Judicial Reparação Impactos Rompimento Barragem Brumadinho
21717000	Assistência Financeira Transporte Coletivo Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022
21718000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022
21749000	Outros Recursos Vinculados
21749012	Outras Vinculações de Transferências (Lei Aldir Blanc)
21750000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)
21751000	Recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP)
21752000	Recursos Vinculados ao Trânsito
21753000	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos
21759000	Recursos Vinculados a Fundos
21759005	Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse Tarifário Fundos Municipais de Saneamento)
21899000	Outros Recursos Vinculados
22501000	Outros Recursos Não Vinculados - Ex. Anterior
22540000	Transferências FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação - Exercício Anterior
22540770	Transferências FUNDEB - Remuneração Profissionais do Magistério - Exercício Anterior
22550000	Transferências do Salário-Educação - Exercício Anterior
22552000	Transferências Recursos FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Exercício Anterior
22553000	Transferências FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Exercício Anterior
22569000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício Anterior
22573000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Exercício Anterior
22600000	Transferências União Fundo (SUS) - Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos Saúde - Ex. Anterior
22601000	Transferências União - Fundo (SUS) - Bloco Estruturação Rede Serviços Públicos Saúde - Ex. Anterior
22604000	Transferências União - Vct - Agentes Comunitários Saúde e Agentes Combates às Endemias (Ex. Ant.)
22621000	Transferências do Estado - Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Exercício Anterior
22631000	Transferências União referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - Ex. Ant
22636000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde (Ex. Anterior)
22659000	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Exercício Anterior
22660000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) - Exercício Anterior
22661000	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (FEAS) - Exercício Anterior
22665000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social - Ex. Anterior
22700000	Outras Transferências União referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres - Exercício Anterior
22701000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres do Estado - Exercício Anterior
22703000	Outras Transferências de Outras Entidades de Convênios ou Instrumentos Congêneres - Ex. Anterior
22704000	Transferências União referente a Compensações Financeiras Exploração Recursos Naturais - Ex. Ant.
22707000	Transferências União inciso I do art. 5º LC 173/2020 (Auxílio Social COVID 19) - Ex. Anterior
22708000	Transferências União de Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) - Exercício Anterior
22710010	Transferências Estado - Acordo Judicial Reparação Impactos Rompimento Barragem - Ex. Anterior
22717000	Assistência Financeira Transporte Coletivo Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022 - Ex. Anterior
22718000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Ex. Ant.
22749000	Outros Recursos Vinculados (Exercícios Anteriores)
22749012	Outras Vinculações de Transferências (Lei Aldir Blanc) - Exercício Anterior
22750000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) - Ex. Anterior
22751000	Recursos Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Exercício Anterior
22752000	Recursos Vinculados ao Trânsito - Exercício Anterior
22755000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - Exercício Anterior

Município de Contagem
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Fonte de Recurso - 2024

18/12/2023 18:40

Todos os códigos

Página 3 de 4

Código	Descrição
22759005	Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse Tarifário Fundos Municipais de Saneamento) - Ex. Anterior
22899000	Outros Recursos Vinculados - Exercício Anterior
31500000	Contrapartidas do Município
31500701	Contrapartidas do Município - (Educação - Constitucional)
31500702	Contrapartidas do Município - (Saúde - Constitucional)
32500000	Contrapartidas do Município - Exercício Anterior
32500701	Contrapartidas do Município - (Educação - Constitucional) - Ex. Anteriores
41574000	Operações de Crédito Vinculadas à Educação
41634000	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
41754900	Operações de Crédito Internas
41754901	Operações de Crédito Externas
42754900	Operações de Crédito Internas - Exercício Anterior
42754901	Operações de Crédito Externas - Exercício Anterior
51500000	Emendas Parlamentares Municipais
51500701	Emendas Parlamentares Municipais - Educação - Constitucional
51500702	Emendas Parlamentares Municipais - Saúde - Constitucional
51569710	Emendas Parlamentares Individuais União - Outras Transferências Recursos - FNDE
51569711	Emendas Parlamentares não Impositivas União - Outras Transferências Recursos - FNDE
51569720	Emendas Parlamentares de Bancada da União - Outras Transferências de Recursos do FNDE
51571710	Emendas Parlamentares Individuais Estado - Transferências Estado Convênios e Congêneres (Educação)
51571720	Emendas Parlamentares Bancada Estado - Transferências do Estado de Convênios e Congêneres (Educação)
51571721	Emendas Parlamentares não Impositivas do Estado - Relatoria, Comissão - (Educação)
51600710	Emendas Parlamentares Individuais União - Recursos SUS Bloco Manutenção Ações e Serviços Públicos
51600711	Emendas Parlamentares não Impositivas União - Recursos SUS Bloco de Manutenção Ações e Serviços
51600720	Emendas Parlamentares de Bancada da União - Recursos SUS Bloco Manutenção das Ações e Serviços
51601710	Emendas Parlamentares Individuais da União - Recursos SUS - Bloco Estruturação da Rede de Serviços
51601711	Emendas Parlamentares não Impositivas União - Recursos SUS - Bloco de Estruturação da Rede Serviços
51601720	Emendas Parlamentares de Bancada da União - Recursos SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços
51621710	Emendas Parlamentares Individuais Estado - Transferências do Estado Fundo a Fundo de Recursos do SUS
51621720	Emendas Parlamentares Bancada do Estado - Transferências do Estado Fundo a Fundo de Recursos do SUS
51621721	Emendas Parlamentares não Impositivas Estado - Transferências Estado Fundo a Fundo de Recursos SUS
51631000	Emendas Parlamentares da União - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde
51632000	Emendas Parlamentares do Estado-Transferências de Convênios Estados e DF para o Sistema Único Saúde
51660710	Emendas Parlamentares Individuais União - Transferências Recursos Fundo Nacional Assistência Social
51660711	Emendas Parlamentares não Impositivas União - (Relatoria, Comissão) - Transferências Recursos FNAS
51660720	Emendas Parlamentares Bancada da União - Transferências Recursos Fundo Nacional Assistência Social
51700710	Emendas Parlamentares Individuais da União - Outras Transferências Convênios ou Congêneres da União
51700711	Emendas Parlamentares não Impositivas União - Outras Transferências Convênios ou Congêneres da União
51700720	Emendas Parlamentares de Bancada da União - Outras Transferências Convênios ou Congêneres da União
51701710	Emendas Parlamentares Individuais Estado - Outras Transferências do Estado de Convênios e Congêneres
51701720	Emendas Parlamentares Bancada do Estado - Outras Transferências do Estado de Convênios e Congêneres
51701721	Emendas Parlamentares não Impositivas Estado - Relatoria, Comissão - Outras Transferências Convênios
51706710	Emendas Parlamentares Individuais da União
51706720	Emendas Parlamentares de Bancada da União
51710710	Emendas Parlamentares Individuais do Estado
51710720	Emendas Parlamentares de Bancada do Estado
51749710	Emendas Parlamentares Individuais da União (Outros Recursos Vinculados)
51899710	Emendas Parlamentares Individuais da União (Outros Recursos Vinculados)

Município de Contagem
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Fonte de Recurso - 2024

18/12/2023 18:40

Todos os códigos

Página 4 de 4

Código	Descrição
52621710	Emendas Parlamentares Individuais Estado - Transferências Estado Fundo Recursos SUS - Ex. Anterior
52660710	Emendas Parlamentares Individuais União - Transferências Recursos FNAS - Exercício Anterior
52700710	Emendas Parlamentares Individuais União - Outras Transferências Convênios União - Ex. Anterior
52701710	Emendas Parlamentares Individuais Estado - Outras Transferências Estado de Convênios - Ex. Anterior
52706710	Emendas Parlamentares Individuais da União - Exercício Anterior
52710710	Emendas Parlamentares Individuais do Estado - Exercício Anterior
52749710	Emendas Parlamentares Individuais da União (Outros Recursos Vinculados) - Ex. Anterior
52899710	Emendas Parlamentares Individuais da União (Outros Recursos Vinculados) - Exercício Anterior
81500811	Aporte Financeiro RPPS (Cobertura Fundo Financeiro Previcon) - Poder Executivo
81500821	Aporte Financeiro RPPS (Cobertura Fundo Financeiro Previcon) - Poder Legislativo
81501811	Aporte Financeiro RPPS (Cobertura Fundo Financeiro Previcon) - Poder Executivo
81501821	Aporte Financeiro RPPS (Cobertura Fundo Financeiro Previcon) - Poder Legislativo
81800811	RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo
81800821	RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Legislativo
81801811	RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Poder Executivo
81801821	RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Poder Legislativo
81802000	Taxa de Administração do RPPS
82500811	Aporte Financeiro RPPS (Cobertura Fundo Financeiro Previcon) - Poder Executivo - Ex. Anterior
91500000	Reserva de Contingência
91800811	Reserva Técnica do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo
91800821	Reserva Técnica do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Legislativo

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão:	101 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade:	1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	Legislativa				82.000.000
01.031	Ação Legislativa				82.000.000
01.031.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				82.000.000
01.031.0001.1001	Reforma e Adequação do Prédio da Câmara Municipal	5.545.000			5.545.000
Ação: CMC 003	Meta Projeto de reforma concluído.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
01.031.0001.2001	Ampliação das Atividades de Coordenadoria da Câmara		72.455.000		72.455.000
Ação: CMC 001	Meta Ações de suporte realizadas.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
01.031.0001.2002	Custeio do Subsídio dos Vereadores		4.000.000		4.000.000
Ação: CMC 002	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				
	Qtde. 13				
Total:		5.545.000	76.455.000	0	82.000.000
Total Geral:		5.545.000	76.455.000	0	82.000.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 101 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			75.455.000
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.801.000	
31900000	Aplicações Diretas	53.501.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000.000		
31901300	Obrigações Patronais	7.600.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400.000		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	1.300.000		
31911300	Obrigações Patronais	1.300.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.654.000	
33900000	Aplicações Diretas	20.654.000		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	50.000		
33903000	Material de Consumo	1.500.000		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.700.000		
33903500	Serviços de Consultoria	1.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	1.350.000		
33904900	Auxílio-Transporte	150.000		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000		
33909300	Indenizações e Restituições	3.600.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.545.000
44000000	INVESTIMENTOS		6.545.000	
44900000	Aplicações Diretas	6.545.000		
44903000	Material de Consumo	1.000		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000		
44905100	Obras e Instalações	5.543.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000		
Total:				82.000.000
Total Geral:				82.000.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 101 - CÂMARA MUNICIPAL							
Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Reforma e Adequação do Prédio da Câmara Municipal			01.031.0001.1001	44903000	01500000	1.000	5.545.000
				44903900	01500000	1.000	
				44905100	01500000	5.543.000	
Ampliação das Atividades de Coordenadoria da Câmara			01.031.0001.2001	31901100	01500000	40.000.000	72.455.000
				31901300	01500000	7.600.000	
				31901600	01500000	400.000	
				31909200	01500000	1.000	
				31909400	01500000	1.500.000	
				31911300	01500000	1.300.000	
				33900800	01500000	200.000	
				33901400	01500000	50.000	
				33903000	01500000	1.500.000	
				33903300	01500000	1.000	
				33903400	01500000	3.700.000	
				33903500	01500000	1.000	
				33903600	01500000	800.000	
				33903700	01500000	1.000	
				33903900	01500000	9.000.000	
				33904000	01500000	300.000	
				33904600	01500000	1.350.000	
				33904900	01500000	150.000	
				33909200	01500000	1.000	
				33909300	01500000	3.600.000	
			44905200	01500000	1.000.000		
Custeio do Subsídio dos Vereadores			01.031.0001.2002	31901100	01500000	4.000.000	4.000.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		82.000.000
Total:							82.000.000
Total Geral:							82.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	Unidade:	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
102 - GABINETE DA PREFEITA	1 - GABINETE DA PREFEITA	04	Administração				7.330.000
		04.122	Administração Geral				7.330.000
		04.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				7.330.000
		04.122.0001.2003	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - GP		658.000		658.000
		Ação: GP 001	Meta Ações de suporte à gestão do gabinete realizada.				
			Unid. Medida Percentual				
			Qtde. 100				
		04.122.0001.2004	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - GP		6.672.000		6.672.000
		Ação: GP 002	Meta Pagamentos realizados.				
			Unid. Medida Pagamento				
			Qtde. 13				
Total:				0	7.330.000	0	7.330.000
Total Geral:				0	7.330.000	0	7.330.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 102 - GABINETE DA PREFEITA				
Unidade: 1 - GABINETE DA PREFEITA				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.325.000
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.332.000	
31900000	Aplicações Diretas	6.212.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	20.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.153.000		
31901300	Obrigações Patronais	967.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	66.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	120.000		
31911300	Obrigações Patronais	120.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		993.000	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	407.000		
33504100	Contribuições	407.000		
33900000	Aplicações Diretas	586.000		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	10.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	65.000		
33903000	Material de Consumo	110.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	208.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000		
33904900	Auxílio-Transporte	15.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
44000000	INVESTIMENTOS		5.000	
44900000	Aplicações Diretas	5.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	5.000		
Total:				7.330.000
Total Geral:				7.330.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 102 - GABINETE DA PREFEITA							
Unidade: 1 - GABINETE DA PREFEITA							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - GP			04.122.0001.2003	33504100	01500000	407.000	658.000
				33901400	01500000	65.000	
				33903000	01500000	110.000	
				33903600	01500000	1.000	
				33903900	01500000	70.000	
				44905200	01500000	5.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - GP			04.122.0001.2004	31900400	01500000	20.000	6.672.000
				31901100	01500000	5.153.000	
				31901300	01500000	967.000	
				31901600	01500000	6.000	
				31909400	01500000	66.000	
				31911300	01500000	120.000	
				33900800	01500000	10.000	
				33903600	01500000	40.000	
				33903900	01500000	52.000	
				33904600	01500000	208.000	
				33904800	01500000	15.000	
				33904900	01500000	15.000	
Total por Fonte							6.672.000
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		7.330.000
Total:							7.330.000
Total Geral:							7.330.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade:	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração				13.050.005
04.122	Administração Geral				13.050.005
04.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				12.464.005
04.122.0001.2005	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEGOV		60.000		60.000
Ação: SEGOV 001	Meta Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.				
	Unid. Medida Percentual				Qtde. 100
04.122.0001.2006	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEGOV		12.404.000		12.404.000
Ação: SEGOV 002	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				Qtde. 13
04.122.0001.9001	Reserva Parlamentar				5
Ação: SEGOV 003	Meta Reserva realizada.				
	Unid. Medida Unidade				Qtde. 1
04.122.0003	Participação e Transparência				586.000
04.122.0003.2008	Participação Popular, Transparência e Articulação Institucional		100.000		100.000
Ação: SEGOV 004	Meta Pessoas mobilizadas.				
	Unid. Medida Número				Qtde. 20000
04.122.0003.2009	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional das Administrações Regionais		486.000		486.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão: 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		Especificação					Total	
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		Projetos	Atividades	Op. Especiais			Total	
Código	Meta				Unid. Medida	Qtde.		
Ação: SEGOV 005	Ações de suporte às regionais.				Percentual	100		
Total:		0	13.050.000	5			13.050.005	
Total Geral:		0	13.050.000	5			13.050.005	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.039.005
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.633.000	
31900000	Aplicações Diretas	11.355.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	25.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.500.000		
31901300	Obrigações Patronais	1.765.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	278.000		
31911300	Obrigações Patronais	278.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.406.005	
33900000	Aplicações Diretas	1.406.005		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	8.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	30.000		
33903000	Material de Consumo	86.000		
33903500	Serviços de Consultoria	5.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	241.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	432.000		
33904100	Contribuições	5		
33904600	Auxílio-Alimentação	598.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000		
33904900	Auxílio-Transporte	5.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000
44000000	INVESTIMENTOS		11.000	
44900000	Aplicações Diretas	11.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	11.000		
Total:				13.050.005
Total Geral:				13.050.005

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEGOV			04.122.0001.2005	33901400	01500000	30.000	60.000
				33903000	01500000	10.000	
				33903600	01500000	1.000	
				33903900	01500000	9.000	
				44905200	01500000	10.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEGOV			04.122.0001.2006	31900400	01500000	25.000	12.404.000
				31901100	01500000	9.500.000	
				31901300	01500000	1.765.000	
				31901600	01500000	17.000	
				31909400	01500000	48.000	
				31911300	01500000	278.000	
				33900800	01500000	8.000	
				33903600	01500000	88.000	
				33903900	01500000	71.000	
				33904600	01500000	598.000	
				33904800	01500000	1.000	
				33904900	01500000	5.000	
				Reserva Parlamentar			
Participação Popular, Transparência e Articulação Institucional			04.122.0003.2008	33903000	01500000	75.000	100.000
				33903500	01500000	5.000	
				33903600	01500000	10.000	
				33903900	01500000	10.000	
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional das Administrações Regionais			04.122.0003.2009	33903000	01500000	1.000	486.000
				33903600	01500000	142.000	
				33903900	01500000	342.000	
				44905200	01500000	1.000	
Total por Fonte							486.000
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		13.050.005
Total:							13.050.005
Total Geral:							13.050.005

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	Unidade:	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
03	104 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		Essencial à Justiça				53.328.208
03.092			Representação Judicial e Extrajudicial				51.167.208
03.092.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				51.167.208
03.092.0001.0003			Pagamento de Encargos com Precatórios Judiciais - PGM			37.527.208	37.527.208
Ação:	PGM 003		Meta Precatório pago.				
			Unid. Medida Percentual				
			Qtde. 100				
03.092.0001.2011			Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - PGM		13.640.000		13.640.000
Ação:	PGM 002		Meta Pagamentos realizados.				
			Unid. Medida Pagamento				
			Qtde. 13				
03.122			Administração Geral				2.161.000
03.122.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				2.161.000
03.122.0001.2010			Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - PGM		2.161.000		2.161.000
Ação:	PGM 001		Meta Ação de apoio à gestão institucional realizada.				
			Unid. Medida Percentual				
			Qtde. 100				
Total:				0	15.801.000	37.527.208	53.328.208
Total Geral:				0	15.801.000	37.527.208	53.328.208

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 104 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade: 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			38.494.061
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.859.157	
31900000	Aplicações Diretas	22.136.433		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.859.000		
31901300	Obrigações Patronais	668.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	107.000		
31909100	Sentenças Judiciais	11.427.433		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	65.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	1.722.724		
31911300	Obrigações Patronais	1.552.000		
31919100	Sentenças Judiciais	170.724		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.634.904	
33900000	Aplicações Diretas	14.634.904		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	8.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	40.000		
33903000	Material de Consumo	10.000		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.002.500		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	980.500		
33904600	Auxílio-Alimentação	401.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000		
33904900	Auxílio-Transporte	5.000		
33909100	Sentenças Judiciais	11.112.736		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	32.168		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.834.147
44000000	INVESTIMENTOS		14.834.147	
44900000	Aplicações Diretas	14.834.147		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	50.000		
44909100	Sentenças Judiciais	14.784.147		
Total:				53.328.208
Total Geral:				53.328.208

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 104 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Pagamento de Encargos com Precatórios Judiciais - PGM			03.092.0001.0003	31909100	01500000	2.969.225	37.527.208
				31909100	21501765	8.458.208	
				31919100	01500000	170.724	
				33909100	01500000	5.112.736	
				33909100	01501000	6.000.000	
				33909200	01500000	32.168	
				44909100	01500000	2.584.147	
				44909100	01501000	9.000.000	
				44909100	21501765	3.200.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - PGM			03.092.0001.2011	31900400	01500000	10.000	13.640.000
				31901100	01500000	9.859.000	
				31901300	01500000	668.000	
				31901600	01500000	107.000	
				31909400	01500000	65.000	
				31911300	01500000	1.552.000	
				33900800	01500000	8.000	
				33903600	01500000	840.000	
				33903900	01500000	123.000	
				33904600	01500000	401.000	
				33904800	01500000	2.000	
				33904900	01500000	5.000	
				Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - PGM			
33903000	01500000	10.000					
33903300	01500000	1.000					
33903600	01500000	200.000					
33903900	01500000	879.500					
33904000	01500000	980.500					
44905200	01500000	50.000					
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		26.670.000
Outros Recursos Não Vinculados					01501000		15.000.000
Recursos de Depósitos Judiciais - LC nº 151/2015					21501765		11.658.208
Total:							53.328.208
Total Geral:							53.328.208

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	104 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade:	3 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração				6.871.435
04.122	Administração Geral				6.871.435
04.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				6.871.435
04.122.0001.2013	Gestão do Fundo da Procuradoria		6.871.435		6.871.435
Ação: FPGM 001	Meta Honorários pagos.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
Total:		0	6.871.435	0	6.871.435
Total Geral:		0	6.871.435	0	6.871.435

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 104 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade: 3 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.871.435
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.834.435	
31900000	Aplicações Diretas	6.834.435		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.019.435		
31909100	Sentenças Judiciais	815.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000	
33900000	Aplicações Diretas	37.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000		
33909300	Indenizações e Restituições	35.000		
Total:				6.871.435
Total Geral:				6.871.435

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 104 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Unidade: 3 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão do Fundo da Procuradoria			04.122.0001.2013	31901600	11501000	6.019.435	6.871.435
				31909100	11501000	815.000	
				33903900	11501000	2.000	
				33909300	11501000	35.000	
Total por Fonte							6.871.435
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		6.871.435
Total:							6.871.435
Total Geral:							6.871.435

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão:	104 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade:	4 - CONTERRA - EM LIQUIDAÇÃO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
28	Encargos Especiais				180.000
28.846	Outros Encargos Especiais				180.000
28.846.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				180.000
28.846.0001.0001	Atendimento à Empresa em Extinção			180.000	180.000
Ação:	Meta Atividades executadas.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
Total:		0		180.000	180.000
Total Geral:		0		180.000	180.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 104 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade: 4 - CONTERRA - EM LIQUIDAÇÃO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			180.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000	
33900000	Aplicações Diretas	180.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.300		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.410		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.290		
Total:				180.000
Total Geral:				180.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 104 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Unidade: 4 - CONTERRA - EM LIQUIDAÇÃO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Atendimento à Empresa em Extinção			28.846.0001.0001	33903600	01500000	154.300	180.000
				33903900	01500000	20.410	
				33904000	01500000	5.290	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		180.000
Total:							180.000
Total Geral:							180.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	105 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade:	1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração				6.230.000
04.124	Controle Interno				6.229.000
04.124.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				6.229.000
04.124.0001.2014	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - CGM		160.000		160.000
Ação: CGM 001	Meta Ação de apoio à gestão institucional realizada.				
					Unid. Medida Percentual
					Qtde. 100
04.124.0001.2015	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - CGM		6.069.000		6.069.000
Ação: CGM 002	Meta Pagamentos realizados.				
					Unid. Medida Pagamento
					Qtde. 13
04.126	Tecnologia da Informatização				1.000
04.126.0011	Inovação Digital				1.000
04.126.0011.2016	Inovação Tecnológica e Fortalecimento da Cultura de Controle		1.000		1.000
Ação: CGM 003	Meta Locação de software.				
					Unid. Medida Número
					Qtde. 1
Total:		0	6.230.000	0	6.230.000
Total Geral:		0	6.230.000	0	6.230.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 105 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade: 1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.230.000
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.734.000	
31900000	Aplicações Diretas	4.998.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	24.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.518.000		
31901300	Obrigações Patronais	229.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	212.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	736.000		
31911300	Obrigações Patronais	736.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		496.000	
33900000	Aplicações Diretas	496.000		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	8.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.000		
33903000	Material de Consumo	1.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	204.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000		
33904900	Auxílio-Transporte	3.000		
Total:				6.230.000
Total Geral:				6.230.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 105 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**Unidade:** 1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - CGM			04.124.0001.2014	33901400	01500000	1.000	160.000
				33903000	01500000	1.000	
				33903600	01500000	1.000	
				33903900	01500000	148.000	
				33904000	01500000	9.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - CGM			04.124.0001.2015	31900400	01500000	24.000	6.069.000
				31901100	01500000	4.518.000	
				31901300	01500000	229.000	
				31901600	01500000	15.000	
				31909400	01500000	212.000	
				31911300	01500000	736.000	
				33900800	01500000	8.000	
				33903600	01500000	91.000	
				33903900	01500000	27.000	
				33904600	01500000	204.000	
				33904800	01500000	2.000	
				33904900	01500000	3.000	
	Inovação Tecnológica e Fortalecimento da Cultura de Controle				04.126.0011.2016	33904000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		6.230.000
Total:							6.230.000
Total Geral:							6.230.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	105 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade:	2 - FMCI - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração				10.000
04.124	Controle Interno				10.000
04.124.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				10.000
04.124.0001.2017	Gestão do Fundo Municipal de Controle Interno		10.000		10.000
Ação: FMCI001	Meta Pagamento de anuidade, diárias, capacitações.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
Total:		0	10.000	0	10.000
Total Geral:		0	10.000	0	10.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 105 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade: 2 - FMCI - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.000		
33504100	Contribuições	8.000		
33900000	Aplicações Diretas	2.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000		
Total:				10.000
Total Geral:				10.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 105 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Unidade: 2 - FMCI - FUNDO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão do Fundo Municipal de Controle Interno			04.124.0001.2017	33504100	11501000	8.000	10.000
				33901400	11501000	1.000	
				33903900	11501000	1.000	
Total por Fonte							
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		10.000
Total:							10.000
Total Geral:							10.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão:	Unidade:	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		Administração				9.890.000
04.131			Comunicação Social				9.890.000
04.131.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				5.313.000
04.131.0001.2018			Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SECOM		31.000		31.000
Ação:	SECOM 001		Meta Ação de apoio à gestão institucional realizada.				
			Unid. Medida Percentual				Qtde. 100
04.131.0001.2019			Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SECOM		5.282.000		5.282.000
Ação:	SECOM 002		Meta Pagamentos realizados.				
			Unid. Medida Pagamento				Qtde. 13
04.131.0003			Participação e Transparência				4.577.000
04.131.0003.2020			Comunicação e Publicidade Institucional		4.577.000		4.577.000
Ação:	SECOM 003		Meta Campanhas institucionais executadas.				
			Unid. Medida Percentual				Qtde. 100
Total:				0	9.890.000	0	9.890.000
Total Geral:				0	9.890.000	0	9.890.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.870.000
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.959.000	
31900000	Aplicações Diretas	4.770.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	15.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.915.000		
31901300	Obrigações Patronais	627.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	124.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	89.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	189.000		
31911300	Obrigações Patronais	189.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.911.000	
33900000	Aplicações Diretas	4.911.000		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	10.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.000		
33903000	Material de Consumo	10.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.606.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	173.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000		
33904900	Auxílio-Transporte	10.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
44000000	INVESTIMENTOS		20.000	
44900000	Aplicações Diretas	20.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000		
Total:				9.890.000
Total Geral:				9.890.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO**Unidade:** 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SECOM			04.131.0001.2018	33901400	01500000	1.000	31.000
				33903000	01500000	5.000	
				33903900	01500000	5.000	
				44905200	01500000	20.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SECOM			04.131.0001.2019	31900400	01500000	15.000	5.282.000
				31901100	01500000	3.915.000	
				31901300	01500000	627.000	
				31901600	01500000	124.000	
				31909400	01500000	89.000	
				31911300	01500000	189.000	
				33900800	01500000	10.000	
				33903600	01500000	91.000	
				33903900	01500000	29.000	
				33904600	01500000	173.000	
				33904800	01500000	10.000	
				33904900	01500000	10.000	
Comunicação e Publicidade Institucional			04.131.0003.2020	33903000	01500000	5.000	4.577.000
				33903900	01500000	4.572.000	
Total por Fonte					01500000		9.890.000
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)							9.890.000
Total:							9.890.000
Total Geral:							9.890.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração				81.147.655
04.122	Administração Geral				79.714.655
04.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				79.714.655
04.122.0001.2021	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEAD		60.394.655		60.394.655
Ação: SEAD 001	Meta Ação de apoio à gestão institucional realizada.				
	Unid. Medida Percentual				Qtde. 100
04.122.0001.2022	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEAD		19.320.000		19.320.000
Ação: SEAD 002	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				Qtde. 13
04.128	Formação de Recursos Humanos				1.433.000
04.128.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				1.433.000
04.128.0001.2023	Gestão de Recursos Humanos		1.433.000		1.433.000
Ação: SEAD 003	Meta Gestão administrativa executada.				
	Unid. Medida Percentual				Qtde. 100
09	Previdência Social				19.000.000
09.272	Previdência do Regime Estatutário				19.000.000
09.272.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				19.000.000
09.272.0001.2024	Aporte para o RPPS		19.000.000		19.000.000
Ação: SEAD 004	Meta Aporte de recursos efetutados.				
	Unid. Medida Percentual				Qtde. 100

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão:	107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade:	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	Total
Total:		0	100.147.655	0	100.147.655	100.147.655
Total Geral:		0	100.147.655	0	100.147.655	100.147.655

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.122.655
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.239.000	
31900000	Aplicações Diretas	15.231.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	500.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.296.000		
31901300	Obrigações Patronais	1.026.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	102.000		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	67.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.240.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	2.008.000		
31911300	Obrigações Patronais	2.008.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.883.655	
33900000	Aplicações Diretas	63.883.655		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	30.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	6.000		
33903000	Material de Consumo	3.015.000		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	500.000		
33903500	Serviços de Consultoria	5.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.045.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	5.890.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.959.655		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.950.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	970.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000		
33904900	Auxílio-Transporte	50.000		
33909100	Sentenças Judiciais	2.300.000		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000		
33909300	Indenizações e Restituições	5.000		
33910000	Aplicação Direta de operações entre órgãos, fundos e entidades dos orç.fiscal e de seguridade social	19.000.000		
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	19.000.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000
44000000	INVESTIMENTOS		25.000	
44900000	Aplicações Diretas	25.000		
44905100	Obras e Instalações	5.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000		
Total:				100.147.655
Total Geral:				100.147.655

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância		
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação	
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEAD			04.122.0001.2021	33901400	01500000		3.000	60.394.655
				33903000	01500000		3.000.000	
				33903300	01500000		500.000	
				33903500	01500000		5.000	
				33903600	01500000		200.000	
				33903700	01500000		5.890.000	
				33903900	01500000		23.152.426	
				33903900	21751000		15.869.229	
				33904000	01500000		9.300.000	
				33909100	01500000		2.300.000	
				33909200	01500000		50.000	
				33909200	21751000		100.000	
				33909300	01500000		5.000	
				44905100	01500000		5.000	
				44905200	01500000		15.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEAD			04.122.0001.2022	31900400	01500000		500.000	19.320.000
				31901100	01500000		12.296.000	
				31901300	01500000		1.026.000	
				31901600	01500000		102.000	
				31909200	01500000		67.000	
				31909400	01500000		1.240.000	
				31911300	01500000		2.008.000	
				33900800	01500000		30.000	
				33903600	01500000		635.000	
				33903900	01500000		388.000	
				33904600	01500000		970.000	
				33904800	01500000		8.000	
33904900	01500000		50.000					
Gestão de Recursos Humanos			04.128.0001.2023	33901400	01500000		3.000	1.433.000
				33903000	01500000		15.000	
				33903600	01500000		210.000	
				33903900	01500000		550.000	
				33904000	01500000		650.000	
				44905200	01500000		5.000	
Aporte para o RPPS			09.272.0001.2024	33919700	01500000		19.000.000	19.000.000
Total por Fonte								
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000			84.178.426
Recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP)					21751000			15.969.229
Total:								100.147.655
Total Geral:								100.147.655

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	2 - PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - GESTÃO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09	Previdência Social				9.237.000
09.122	Administração Geral				3.857.000
09.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				3.857.000
09.122.0001.2029	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - PREVICON		3.857.000		3.857.000
Ação: PREVICON 002	Meta Pagamentos realizados.				
					Unid. Medida Pagamento
					Qtde. 13
09.272	Previdência do Regime Estatutário				5.380.000
09.272.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				5.380.000
09.272.0001.2025	Gestão do RPPS		5.380.000		5.380.000
Ação: PREVICON 001	Meta Funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social.				
					Unid. Medida Percentual
					Qtde. 100
Total:		0	9.237.000	0	9.237.000
Total Geral:		0	9.237.000	0	9.237.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 2 - PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - GESTÃO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.083.000
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.668.000	
31900000	Aplicações Diretas	3.403.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.897.000		
31901300	Obrigações Patronais	276.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	230.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	265.000		
31911300	Obrigações Patronais	265.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.415.000	
33900000	Aplicações Diretas	5.415.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	27.000		
33903000	Material de Consumo	24.000		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	27.000		
33903500	Serviços de Consultoria	127.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	195.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	303.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	409.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	162.000		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.743.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.000		
33904900	Auxílio-Transporte	27.000		
33909300	Indenizações e Restituições	171.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			154.000
44000000	INVESTIMENTOS		154.000	
44900000	Aplicações Diretas	154.000		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	127.000		
Total:				9.237.000
Total Geral:				9.237.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 2 - PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - GESTÃO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - PREVICON			09.122.0001.2029	31901100	81802000	2.897.000	3.857.000
				31901300	81802000	276.000	
				31909400	81802000	230.000	
				31911300	81802000	265.000	
				33904600	81802000	162.000	
				33904900	81802000	27.000	
				Gestão do RPPS			
33903000	81802000	24.000					
33903300	81802000	27.000					
33903500	81802000	127.000					
33903600	81802000	195.000					
33903700	81802000	303.000					
33903900	81802000	176.000					
33904000	81802000	409.000					
33904700	81802000	3.743.000					
33904800	81802000	24.000					
33909300	81802000	171.000					
44903900	81802000	27.000					
44905200	81802000	127.000					
Total por Fonte							
Taxa de Administração do RPPS					81802000		9.237.000
Total:							9.237.000
Total Geral:							9.237.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:		107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:		3 - PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - FINANCEIRO				
Código	Descrição	Projeto	Atividades	Op. Especiais	Total	
09	Previdência Social				253.418.000	
09.272	Previdência do Regime Estatutário				253.418.000	
09.272.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				253.418.000	
09.272.0001.2026	Gestão do Fundo Financeiro do RPPS		253.418.000		253.418.000	
Ação:	Meta Fundo Financeiro do RPPS gerido.					
	Unid. Medida Pagamento					
	Qtde. 13					
Total:		0	253.418.000	0	253.418.000	
Total Geral:		0	253.418.000	0	253.418.000	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 3 - PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - FINANCEIRO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			253.418.000
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		252.436.000	
31900000	Aplicações Diretas	252.436.000		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	240.044.637		
31900300	Pensões	12.321.363		
31909100	Sentenças Judiciais	10.000		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		982.000	
33900000	Aplicações Diretas	982.000		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000		
33908600	Compensações a Regimes de Previdência	980.000		
Total:				253.418.000
Total Geral:				253.418.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 3 - PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - FINANCEIRO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão do Fundo Financeiro do RPPS			09.272.0001.2026	31900100	81500811	50.106.637	
				31900100	81501811	20.000.000	
				31900100	81501821	6.000.000	
				31900100	81801811	162.856.000	
				31900100	81801821	1.082.000	
				31900300	81500811	3.149.000	
				31900300	81501811	741.363	
				31900300	81801811	8.241.000	
				31900300	81801821	190.000	
				31909100	81801811	10.000	
				31909200	81801811	10.000	
				31909400	81801811	50.000	
				33900800	81500811	1.000	
				33900800	81500821	1.000	
				33908600	81801811	980.000	
							253.418.000
Total por Fonte							
Aporte Financeiro RPPS (Cobertura Fundo Financeiro Previcon) - Poder Executivo					81500811		53.256.637
Aporte Financeiro RPPS (Cobertura Fundo Financeiro Previcon) - Poder Legislativo					81500821		1.000
Aporte Financeiro RPPS (Cobertura Fundo Financeiro Previcon) - Poder Executivo					81501811		20.741.363
Aporte Financeiro RPPS (Cobertura Fundo Financeiro Previcon) - Poder Legislativo					81501821		6.000.000
RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Poder Executivo					81801811		172.147.000
RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Poder Legislativo					81801821		1.272.000
Total:							253.418.000
Total Geral:							253.418.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	4 - PREVICON - FUNDO PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM -PREVIDENCIÁRIO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09	Previdência Social				50.000.000
09.272	Previdência do Regime Estatutário				50.000.000
09.272.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				50.000.000
09.272.0001.2027	Gestão do Fundo Previdenciário do RPPS		50.000.000		50.000.000
Ação: PREVICON 004	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				
	Qtde. 13				
99	Reserva de Contingência				49.775.000
99.997	Reserva Técnica do RPPS				49.775.000
99.997.9999	Reserva de Contingência				49.775.000
99.997.9999.9997	Reserva Técnica do RPPS			49.775.000	49.775.000
Ação: PREVICON 005	Meta Reserva financeira e orçamentária do RPPS gerida.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
Total:		0	50.000.000	49.775.000	99.775.000
Total Geral:		0	50.000.000	49.775.000	99.775.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 4 - PREVICON - FUNDO PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM -PREVIDENCIÁRIO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000.000
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.989.000	
31900000	Aplicações Diretas	49.989.000		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	42.846.000		
31900300	Pensões	7.073.000		
31909100	Sentenças Judiciais	10.000		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000	
33900000	Aplicações Diretas	11.000		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000		
33908600	Compensações a Regimes de Previdência	10.000		
90000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			49.775.000
99000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		49.775.000	
99990000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	49.775.000		
99999900	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	49.775.000		
Total:				99.775.000
Total Geral:				99.775.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 4 - PREVICON - FUNDO PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM -PREVIDENCIÁRIO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão do Fundo Previdenciário do RPPS			09.272.0001.2027	31900100	81800811	42.649.000	50.000.000
				31900100	81800821	197.000	
				31900300	81800811	6.654.000	
				31900300	81800821	419.000	
				31909100	81800811	10.000	
				31909200	81800811	10.000	
				31909400	81800811	50.000	
				33900800	81500811	1.000	
				33908600	81800811	10.000	
				Reserva Técnica do RPPS			
99999900	91800821	512.000					
Total por Fonte							
Aporte Financeiro RPPS (Cobertura Fundo Financeiro Previcon) - Poder Executivo					81500811		1.000
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo					81800811		49.383.000
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Legislativo					81800821		616.000
Reserva Técnica do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo					91800811		49.263.000
Reserva Técnica do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Legislativo					91800821		512.000
Total:							99.775.000
Total Geral:							99.775.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	Unidade:	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	04	Administração				58.972.983
		04.123	Administração Financeira				27.447.595
		04.123.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				27.447.595
		04.123.0001.2030	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEFAZ		5.377.595		5.377.595
		Ação: SEFAZ 001	Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.				Unid. Medida Percentual
		04.123.0001.2031	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEFAZ		22.070.000		22.070.000
		Ação: SEFAZ 002	Meta Pagamentos realizados.				Unid. Medida Pagamento
		04.846	Outros Encargos Especiais				31.525.388
		04.846.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				31.525.388
		04.846.0001.2033	Obrigações do PASEP		31.525.388		31.525.388
		Ação: SEFAZ 004	Meta Obrigações de pagamento realizadas.				Unid. Medida Pagamento
		28	Encargos Especiais				80.633.305
		28.843	Serviço da Dívida Interna				75.123.205
		28.843.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				75.123.205
		28.843.0001.0004	Amortização, Juros e Encargos da Dívida Interna			75.123.205	75.123.205
		Ação: SEFAZ 003	Meta Pagamento da dívida.				Unid. Medida Percentual
							Qtde. 100
							Qtde. 13
							Qtde. 12
							Qtde. 100

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão: 108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Código						
28.844	Serviço da Dívida Externa					5.510.100
28.844.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais					5.510.100
28.844.0001.0005	Amortização, Juros e Encargos da Dívida Externa				5.510.100	5.510.100
Ação: SEFAZ 005	Meta Pagamento da dívida.	Unid. Medida Percentual				
		Qtde. 100				
Total:			0	58.972.983	80.633.305	139.606.288
Total Geral:			0	58.972.983	80.633.305	139.606.288

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			104.430.488
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.159.000	
31900000	Aplicações Diretas	18.701.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.200.000		
31901300	Obrigações Patronais	414.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.051.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	2.458.000		
31911300	Obrigações Patronais	2.458.000		
32000000	Juros e Encargos da Dívida		45.457.505	
32900000	Aplicações Diretas	45.457.505		
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	38.547.505		
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	6.910.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.813.983	
33900000	Aplicações Diretas	37.813.983		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	8.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.000		
33903000	Material de Consumo	10.484		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	405.598		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.533.334		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.704.907		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	79.872		
33904600	Auxílio-Alimentação	486.000		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	31.525.388		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000		
33904900	Auxílio-Transporte	6.000		
33909100	Sentenças Judiciais	1.048.400		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.175.800
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		35.175.800	
46900000	Aplicações Diretas	35.175.800		
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	35.175.800		
Total:				139.606.288
Total Geral:				139.606.288

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEFAZ			04.123.0001.2030	33901400	01500000	1.000	5.377.595
				33903000	01500000	10.484	
				33903600	01500000	99.598	
				33903700	01500000	1.533.334	
				33903900	01500000	2.604.907	
				33904000	01500000	79.872	
				33909100	01500000	1.048.400	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEFAZ			04.123.0001.2031	31900400	01500000	10.000	22.070.000
				31901100	01500000	17.200.000	
				31901300	01500000	414.000	
				31901600	01500000	26.000	
				31909400	01500000	1.051.000	
				31911300	01500000	2.458.000	
				33900800	01500000	8.000	
				33903600	01500000	306.000	
				33903900	01500000	100.000	
				33904600	01500000	486.000	
				33904800	01500000	5.000	
				33904900	01500000	6.000	
	Obrigações do PASEP			04.846.0001.2033	33904700	01500000	
				33904700	21573000	31.452	
				33904700	21708000	20.968	
				33904700	21750000	20.968	
Amortização, Juros e Encargos da Dívida Interna			28.843.0001.0004	32902100	01500000	8.037.405	75.123.205
				32902100	01501000	25.000.000	
				32902200	01500000	6.910.000	
				46907100	01500000	35.175.800	
Amortização, Juros e Encargos da Dívida Externa			28.844.0001.0005	32902100	01500000	5.510.100	5.510.100
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		114.532.900
Outros Recursos Não Vinculados					01501000		25.000.000
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação					21573000		31.452
Transferências da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)					21708000		20.968
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)					21750000		20.968
Total:							139.606.288
Total Geral:							139.606.288

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
Unidade:	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração				2.860.000
04.121	Planejamento e Orçamento				2.768.000
04.121.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				2.768.000
04.121.0001.2035	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEPLAN		2.768.000		2.768.000
Ação: SEPLAN 002	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				
	Qtde. 13				
04.122	Administração Geral				92.000
04.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				92.000
04.122.0001.2034	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEPLAN		92.000		92.000
Ação: SEPLAN 001	Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
99	Reserva de Contingência				52.700.000
99.999	Reserva de Contingência				52.700.000
99.999.9999	Reserva de Contingência				52.700.000
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência			52.700.000	52.700.000
Ação: SEPLAN 003	Meta Unidade de reserva estabelecida.				
	Unid. Medida Unidade				
	Qtde. 1				
Total:		0	2.860.000	52.700.000	55.560.000
Total Geral:		0	2.860.000	52.700.000	55.560.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.859.000
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.655.000	
31900000	Aplicações Diretas	2.512.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.135.000		
31901300	Obrigações Patronais	304.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	143.000		
31911300	Obrigações Patronais	143.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		204.000	
33900000	Aplicações Diretas	204.000		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	6.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	5.000		
33903000	Material de Consumo	2.000		
33903500	Serviços de Consultoria	79.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	87.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000		
33904900	Auxílio-Transporte	1.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000
44000000	INVESTIMENTOS		1.000	
44900000	Aplicações Diretas	1.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.000		
90000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			52.700.000
99000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		52.700.000	
99990000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	52.700.000		
99999900	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	52.700.000		
Total:				55.560.000
Total Geral:				55.560.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**Unidade:** 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEPLAN			04.121.0001.2035	31900400	01500000	10.000	2.768.000
				31901100	01500000	2.135.000	
				31901300	01500000	304.000	
				31901600	01500000	5.000	
				31909400	01500000	58.000	
				31911300	01500000	143.000	
				33900800	01500000	6.000	
				33903600	01500000	13.000	
				33903900	01500000	5.000	
				33904600	01500000	87.000	
				33904800	01500000	1.000	
				33904900	01500000	1.000	
				Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEPLAN			
33903000	01500000	2.000					
33903500	01500000	79.000					
33903900	01500000	5.000					
44905200	01500000	1.000					
Reserva de Contingência			99.999.9999.9999	99999900	91500000	52.700.000	52.700.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		2.860.000
Reserva de Contingência					91500000		52.700.000
Total:							55.560.000
Total Geral:							55.560.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN				
Unidade:	1 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	Assistência Social				23.029.900
08.122	Administração Geral				23.027.900
08.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				23.027.900
08.122.0001.2037	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SMDS		5.467.900		5.467.900
Ação: SMDS 001	Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
08.122.0001.2038	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SMDS		17.560.000		17.560.000
Ação: SMDS 002	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				
	Qtde. 13				
08.244	Assistência Comunitária				2.000
08.244.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				2.000
08.244.0005.2120	Ações Complementares ao SUAS		2.000		2.000
Ação: SMDS 003	Meta Número de parcerias firmadas.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
Total:		0	23.029.900	0	23.029.900
Total Geral:		0	23.029.900	0	23.029.900

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN				
Unidade: 1 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.728.900
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.107.000	
31900000	Aplicações Diretas	14.222.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	347.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.258.000		
31901300	Obrigações Patronais	993.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	482.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	142.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	1.885.000		
31911300	Obrigações Patronais	1.885.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.621.900	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000		
33504300	Subvenções Sociais	1.000		
33900000	Aplicações Diretas	3.620.900		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	8.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	35.000		
33903000	Material de Consumo	32.900		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	717.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	861.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000		
33904900	Auxílio-Transporte	15.000		
33909300	Indenizações e Restituições	40.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.301.000
44000000	INVESTIMENTOS		3.301.000	
44900000	Aplicações Diretas	3.301.000		
44905100	Obras e Instalações	3.000.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	301.000		
Total:				23.029.900
Total Geral:				23.029.900

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN

Unidade: 1 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SMDS			08.122.0001.2037	33901400	01500000	35.000	5.467.900
				33903000	01500000	32.900	
				33903600	01500000	300.000	
				33903900	01500000	1.750.000	
				33904000	01500000	10.000	
				33909300	01500000	40.000	
				44905100	01500000	3.000.000	
				44905200	01500000	300.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SMDS			08.122.0001.2038	31900400	01500000	347.000	17.560.000
				31901100	01500000	12.258.000	
				31901300	01500000	993.000	
				31901600	01500000	482.000	
				31909400	01500000	142.000	
				31911300	01500000	1.885.000	
				33900800	01500000	8.000	
				33903600	01500000	417.000	
				33903900	01500000	149.000	
				33904600	01500000	861.000	
				33904800	01500000	3.000	
				33904900	01500000	15.000	
				Ações Complementares ao SUAS			
44905200	01500000	1.000					
Total por Fonte					01500000		23.029.900
Total:							23.029.900
Total Geral:							23.029.900

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	Unidade:	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN						34.034.683
08.244	2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						34.034.683
08.244.0005			Assistência Social				34.034.683
08.244.0005.2039			Assistência Comunitária				6.213.006
			Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				
			Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF				
Ação:	FMAS 001		Meta				
			Número de atendimentos.				
			Unid. Medida				
			Número				
			Qtde.				
			26000				
08.244.0005.2040			Convivência, Fortalecimento de Vínculos e Proteção Social Básica		7.508.359		7.508.359
Ação:	FMAS 002		Meta				
			Número de atendimentos.				
			Unid. Medida				
			Número				
			Qtde.				
			1200				
08.244.0005.2041			Serviços Ofertados nos CREAS		3.333.466		3.333.466
Ação:	FMAS 003		Meta				
			Famílias e indivíduos atendidos.				
			Unid. Medida				
			Número				
			Qtde.				
			8000				
08.244.0005.2042			Centro de Referência Especializado - Centro POP		2.478.943		2.478.943
Ação:	FMAS 004		Meta				
			Pessoas em situação de rua atendidas.				
			Unid. Medida				
			Número				
			Qtde.				
			8000				
08.244.0005.2043			Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional do SUAS		736.676		736.676
Ação:	FMAS 005		Meta				
			Capacitações, formações e treinamentos realizados.				
			Unid. Medida				
			Número				
			Qtde.				
			1400				

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN				
Unidade:	2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08.244.0005.2044	Cadastro Único Mais Próximo de Você		1.858.162		1.858.162
Ação: FMAS 006	Meta Cadastros e atualizações realizados.				
08.244.0005.2045	Acolhimento Institucional		11.906.071		11.906.071
Ação: FMAS 007	Meta Vagas implantadas dentro da proteção social-especial de alta complexidade.				
Total:		0	34.034.683	0	34.034.683
Total Geral:		0	34.034.683	0	34.034.683

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN				
Unidade: 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			31.811.360
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.811.360	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	28.522.831		
33504300	Subvenções Sociais	28.522.831		
33900000	Aplicações Diretas	3.288.529		
33903000	Material de Consumo	12.964		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	37.964		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.044.042		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	43.559		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.150.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.223.323
44000000	INVESTIMENTOS		2.223.323	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	482.396		
44504200	Auxílios	482.396		
44900000	Aplicações Diretas	1.740.927		
44905100	Obras e Instalações	115.848		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.625.079		
Total:				34.034.683
Total Geral:				34.034.683

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN

Unidade: 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF			08.244.0005.2039	33504300	01500000	1.719.000	6.213.006
				33504300	21660000	1.169.354	
				33504300	21661000	630.000	
				33504300	21665000	105.884	
				33903200	01500000	25.000	
				33903900	01500000	175.000	
				33903900	21661000	20.000	
				33904800	01500000	2.150.000	
				44905100	21665000	102.884	
				44905200	01500000	10.000	
				44905200	21665000	105.884	
Convivência, Fortalecimento de Vínculos e Proteção Social Básica			08.244.0005.2040	33504300	01500000	524.000	7.508.359
				33504300	21660000	489.413	
				33504300	21661000	400.000	
				33504300	21665000	172.790	
				33504300	51660710	4.150.209	
				33903900	21661000	232.342	
				44504200	21660000	40.396	
				44504200	51660710	400.000	
				44905200	51660710	1.099.209	
Serviços Ofertados nos CREAS			08.244.0005.2041	33504300	01500000	1.360.000	3.333.466
				33504300	21660000	1.633.466	
				33504300	21661000	340.000	
Centro de Referência Especializado - Centro POP			08.244.0005.2042	33504300	01500000	780.000	2.478.943
				33504300	21660000	668.943	
				33504300	21661000	980.000	
				33903900	21661000	50.000	
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional do SUAS			08.244.0005.2043	33504300	21661000	320.000	736.676
				33903900	21660000	116.676	
				33903900	21661000	300.000	
Cadastro Único Mais Próximo de Você			08.244.0005.2044	33504300	21660000	1.664.579	1.858.162
				33903000	21660000	12.964	
				33903200	21660000	12.964	
				33903900	21660000	85.204	
				33904000	21660000	43.559	
				44905100	21660000	12.964	
				44905200	21660000	25.928	
Acolhimento Institucional			08.244.0005.2045	33504300	01500000	8.827.470	11.906.071
				33504300	21660000	1.737.723	
				33504300	21661000	850.000	
				33903900	21660000	64.820	
				44504200	01500000	42.000	
				44905200	01500000	1.000	
44905200	21665000	383.058					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN**Unidade:** 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		15.613.470
Transferências União de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)					21660000		7.778.953
Transferências do Estado de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (FEAS)					21661000		4.122.342
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social					21665000		870.500
Emendas Parlamentares Individuais União - Transferências Recursos Fundo Nacional Assistência Social					51660710		5.649.418
Total:							34.034.683
Total Geral:							34.034.683

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN				
Unidade:	4 - FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	Assistência Social				16.800.100
08.306	Alimentação e Nutrição				14.064.600
08.306.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				14.064.600
08.306.0005.2047	Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias		12.192.800		12.192.800
Ação: FMSAN 002	Meta Refeições servidas.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 1000000				
08.306.0005.2156	Educação Alimentar Nutricional e Agroecologia.		150.000		150.000
Ação: FMSAN 004	Meta Pessoas capacitadas.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 6200				
08.306.0005.2157	Banco de Alimentos.		1.721.800		1.721.800
Ação: FMSAN 005	Meta Pessoas atendidas.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 250000				
08.605	Abastecimento				2.735.500
08.605.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				2.735.500
08.605.0005.1007	Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar	2.735.500			2.735.500
Ação: FMSAN 001	Meta Pessoas atendidas.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 2000				
Total:		2.735.500	14.064.600	0	16.800.100
Total Geral:		2.735.500	14.064.600	0	16.800.100

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN				
Unidade: 4 - FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.189.600
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.189.600	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	16.127.800		
33504100	Contribuições	60.000		
33504300	Subvenções Sociais	16.067.800		
33900000	Aplicações Diretas	61.800		
33903000	Material de Consumo	10.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.800		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			610.500
44000000	INVESTIMENTOS		610.500	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	121.700		
44504200	Auxílios	121.700		
44900000	Aplicações Diretas	488.800		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	488.800		
Total:				16.800.100
Total Geral:				16.800.100

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN

Unidade: 4 - FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias			08.306.0005.2047	33504300	01500000	8.703.000	12.192.800
				33504300	11501000	3.000.000	
				33504300	21700000	400.000	
				33903900	01500000	4.800	
				44504200	01500000	85.000	
Educação Alimentar Nutricional e Agroecologia.			08.306.0005.2156	33504300	21700000	100.000	150.000
				33903000	01500000	10.000	
				33903900	01500000	40.000	
Banco de Alimentos.			08.306.0005.2157	33504300	01500000	635.000	1.721.800
				33504300	21700000	390.800	
				33504300	51710710	400.000	
				44504200	01500000	12.000	
				44905200	51710710	284.000	
Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar			08.605.0005.1007	33504100	51500000	60.000	2.735.500
				33504300	01500000	639.000	
				33504300	21700000	1.000.000	
				33504300	51706710	600.000	
				33504300	51710710	200.000	
				33903900	01500000	7.000	
				44504200	01500000	24.700	
				44905200	01500000	4.800	
				44905200	51706710	200.000	
Total por Fonte							2.735.500
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		10.165.300
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		3.000.000
Outras Transferências da União referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					21700000		1.890.800
Emendas Parlamentares Municipais					51500000		60.000
Emendas Parlamentares Individuais da União					51706710		800.000
Emendas Parlamentares Individuais do Estado					51710710		884.000
Total:							16.800.100
Total Geral:							16.800.100

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:		110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN				
Unidade:		6 - FMATE - FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESTUDANTIL				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	
08	Assistência Social				699.930	
08.244	Assistência Comunitária				699.930	
08.244.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				699.930	
08.244.0005.2049	Bolsa Estudantil		699.930		699.930	
Ação: FMATE 001	Meta Estudantes atendidos com auxílio estudantil.					
	Unid. Medida Número					
	Qtde. 204					
Total:		0	699.930	0	699.930	
Total Geral:		0	699.930	0	699.930	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN				
Unidade: 6 - FMATE - FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESTUDANTIL				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			699.930
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		699.930	
33900000	Aplicações Diretas	699.930		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	699.930		
Total:				699.930
Total Geral:				699.930

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN							
Unidade: 6 - FMATE - FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESTUDANTIL							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Bolsa Estudantil			08.244.0005.2049	33903900	01500000	699.930	699.930
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		699.930
Total:							699.930
Total Geral:							699.930

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:		110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN			
Unidade:		7 - FMTRS - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
11	Trabalho				3.296.500
11.334	Fomento ao Trabalho				3.296.500
11.334.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora				3.296.500
11.334.0010.2051	Geração de Renda e Economia Solidária		3.296.500		3.296.500
Ação: FMTRS 001	Meta Empreendimentos apoiados.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 3000				
Total:		0	3.296.500	0	3.296.500
Total Geral:		0	3.296.500	0	3.296.500

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN				
Unidade: 7 - FMTRS - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.833.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.833.000	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.658.000		
33504100	Contribuições	340.000		
33504300	Subvenções Sociais	1.318.000		
33900000	Aplicações Diretas	1.175.000		
33903000	Material de Consumo	75.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			463.500
44000000	INVESTIMENTOS		463.500	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	138.500		
44504100	Contribuições	90.000		
44504200	Auxílios	48.500		
44900000	Aplicações Diretas	325.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	325.000		
Total:				3.296.500
Total Geral:				3.296.500

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN								
Unidade: 7 - FMTRS - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA								
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância		
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação	
Geração de Renda e Economia Solidária			11.334.0010.2051	33504100	51500000	340.000		
				33504300	01500000	1.318.000		
				33903000	21700000	75.000		
				33903900	21700000	300.000		
				33903900	21749000	400.000		
				33903900	51710710	400.000		
				44504100	51500000	90.000		
				44504200	01500000	48.500		
				44905200	21700000	125.000		
				44905200	51706710	100.000		
				44905200	51710710	100.000		
								3.296.500
	Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		1.366.500	
Outras Transferências da União referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					21700000		500.000	
Outros Recursos Vinculados					21749000		400.000	
Emendas Parlamentares Municipais					51500000		430.000	
Emendas Parlamentares Individuais da União					51706710		100.000	
Emendas Parlamentares Individuais do Estado					51710710		500.000	
Total:							3.296.500	
Total Geral:							3.296.500	

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:		110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN				
Unidade:		8 - FUNTRAC - FUNDO DO TRABALHO DE CONTAGEM				
Código	Descrição	Projeto	Atividades	Op. Especiais	Total	
11	Trabalho				504.900	
11.333	Empregabilidade				504.900	
11.333.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora				504.900	
11.333.0010.2050	Atendimento ao Trabalhador		504.900		504.900	
Ação: FUNTRAC 001	Meta Trabalhador atendido.					
	Unid. Medida Número					
	Qtde. 14000					
Total:		0	504.900	0	504.900	
Total Geral:		0	504.900	0	504.900	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN				
Unidade: 8 - FUNTRAC - FUNDO DO TRABALHO DE CONTAGEM				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			379.900
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		379.900	
33900000	Aplicações Diretas	379.900		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	379.900		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			125.000
44000000	INVESTIMENTOS		125.000	
44900000	Aplicações Diretas	125.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	125.000		
Total:				504.900
Total Geral:				504.900

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 110 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN							
Unidade: 8 - FUNTRAC - FUNDO DO TRABALHO DE CONTAGEM							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Atendimento ao Trabalhador			11.333.0010.2050	33903900	01500000	4.900	
				33903900	21700000	375.000	
				44905200	21700000	125.000	
							504.900
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		4.900
Outras Transferências da União referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					21700000		500.000
Total:							504.900
Total Geral:							504.900

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
Unidade:	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	
15	Urbanismo				27.996.000	
15.122	Administração Geral				25.518.000	
15.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				25.518.000	
15.122.0001.2052	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SMDUJ		506.000		506.000	
Ação: SMDUJ 001	Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.				Unid. Medida Percentual	Qtde. 100
15.122.0001.2053	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SMDUJ		25.012.000		25.012.000	
Ação: SMDUJ 002	Meta Pagamentos realizados.				Unid. Medida Pagamento	Qtde. 13
15.125	Normalização e Fiscalização				856.000	
15.125.0011	Inovação Digital				856.000	
15.125.0011.2133	SMDUJ: Licença para o Futuro		856.000		856.000	
Ação: SMDUJ 004	Meta Serviços digitais disponibilizados.				Unid. Medida Percentual	Qtde. 100
15.127	Ordenamento Territorial				1.622.000	
15.127.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana				1.622.000	
15.127.0008.1008	Plano Diretor para Valer	1.622.000			1.622.000	
Ação: SMDUJ 003	Meta Legislação urbanística revisada/regulamentada.				Unid. Medida Percentual	Qtde. 25
Total:		1.622.000	26.374.000	0	27.996.000	

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão:	111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
Unidade:	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Total Geral:		1.622.000	26.374.000	0	27.996.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			27.929.000
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.090.000	
31900000	Aplicações Diretas	21.004.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	703.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.057.000		
31901300	Obrigações Patronais	1.017.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	127.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	3.086.000		
31911300	Obrigações Patronais	3.086.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.839.000	
33900000	Aplicações Diretas	3.839.000		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	8.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	15.000		
33903000	Material de Consumo	10.000		
33903500	Serviços de Consultoria	1.631.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	222.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	800.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	600.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000		
33904900	Auxílio-Transporte	6.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			67.000
44000000	INVESTIMENTOS		67.000	
44900000	Aplicações Diretas	67.000		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	66.000		
Total:				27.996.000
Total Geral:				27.996.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO							
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SMDUH			15.122.0001.2052	33901400	01500000	15.000	506.000
				33903000	01500000	10.000	
				33903500	01500000	10.000	
				33903900	01500000	450.000	
				44903900	01500000	1.000	
				44905200	01500000	20.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SMDUH			15.122.0001.2053	31900400	01500000	703.000	25.012.000
				31901100	01500000	19.057.000	
				31901300	01500000	1.017.000	
				31901600	01500000	127.000	
				31909400	01500000	100.000	
				31911300	01500000	3.086.000	
				33900800	01500000	8.000	
				33903600	01500000	222.000	
				33903900	01500000	84.000	
				33904600	01500000	600.000	
				33904800	01500000	2.000	
				33904900	01500000	6.000	
				SMDUH: Licença para o Futuro			
33903700	01500000	800.000					
33903900	01500000	10.000					
44905200	01500000	45.000					
Plano Diretor para Valer			15.127.0008.1008	33903500	01500000	1.620.000	1.622.000
				33903900	01500000	1.000	
				44905200	01500000	1.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		27.996.000
Total:							27.996.000
Total Geral:							27.996.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
Unidade:	3 - FUMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
15	Urbanismo				17.500.000
15.182	Defesa Civil				17.500.000
15.182.0009	Prevenção, Proteção e Segurança				17.500.000
15.182.0009.1032	Intervenções para Redução de Risco Geológico em AIS	17.500.000			17.500.000
Ação: FUMHIS 006	Meta Obras de contenção realizadas.		Unid. Medida Número	Qtde. 20	
16	Habitação				11.937.954
16.482	Habitação Urbana				11.937.954
16.482.0012	Moradia Digna, Direito de Todos				11.937.954
16.482.0012.1012	Produção Habitacional	4.255.286			4.255.286
Ação: FUMHIS 001	Meta Unidades habitacionais de interesse social entregues.		Unid. Medida Número	Qtde. 0	
16.482.0012.1013	Regularização Fundiária de Interesse Social	3.037.662			3.037.662
Ação: FUMHIS 002	Meta Imóveis com regularização plena.		Unid. Medida Número	Qtde. 1930	
16.482.0012.1031	Integração de Vilas, Favelas e Loteamentos Públicos	3.000			3.000
Ação: FUMHIS 005	Meta Número de famílias beneficiadas.		Unid. Medida Número	Qtde. 500	
16.482.0012.2134	Melhorias Habitacionais		151.000		151.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:		111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
Unidade:		3 - FUMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	
Ação: FUMHIS 003	Meta Famílias beneficiadas por melhorias habitacionais.					
16.482.0012.2166	Indenização por Benfeitoria		400.000		400.000	
Ação: FUMHIS 007	Meta Pagamento de indenização.					
16.482.0012.2167	Auxílios Financeiros Habitacionais		4.091.006		4.091.006	
Ação: FUMHIS 008	Meta Famílias atendidas					
Total:		24.795.948	4.642.006	0	29.437.954	
Total Geral:		24.795.948	4.642.006	0	29.437.954	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
Unidade: 3 - FUMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.244.006
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.244.006	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	150.000		
33504300	Subvenções Sociais	150.000		
33900000	Aplicações Diretas	6.094.006		
33903500	Serviços de Consultoria	1.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.001.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.092.006		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.193.948
44000000	INVESTIMENTOS		23.193.948	
44900000	Aplicações Diretas	23.193.948		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.137.662		
44905100	Obras e Instalações	21.656.286		
44909300	Indenizações e Restituições	400.000		
Total:				29.437.954
Total Geral:				29.437.954

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Unidade: 3 - FUMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Intervenções para Redução de Risco Geológico em AIS			15.182.0009.1032	44905100	01500000	1.500.000	17.500.000
				44905100	21700000	16.000.000	
Produção Habitacional			16.482.0012.1012	33903900	01500000	100.000	4.255.286
				44905100	01500000	500.000	
				44905100	21700000	3.655.286	
Regularização Fundiária de Interesse Social			16.482.0012.1013	33903900	01500000	1.900.000	3.037.662
				44903900	21700000	1.137.662	
Integração de Vilas, Favelas e Loteamentos Públicos			16.482.0012.1031	33903500	01500000	1.000	3.000
				33903900	01500000	1.000	
				44905100	01500000	1.000	
Melhorias Habitacionais			16.482.0012.2134	33504300	01500000	150.000	151.000
				33904800	01500000	1.000	
Indenização por Benfeitoria			16.482.0012.2166	44909300	01500000	400.000	400.000
Auxílios Financeiros Habitacionais			16.482.0012.2167	33904800	01500000	1.550.000	4.091.006
				33904800	21703000	2.541.006	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		6.104.000
Outras Transferências da União referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					21700000		20.792.948
Outras Transferências de Outras Entidades referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					21703000		2.541.006
Total:							29.437.954
Total Geral:							29.437.954

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração				557.500
04.122	Administração Geral				557.500
04.122.0004	Contagem: Território do Saber				557.500
04.122.0004.2147	Formações, Capacitações, Assessoria e Consultoria Técnica		557.500		557.500
Ação: FUNEC 006	Meta Serviços ofertados.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
12	Educação				40.024.510
12.122	Administração Geral				35.237.000
12.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				35.237.000
12.122.0001.2065	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - FUNEC		2.437.000		2.437.000
Ação: FUNEC 001	Meta Ações de suporte à gestão da FUNEC realizada.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
12.122.0001.2066	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FUNEC		32.800.000		32.800.000
Ação: FUNEC 002	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				
	Qtde. 13				
12.362	Ensino Médio				4.787.510
12.362.0004	Contagem: Território do Saber				4.787.510
12.362.0004.2067	Oferta do Novo Ensino Médio		4.787.510		4.787.510
Ação: FUNEC 004	Meta Alunos capacitados.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 1000				

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão:	112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
28	Encargos Especiais				250.000
28.846	Outros Encargos Especiais				250.000
28.846.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				250.000
28.846.0001.0002	Pagamento de Encargos com Precatórios Judiciais - FUNEC			250.000	250.000
Ação: FUNEC 003	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				
	Qtde. 10				
Total:		0	40.582.010	250.000	40.832.010
Total Geral:		0	40.582.010	250.000	40.832.010

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			40.769.323
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.530.000	
31900000	Aplicações Diretas	27.530.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	5.000.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.350.000		
31901300	Obrigações Patronais	1.270.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000		
31909100	Sentenças Judiciais	100.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	800.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	3.000.000		
31911300	Obrigações Patronais	3.000.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.239.323	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.131.823		
33504100	Contribuições	1.131.823		
33900000	Aplicações Diretas	9.107.500		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	60.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	20.000		
33903000	Material de Consumo	1.247.520		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	770.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.332.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.339.980		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	605.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	850.000		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	350.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	508.000		
33904900	Auxílio-Transporte	650.000		
33909100	Sentenças Judiciais	100.000		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000		
33909300	Indenizações e Restituições	50.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			62.687
44000000	INVESTIMENTOS		62.687	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	42.687		
44504100	Contribuições	42.687		
44900000	Aplicações Diretas	20.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000		
Total:				40.832.010
Total Geral:				40.832.010

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Formações, Capacitações, Assessoria e Consultoria Técnica			04.122.0004.2147	31901300	11501000	20.000	557.500
				31901300	11599003	20.000	
				33903000	11501000	17.500	
				33903000	11599003	40.000	
				33903200	11501000	10.000	
				33903600	11501000	200.000	
				33903600	11599003	20.000	
				33903900	11501000	200.000	
				33903900	11599003	20.000	
				44905200	11501000	10.000	
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - FUNEC			12.122.0001.2065	31901300	11501000	50.000	2.437.000
				33901400	01500000	10.000	
				33901400	11501000	10.000	
				33903000	01500000	60.000	
				33903000	11501000	50.000	
				33903100	11501000	50.000	
				33903200	11501000	50.000	
				33903300	11501000	100.000	
				33903700	01500000	1.332.000	
				33903900	01500000	400.000	
				33903900	11501000	300.000	
				33909200	11501000	15.000	
				44905200	11501000	10.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FUNEC			12.122.0001.2066	31900400	01500000	5.000.000	32.800.000
				31901100	01500000	20.350.000	
				31901300	01500000	1.180.000	
				31901600	01500000	10.000	
				31909400	01500000	800.000	
				31911300	01500000	3.000.000	
				33900800	01500000	60.000	
				33903600	01500000	550.000	
				33904600	01500000	850.000	
				33904700	01500000	350.000	
33904900	01500000	650.000					
Oferta do Novo Ensino Médio			12.362.0004.2067	33504100	01500000	448.000	4.787.510
				33504100	11501000	100.000	
				33504100	21573000	583.823	
				33903000	21569000	200.000	
				33903000	21573000	880.020	
				33903900	21569000	500.000	
				33903900	21573000	919.980	
				33904000	21569000	605.000	
				33904800	21569000	300.000	
				33904800	21573000	108.000	
				33904800	21749000	100.000	
				44504100	11501000	5.000	
				44504100	21573000	37.687	
Pagamento de Encargos com							

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Precatórios Judiciais - FUNEC			28.846.0001.0002	31909100	01500000	100.000	
				33909100	01500000	100.000	
				33909300	01500000	50.000	
							250.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		35.300.000
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		1.197.500
Outros Recursos Vinculados à Educação - Serviços Educacionais - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11599003		100.000
Outras Transferências de Recursos do FNDE					21569000		1.605.000
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação					21573000		2.529.510
Outros Recursos Vinculados					21749000		100.000
Total:							40.832.010
Total Geral:							40.832.010

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	Unidade:	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12			Educação				704.656.021
12.122			Administração Geral				51.688.038
12.122.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				51.688.038
12.122.0001.2054			Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - FME		11.522.038		11.522.038
Ação:	FME 001		Meta Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.				
			Unid. Medida Percentual				
			Qtde. 100				
12.122.0001.2055			Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Gestão do FME		40.166.000		40.166.000
Ação:	FME 002		Meta Pagamentos realizados.				
			Unid. Medida Pagamento				
			Qtde. 13				
12.361			Ensino Fundamental				449.472.679
12.361.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				358.016.720
12.361.0001.2057			Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental		358.016.720		358.016.720
Ação:	FME 004		Meta Pagamentos realizados.				
			Unid. Medida Pagamento				
			Qtde. 13				
12.361.0004			Contagem: Território do Saber				91.455.959
12.361.0004.2062			Aprimoramento e Modernização do Ensino Fundamental		91.455.959		91.455.959
Ação:	FME 008		Meta Vagas disponibilizadas e mantidas.				
			Unid. Medida Número				
			Qtde. 47750				
12.365			Ensino Infantil				176.515.454

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	Unidade:	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				100.192.593
		12.365.0001.2056	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Infantil		100.192.593		100.192.593
		Ação: FME 003	Meta Pagamentos realizados.				
			Unid. Medida Pagamento				
			Qtde. 13				
		12.365.0004	Contagem: Território do Saber				76.322.861
		12.365.0004.2061	Ampliação e Modernização da Educação Infantil		76.322.861		76.322.861
		Ação: FME 007	Meta Vagas disponibilizadas e mantidas.				
			Unid. Medida Número				
			Qtde. 16084				
		12.366	Educação de Jovens e Adultos				8.506.280
		12.366.0004	Contagem: Território do Saber				8.506.280
		12.366.0004.2063	Aprimoramento e Modernização da EJA		8.506.280		8.506.280
		Ação: FME 009	Meta Vagas disponibilizadas.				
			Unid. Medida Número				
			Qtde. 3424				
		12.367	Educação Especial				18.473.570
		12.367.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				2.718.000
		12.367.0001.2058	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Educação Especial		2.718.000		2.718.000
		Ação: FME 005	Meta Pagamentos realizados.				
			Unid. Medida Pagamento				
			Qtde. 13				
		12.367.0004	Contagem: Território do Saber				15.755.570

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão:	112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Projeto	Atividades	Op. Especiais	Total
Unidade:	3 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação					
12.367.0004.2064	Aprimoramento e Modernização da Educação Especial			15.755.570		15.755.570
Ação: FME 010	Meta Ampliação do número de vagas.	Unid. Medida Número	Qtde. 2481			
Total:			0	704.656.021	0	704.656.021
Total Geral:			0	704.656.021	0	704.656.021

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 3 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			698.190.399
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		469.822.313	
31900000	Aplicações Diretas	391.368.233		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	37.691.306		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286.046.927		
31901300	Obrigações Patronais	11.975.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.627.000		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	180.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.848.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	78.454.080		
31911300	Obrigações Patronais	78.454.080		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		228.368.086	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	59.953.346		
33504100	Contribuições	59.953.346		
33900000	Aplicações Diretas	168.414.740		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	986.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	30.000		
33903000	Material de Consumo	31.510.598		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.568.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	31.521.677		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.746.915		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.959.550		
33904600	Auxílio-Alimentação	21.020.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000		
33904900	Auxílio-Transporte	952.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.465.622
44000000	INVESTIMENTOS		6.465.622	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	974.301		
44504100	Contribuições	974.301		
44900000	Aplicações Diretas	5.491.321		
44905100	Obras e Instalações	1.539.415		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.951.906		
Total:				704.656.021
Total Geral:				704.656.021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 3 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - FME			12.122.0001.2054	33901400	01500701	30.000	11.522.038
				33903000	01500000	26.705	
				33903000	01500701	940.462	
				33903700	01500701	987.392	
				33903900	01500000	1.624.304	
				33903900	01500701	2.417.597	
				33903900	21751000	281.810	
				33904000	01500701	5.213.768	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Gestão do FME			12.122.0001.2055	31900400	01500701	809.000	40.166.000
				31901100	01500000	80.000	
				31901100	01500701	30.000.000	
				31901300	01500701	879.000	
				31901600	01500701	50.000	
				31909400	01500000	40.000	
				31909400	01500701	259.000	
				31911300	01500701	4.929.000	
				33900800	01500000	5.000	
				33900800	01500701	100.000	
				33903900	01500701	937.000	
				33904600	01500701	1.808.000	
				33904800	01500701	120.000	
				33904900	01500701	150.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental			12.361.0001.2057	31900400	01500701	880.640	358.016.720
				31900400	21540770	27.568.000	
				31901100	01500000	3.384.000	
				31901100	01500701	5.645.000	
				31901100	21540770	192.980.000	
				31901300	01500701	290.000	
				31901300	21540770	7.511.000	
				31901600	01500701	50.000	
				31901600	21540770	20.245.000	
				31909200	01500701	160.000	
				31909200	21540770	20.000	
				31909400	01500000	505.000	
				31909400	01500701	20.373.000	
				31911300	01500701	1.069.080	
				31911300	21540770	56.212.000	
				33900800	01500000	50.000	
				33900800	01500701	550.000	
				33903900	01500701	3.773.000	
33904600	01500701	16.156.000					
33904900	01500701	595.000					
Aprimoramento e Modernização do Ensino Fundamental			12.361.0004.2062	33504100	01500701	10.470.472	
				33504100	21550000	569.298	
				33903000	01500000	147.240	
				33903000	01500701	9.260.919	
				33903000	21550000	5.740.200	
				33903000	21552000	4.538.536	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 3 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Infantil			12.365.0001.2056	33903700	01500701	17.078.558	91.455.959
				33903900	01500000	818.152	
				33903900	01500701	30.412.768	
				33903900	21550000	7.449.590	
				33903900	21751000	1.690.859	
				33904000	01500701	2.541.975	
				44504100	01500701	737.392	
				31900400	01500701	433.666	
				31900400	21540770	8.000.000	
				31901100	01500000	892.000	
				31901100	01500701	3.205.614	
				31901100	21540770	49.860.313	
				31901300	01500701	58.000	
				31901300	21540770	3.237.000	
				31901600	01500701	50.000	
				31901600	21540770	8.232.000	
				31909400	01500000	29.000	
				31909400	01500701	5.642.000	
				31911300	01500701	844.000	
				31911300	21540770	15.400.000	
Ampliação e Modernização da Educação Infantil			12.365.0004.2061	33900800	01500000	15.000	100.192.593
				33900800	01500701	266.000	
				33903900	01500701	915.000	
				33904600	01500701	3.056.000	
				33904900	01500701	57.000	
				33504100	01500701	30.259.319	
				33504100	21550000	2.277.345	
				33504100	21552000	621.342	
				33903000	01500000	83.702	
				33903000	01500701	3.115.751	
				33903000	21550000	3.444.120	
				33903000	21552000	2.932.833	
				33903700	01500701	11.102.316	
				33903900	01500000	270.717	
				33903900	01500701	10.554.643	
				33903900	21550000	3.882.876	
				33903900	21553000	430	
				33903900	21751000	845.430	
				33904000	01500701	1.203.807	
				44504100	01500701	236.909	
44905100	01500701	1.539.415					
44905200	21570000	497.348					
44905200	21571000	3.454.558					
Aprimoramento e Modernização da EJA			12.366.0004.2063	33903000	01500701	543.756	76.322.861
				33903000	21550000	382.680	
				33903000	21552000	353.694	
				33903700	01500701	2.353.411	
				33903900	01500000	29.180	
				33903900	01500701	4.206.239	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 3 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Educação Especial				33903900	21550000	637.320	8.506.280
			12.367.0001.2058	33903600	01500701	2.568.000	
				33904900	01500701	150.000	2.718.000
Aprimoramento e Modernização da Educação Especial			12.367.0004.2064	33504100	01500701	15.741.570	
				33504100	21550000	14.000	15.755.570
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		8.000.000
Recursos Não Vinculados de Impostos - (Educação - Constitucional)					01500701		267.776.439
Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais do Magistério					21540770		389.265.313
Transferências do Salário-Educação					21550000		24.397.429
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					21552000		8.446.405
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					21553000		430
Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação					21570000		497.348
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					21571000		3.454.558
Recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP)					21751000		2.818.099
Total:							704.656.021
Total Geral:							704.656.021

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	Unidade:	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10	113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Saúde				795.475.084
10.122	1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Administração Geral				41.874.984
10.122.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				28.690.346
10.122.0001.2069			Gestão e Modernização do SUS Contagem		6.747.782		6.747.782
Ação: FMS 001			Meta Solicitações administrativas com entrega concluída.				Unid. Medida Percentual
							Qtde. 65
10.122.0001.2070			Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Gestão da Saúde		21.942.564		21.942.564
Ação: FMS 002			Meta Pagamentos realizados.				Unid. Medida Pagamento
							Qtde. 13
10.122.0002			Contagem mais Saúde				13.109.638
10.122.0002.1036			Ações Complementares ao SUS	13.109.638			13.109.638
Ação: FMS 016			Meta Informe ao CMSC de contrapartidas firmadas p/ SMS.				Unid. Medida Número
							Qtde. 2
10.122.0003			Participação e Transparência				75.000
10.122.0003.2078			Participação e Controle Social na Saúde		75.000		75.000
Ação: FMS 010			Meta Reuniões dos conselheiros.				Unid. Medida Número
							Qtde. 12
10.301			Atenção Básica				251.720.578
10.301.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				174.870.568

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	Unidade:	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0001.2158	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Básica		174.870.568		174.870.568
		Ação: FMS 018	Meta Pagamentos mensais realizados.	Unid. Medida Pagamento	Qtde. 13		
		10.301.0002	Contagem mais Saúde				76.850.010
		10.301.0002.2074	Atenção Ambulatorial Básica		69.550.010		69.550.010
		Ação: FMS 006	Meta UBS com horário de funcionamento ampliado.	Unid. Medida Número	Qtde. 40		
		10.301.0002.2154	Ampliação do Acesso a Medicamentos no SUS Contagem		7.300.000		7.300.000
		Ação: FMS 014	Meta Medicamentos da REMUME disponibilizados.	Unid. Medida Percentual	Qtde. 85		
		10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				443.264.658
		10.302.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				157.404.160
		10.302.0001.2160	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Urgência e Emergência		125.428.293		125.428.293
		Ação: FMS 020	Meta Pagamentos mensais realizados.	Unid. Medida Pagamento	Qtde. 13		
		10.302.0001.2161	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Especializada		31.975.867		31.975.867
		Ação: FMS 021	Meta Pagamentos mensais realizados.	Unid. Medida Pagamento	Qtde. 13		

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	Unidade:	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302.0002	Contagem mais Saúde				285.860.498
		10.302.0002.2075	Atenção Ambulatorial Especializada		31.550.020		31.550.020
		Ação: FMS 007	Meta Ampliação dos serviços ofertados.				
			Unid. Medida Percentual				
			Qtde. 20				
		10.302.0002.2077	Atenção Hospitalar em Urgências e Emergências		189.320.478		189.320.478
		Ação: FMS 009	Meta Ambulâncias do SAMU efetivamente operacionais.				
			Unid. Medida Percentual				
			Qtde. 90				
		10.302.0002.2162	Manutenção da Assistência Complementar de Serviços à Rede Própria do SUS Contagem		64.990.000		64.990.000
		Ação: FMS 017	Meta Contratos vigentes.				
			Unid. Medida Número				
			Qtde. 32				
		10.305	Vigilância Epidemiológica				58.614.864
		10.305.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				40.454.864
		10.305.0001.2159	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Vigilância em Saúde		40.454.864		40.454.864
		Ação: FMS 019	Meta Pagamentos mensais realizados.				
			Unid. Medida Pagamento				
			Qtde. 13				
		10.305.0002	Contagem mais Saúde				18.160.000
		10.305.0002.2155	Manutenção, Qualificação e Ampliação dos Serviços da Vigilância em Saúde		18.160.000		18.160.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão: 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	
Ação: FMS 015	Meta Documento publicado referente ao ano anterior.					
	Unid. Medida Número					
	Qtde. 1					
Total:		13.109.638	782.365.446	0	795.475.084	
Total Geral:		13.109.638	782.365.446	0	795.475.084	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			766.419.984
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		372.440.156	
31710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.080.000		
31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.080.000		
31900000	Aplicações Diretas	326.785.156		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	41.473.860		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.151.296		
31901300	Obrigações Patronais	22.497.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.614.000		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	130.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.919.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	44.575.000		
31911300	Obrigações Patronais	44.575.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		393.979.828	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	170.525.046		
33503000	Material de Consumo	10.000		
33504100	Contribuições	13.174.638		
33504300	Subvenções Sociais	10.000.000		
33508500	Contrato de Gestão	147.340.408		
33710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.080.000		
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.080.000		
33900000	Aplicações Diretas	181.745.782		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.103.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.040.000		
33903000	Material de Consumo	28.570.000		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	550.000		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500.000		
33903500	Serviços de Consultoria	50.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.827.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	501.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.553.782		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.820.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	12.431.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000		
33904900	Auxílio-Transporte	280.000		
33909100	Sentenças Judiciais	3.000.000		
33909300	Indenizações e Restituições	10.000		
33930000	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fis	40.629.000		
33933900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.629.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			29.055.100
44000000	INVESTIMENTOS		29.055.100	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	95.000		
44504100	Contribuições	75.000		
44505100	Obras e Instalações	10.000		
44505200	Equipamentos e Material Permanente	10.000		
44900000	Aplicações Diretas	28.960.100		
44905100	Obras e Instalações	8.110.050		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.850.050		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
Total:				795.475.084
Total Geral:				795.475.084

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão e Modernização do SUS Contagem			10.122.0001.2069	33901400	21636000	10.000	6.747.782
				33903000	01500702	50.000	
				33903000	11501000	100.000	
				33903000	21636000	10.000	
				33903900	01500702	100.000	
				33903900	21636000	70.000	
				33903900	21751000	3.287.782	
				33909100	01500702	3.000.000	
				33909300	01500702	10.000	
				44905200	01755000	100.000	
				44905200	21636000	10.000	
				Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Gestão da Saúde			
31901100	01500000	92.000					
31901100	01500702	10.372.000					
31901300	01500702	2.727.000					
31901600	01500702	898.000					
31909200	01500702	30.000					
31909400	01500702	887.000					
31911300	01500702	2.642.000					
33900800	01500702	41.000					
33903400	01500702	1.500.000					
33903600	01500702	546.000					
33903900	01500702	395.000					
33904600	01500702	898.000					
33904800	01500702	2.000					
33904900	01500702	30.000					
Ações Complementares ao SUS			10.122.0002.1036	33504100	01500702	100	13.109.638
				33504100	51500702	13.034.538	
				44504100	51500702	75.000	
Participação e Controle Social na Saúde			10.122.0003.2078	33901400	01500702	10.000	75.000
				33903000	01500702	10.000	
				33903600	01500702	5.000	
				33903900	01500702	30.000	
				44905100	01500702	10.000	
				44905200	01500702	10.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Básica			10.301.0001.2158	31900400	01500702	25.000.000	
				31900400	21605000	907.784	
				31901100	01500000	577.000	
				31901100	01500702	78.295.000	
				31901100	21604000	18.000.000	
				31901100	21605000	907.784	
				31901300	01500702	13.322.000	
				31901600	01500702	5.646.000	
				31909200	01500702	30.000	
				31909400	01500702	7.312.000	
				31911300	01500702	14.973.000	
				33900800	01500702	637.000	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Atenção Ambulatorial Básica			10.301.0002.2074	33903600	01500702	733.000	174.870.568
				33903900	01500702	1.458.000	
				33904600	01500702	6.900.000	
				33904800	01500702	2.000	
				33904900	01500702	170.000	
				33901400	21600000	20.000	
				33903000	21600000	4.000.000	
				33903000	21621000	1.000.000	
				33903000	51621710	2.000.000	
				33903300	21600000	50.000	
				33903500	21600000	50.000	
				33903600	21600000	3.000.000	
				33903700	21600000	1.000	
				33903900	01500702	5.000.000	
				33903900	21600000	15.000.000	
				33903900	21621000	1.100.000	
				33903900	51621710	1.000.000	
				33904000	21600000	5.000.000	
				33904000	51621710	1.000.000	
				Ampliação do Acesso a Medicamentos no SUS Contagem			
33933900	21600000	9.879.000					
33933900	21621000	3.000.000					
44905100	21601000	10					
44905200	01500702	500.000					
44905200	21621000	4.950.000					
44905200	51621710	3.000.000					
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Urgência e Emergência			10.302.0001.2160	33903000	01500702	1.500.000	7.300.000
				33903000	21600000	3.800.000	
				33903000	21621000	2.000.000	
				31900400	01500702	8.051.000	
				31900400	21605000	1.008.646	
				31901100	01500000	868.000	
				31901100	01500702	78.485.000	
				31901100	21605000	1.008.647	
				31901300	01500702	2.704.000	
				31901600	01500702	4.635.000	
				31909200	01500702	30.000	
				31909400	01500702	4.264.000	
				31911300	01500702	18.816.000	
				33900800	01500702	50.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Especializada			10.302.0001.2161	33903600	01500702	2.868.000	125.428.293
				33903900	01500702	862.000	
				33904600	01500702	1.736.000	
				33904800	01500702	2.000	
				33904900	01500702	40.000	
				31900400	01500702	3.822.000	
				31900400	01500702	3.822.000	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Atenção Ambulatorial Especializada			10.302.0002.2075	31900400	21605000	50.434	31.975.867
				31901100	01500000	315.000	
				31901100	01500702	16.856.000	
				31901100	21605000	50.433	
				31901300	01500702	972.000	
				31901600	01500702	2.142.000	
				31909200	01500702	30.000	
				31909400	01500702	847.000	
				31911300	01500702	5.040.000	
				33900800	01500702	12.000	
				33903600	01500702	65.000	
				33903900	01500702	369.000	
				33904600	01500702	1.383.000	
				33904800	01500702	2.000	
				33904900	01500702	20.000	
				33504100	21600000	100.000	
				33504300	01500702	5.000.000	
				33504300	21600000	4.000.000	
				33903000	01500702	100.000	
				33903000	21600000	1.500.000	
				33903000	21621000	1.500.000	
				33903200	21600000	250.000	
				33903300	21600000	20.000	
				33903600	01500702	1.200.000	
				33903900	21600000	1.300.000	
				33903900	21621000	2.500.000	
				33903900	51621710	3.000.000	
				33904000	21600000	1.000.000	
33933900	21600000	2.500.000					
33933900	21621000	3.000.000					
44905100	01500702	3.000.000					
44905100	21601000	20					
44905200	21621000	500.000					
44905200	51500702	80.000					
44905200	51621710	1.000.000					
Atenção Hospitalar em Urgências e Emergências			10.302.0002.2077	33503000	01500702	10.000	31.550.020
				33504300	51621710	1.000.000	
				33508500	01500702	70.325.000	
				33508500	21600000	55.965.408	
				33508500	21621000	20.000.000	
				33508500	51621710	1.000.000	
				33903000	21600000	2.500.000	
				33903000	21621000	3.000.000	
				33903900	01500702	3.000.000	
				33903900	21600000	5.000.000	
				33903900	21621000	2.000.000	
				33903900	51710710	400.000	
				33904000	21600000	500.000	
				33933900	01500702	2.000.000	
				33933900	21600000	7.000.000	
33933900	21621000	2.500.000					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância		
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação	
Manutenção da Assistência Complementar de Serviços à Rede Própria do SUS Contagem				44505100	01500702	10.000	189.320.478	
				44505200	01500702	10.000		
				44905100	01500702	5.000.000		
				44905100	21601000	20		
				44905100	21621000	100.000		
				44905200	01500702	1.000.000		
				44905200	21601000	50		
				44905200	21621000	5.000.000		
				44905200	51621710	1.000.000		
				44905200	51710710	1.000.000		
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Vigilância em Saúde			10.302.0002.2162	31717000	01500702	1.080.000	64.990.000	
				33717000	01500702	1.080.000		
				33903000	21600000	500.000		
				33903000	21621000	500.000		
				33903200	21600000	250.000		
				33903300	21600000	280.000		
				33903900	01500702	10.000.000		
				33903900	21600000	50.000.000		
				33904000	21600000	800.000		
				33933900	21600000	500.000		
				10.305.0001.2159	31900400	01500702		1.701.000
					31900400	21605000		50.432
					31901100	01500000		148.000
				31901100	01500702	20.926.000		
				31901100	21604000	7.200.000		
				31901100	21605000	50.432		
				31901300	01500702	2.772.000		
				31901600	01500702	1.293.000		
				31909200	01500702	10.000		
				31909400	01500702	609.000		
				31911300	01500702	3.104.000		
				33900800	01500702	363.000		
				33903600	01500702	210.000		
				33903900	01500702	482.000		
				33904600	01500702	1.514.000		
				33904800	01500702	2.000		
				33904900	01500702	20.000		
Manutenção, Qualificação e Ampliação dos Serviços da Vigilância em Saúde			10.305.0002.2155	33504100	51500702	40.000	40.454.864	
				33508500	21600000	50.000		
				33901400	21600000	100.000		
				33901400	21621000	900.000		
				33903000	01500702	500.000		
				33903000	11501000	400.000		
				33903000	21600000	1.000.000		
				33903000	21621000	2.000.000		
				33903000	51621710	500.000		
				33903000	51710710	100.000		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
				33903300	21621000	200.000	
				33903600	21600000	200.000	
				33903700	21600000	500.000	
				33903900	01500702	3.000.000	
				33903900	11501000	500.000	
				33903900	21600000	2.700.000	
				33903900	21621000	2.000.000	
				33904000	21600000	520.000	
				33933900	21621000	250.000	
				44905200	11501000	200.000	
				44905200	21621000	2.000.000	
				44905200	51621710	500.000	
							18.160.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		2.000.000
Recursos Não Vinculados de Impostos - (Saúde - Constitucional)					01500702		489.987.664
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta					01755000		100.000
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		1.200.000
Transferências União - Fundo (SUS) - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					21600000		179.835.408
Transferências União - Fundo (SUS) - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					21601000		100
Transferências União - Vencimentos - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Combates às Endemias					21604000		25.200.000
Assistência financeira União para complementação dos pisos salariais dos profissionais da enfermagem					21605000		4.034.592
Transferências do Estado - Fundo a Fundo de Recursos do SUS					21621000		60.000.000
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde					21636000		100.000
Recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP)					21751000		3.287.782
Emendas Parlamentares Municipais - Saúde - Constitucional					51500702		13.229.538
Emendas Parlamentares Individuais Estado - Transferências do Estado					51621710		15.000.000
Fundo a Fundo de Recursos do SUS							
Emendas Parlamentares Individuais do Estado					51710710		1.500.000
Total:							795.475.084
Total Geral:							795.475.084

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Unidade:	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO					
Código						
04		Administração				2.922.980
04.122		Administração Geral				2.922.980
04.122.0001		Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				2.922.980
04.122.0001.2079		Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEDECON		42.980		42.980
Ação:	SEDECON 001	Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.				
		Unid. Medida Percentual				
		Qtde. 100				
04.122.0001.2080		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEDECON		2.880.000		2.880.000
Ação:	SEDECON 002	Meta Pagamentos realizados.				
		Unid. Medida Pagamento				
		Qtde. 13				
Total:			0	2.922.980	0	2.922.980
Total Geral:			0	2.922.980	0	2.922.980

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO				
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.909.400
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.709.000	
31900000	Aplicações Diretas	2.615.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	80.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.140.000		
31901300	Obrigações Patronais	360.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	94.000		
31911300	Obrigações Patronais	94.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.400	
33900000	Aplicações Diretas	200.400		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	10.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	9.200		
33903000	Material de Consumo	5.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.200		
33904600	Auxílio-Alimentação	122.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000		
33904900	Auxílio-Transporte	2.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.580
44000000	INVESTIMENTOS		13.580	
44900000	Aplicações Diretas	13.580		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	13.580		
Total:				2.922.980
Total Geral:				2.922.980

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO**Unidade:** 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEDECON			04.122.0001.2079	33901400	01500000	9.200	42.980
				33903000	01500000	5.000	
				33903600	01500000	6.000	
				33903900	01500000	9.200	
				44905200	01500000	13.580	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEDECON			04.122.0001.2080	31900400	01500000	80.000	2.880.000
				31901100	01500000	2.140.000	
				31901300	01500000	360.000	
				31901600	01500000	10.000	
				31909400	01500000	25.000	
				31911300	01500000	94.000	
				33900800	01500000	10.000	
				33903600	01500000	23.000	
				33903900	01500000	12.000	
				33904600	01500000	122.000	
				33904800	01500000	2.000	
				33904900	01500000	2.000	
	Total por Fonte						
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		2.922.980
Total:							2.922.980
Total Geral:							2.922.980

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão:		114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO				
Unidade:		3 - FUNTURC - FUNDO DE TURISMO DE CONTAGEM				
Código	Descrição	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
23	Comércio e Serviços					101.000
23.695	Turismo					101.000
23.695.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora					101.000
23.695.0010.2135	Contagem Turística			101.000		101.000
Ação:	Meta	Unid. Medida	Qtde.			
FUNTURC 001	Plano Municipal de Turismo elaborado.	Percentual	100			
Total:			0	101.000	0	101.000
Total Geral:			0	101.000	0	101.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO				
Unidade: 3 - FUNTURC - FUNDO DE TURISMO DE CONTAGEM				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			101.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101.000	
33900000	Aplicações Diretas	101.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	30.000		
33903000	Material de Consumo	30.000		
33903500	Serviços de Consultoria	1.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000		
Total:				101.000
Total Geral:				101.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO**Unidade:** 3 - FUNTURC - FUNDO DE TURISMO DE CONTAGEM

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Contagem Turística			23.695.0010.2135	33901400	11501000	30.000	
				33903000	11501000	30.000	
				33903500	01500000	1.000	
				33903600	01500000	1.000	
				33903900	01500000	1.000	
				33903900	11501000	38.000	
							101.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		3.000
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		98.000
Total:							101.000
Total Geral:							101.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão:	114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO				
Unidade:	4 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
22	Indústria				831.020
22.661	Promoção Industrial				304.000
22.661.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora				304.000
22.661.0010.2137	Contagem Mais Atrativa		304.000		304.000
Ação: FMD 003	Meta Novos investimentos e melhoria da economia local.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 80				
22.665	Normalização e Qualidade				527.020
22.665.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora				527.020
22.665.0010.2136	Contagem Mais Empreendedora		527.020		527.020
Ação: FMD 002	Meta Empresas formalizadas e regularizadas.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 100				
23	Comércio e Serviços				234.000
23.661	Promoção Industrial				234.000
23.661.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora				234.000
23.661.0010.1016	Contagem Revitalizada	234.000			234.000
Ação: FMD 001	Meta Distritos Industriais e Polos Econômicos requalificados.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 80				
Total:		234.000	831.020	0	1.065.020
Total Geral:		234.000	831.020	0	1.065.020

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO				
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			835.020
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		835.020	
33900000	Aplicações Diretas	835.020		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223.020		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			230.000
44000000	INVESTIMENTOS		230.000	
44900000	Aplicações Diretas	230.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	230.000		
Total:				1.065.020
Total Geral:				1.065.020

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Contagem Mais Atrativa			22.661.0010.2137	33903600	01500000	4.000	304.000
				33903600	11501000	74.000	
				33903900	01500000	6.000	
				33903900	11501000	220.000	
Contagem Mais Empreendedora			22.665.0010.2136	33903600	01500000	4.020	527.020
				33903600	11501000	63.000	
				33903900	01500000	10.000	
				33903900	11501000	220.000	
				44905200	01500000	10.000	
				44905200	11501000	220.000	
Contagem Revitalizada			23.661.0010.1016	33903600	01500000	4.000	234.000
				33903600	11501000	74.000	
				33903900	01500000	6.000	
				33903900	11501000	150.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		44.020
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		1.021.000
Total:							1.065.020
Total Geral:							1.065.020

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				
Unidade:	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
15	Urbanismo				637.979.075
15.122	Administração Geral				31.918.838
15.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				31.918.838
15.122.0001.2081	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEMOBS		18.441.853		18.441.853
Ação: SEMOBS 001	Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizadas.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
15.122.0001.2082	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMOBS		13.476.985		13.476.985
Ação: SEMOBS 002	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				
	Qtde. 13				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				535.994.640
15.451.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana				482.338.161
15.451.0008.1020	Execução das Obras de Infraestrutura e Mobilidade	474.338.161			474.338.161
Ação: SEMOBS 003	Meta Obras concluídas.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
15.451.0008.1038	Obras e Intervenções Urbanas - Conselhos Regionais	8.000.000			8.000.000
Ação: SEMOBS 007	Meta Intervenções urbanas executadas.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
15.451.0013	Contagem mais Limpa				53.656.479
15.451.0013.2083	Manutenção da Infraestrutura Urbana		28.763.269		28.763.269

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão: 115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS		Especificação		Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Código		Unid. Medida	Qtde.				
Ação: SEMOBS 004		Percentual	100				
15.451.0013.2085	Equipamentos urbanos preservados e conservados.				24.893.210		24.893.210
Ação: SEMOBS 006		Unid. Medida	Qtde.				
	Revitalização da Iluminação Pública	Percentual	100				
15.452	Iluminação pública realizada.						
15.452.0013	Serviços Urbanos						70.065.597
15.452.0013.2084	Contagem mais Limpa				70.065.597		70.065.597
	Limpeza Urbana						70.065.597
Ação: SEMOBS 005		Unid. Medida	Qtde.				
	Limpeza urbana realizada.	Percentual	100				
Total:				482.338.161	155.640.914	0	637.979.075
Total Geral:				482.338.161	155.640.914	0	637.979.075

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			137.635.079
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.762.985	
31900000	Aplicações Diretas	12.077.985		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.472.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.509.000		
31901300	Obrigações Patronais	1.411.985		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	117.000		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.562.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	685.000		
31911300	Obrigações Patronais	685.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.872.094	
33900000	Aplicações Diretas	124.872.094		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	8.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	5.000		
33903000	Material de Consumo	1.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	299.200		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.156.894		
33904600	Auxílio-Alimentação	393.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000		
33904900	Auxílio-Transporte	8.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500.343.996
44000000	INVESTIMENTOS		500.343.996	
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	5.000		
44304100	Contribuições	5.000		
44900000	Aplicações Diretas	500.338.996		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.216.980		
44905100	Obras e Instalações	457.350.526		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	500.000		
44906100	Aquisição de Imóveis	8.224.082		
44909300	Indenizações e Restituições	2.047.408		
Total:				637.979.075
Total Geral:				637.979.075

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS							
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEMOBS			15.122.0001.2081	33901400	01500000	5.000	18.441.853
				33903600	01500000	55.200	
				33903900	01500000	375.818	
				44903900	01500000	6.833.019	
				44903900	41754900	11.172.816	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMOBS			15.122.0001.2082	31900400	01500000	1.472.000	13.476.985
				31901100	01500000	7.509.000	
				31901300	01500000	1.411.985	
				31901600	01500000	6.000	
				31909400	01500000	117.000	
				31909600	01500000	1.562.000	
				31911300	01500000	685.000	
				33900800	01500000	8.000	
				33903600	01500000	244.000	
				33903900	01500000	60.000	
				33904600	01500000	393.000	
				33904800	01500000	1.000	
				33904900	01500000	8.000	
				Execução das Obras de Infraestrutura e Mobilidade			
44903900	01500000	4.123.863					
44903900	31500000	2.327.254					
44903900	41754900	2.045.670					
44903900	41754901	5.714.358					
44905100	01500000	13.039.005					
44905100	21700000	80.000.000					
44905100	31500000	18.855.536					
44905100	41754900	212.127.598					
44905100	41754901	125.828.387					
44906100	01500000	689.936					
44906100	31500000	291.766					
44906100	41754900	7.242.380					
44909300	01500000	124.964					
44909300	31500000	165.390					
44909300	41754900	1.757.054					
Obras e Intervenções Urbanas - Conselhos Regionais			15.451.0008.1038	44905100	01500000	7.500.000	8.000.000
				44905200	01500000	500.000	
Manutenção da Infraestrutura Urbana			15.451.0013.2083	33903000	01500000	1.000	28.763.269
				33903900	01500000	28.762.269	
Revitalização da Iluminação Pública			15.451.0013.2085	33903900	21751000	24.893.210	24.893.210
Limpeza Urbana			15.452.0013.2084	33903900	01500000	43.554.980	70.065.597
				33903900	21753000	26.510.617	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		119.047.039
Outras Transferências da União					21700000		80.000.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS**Unidade:** 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					21751000		24.893.210
Recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP)					21753000		26.510.617
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos					31500000		21.639.946
Contrapartidas do Município					41754900		234.345.518
Operações de Crédito Internas					41754901		131.542.745
Operações de Crédito Externas							
Total:							637.979.075
Total Geral:							637.979.075

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão:		115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				
Unidade:		2 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO				
Código	Descrição	Projeto	Atividades	Op. Especiais	Total	
17	Saneamento				17.000.000	
17.512	Saneamento Básico Urbano				17.000.000	
17.512.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental				17.000.000	
17.512.0007.2086	Desenvolvimento das Ações de Saneamento		17.000.000		17.000.000	
Ação: FMSA 001	Meta Políticas públicas implementadas.					
	Unid. Medida Percentual					
	Qtde. 100					
Total:		0	17.000.000	0	17.000.000	
Total Geral:		0	17.000.000	0	17.000.000	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS				
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.000.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000.000	
33900000	Aplicações Diretas	12.000.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000.000
44000000	INVESTIMENTOS		5.000.000	
44900000	Aplicações Diretas	5.000.000		
44905100	Obras e Instalações	5.000.000		
Total:				17.000.000
Total Geral:				17.000.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS								
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO								
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância		
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação	
Desenvolvimento das Ações de Saneamento			17.512.0007.2086	33903900	21759005	12.000.000	17.000.000	
				44905100	21759005	5.000.000		
Total por Fonte					21759005		17.000.000	
Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse Tarifário Fundos Municipais de Saneamento)								17.000.000
Total:							17.000.000	
Total Geral:							17.000.000	

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	116 - TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM					
Unidade:	2 - TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	
15	Urbanismo				68.073.872	
15.122	Administração Geral				29.501.000	
15.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				29.501.000	
15.122.0001.2087	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - TRANSCON		12.240.000		12.240.000	
Ação: TRANSCON 001	Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.				Unid. Medida Percentual	Qtde. 100
15.122.0001.2088	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - TRANSCON		17.261.000		17.261.000	
Ação: TRANSCON 002	Meta Pagamentos realizados.				Unid. Medida Pagamento	Qtde. 13
15.452	Serviços Urbanos				26.259.000	
15.452.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana				26.259.000	
15.452.0008.2090	Agilidade e Segurança nos Deslocamentos		26.259.000		26.259.000	
Ação: TRANSCON 004	Meta Segurança na mobilidade e acessibilidade urbana.				Unid. Medida Percentual	Qtde. 100
15.453	Transportes Coletivos Urbanos				12.313.872	
15.453.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana				12.313.872	
15.453.0008.2089	Transporte Público Acessível, Seguro e de Qualidade		12.313.872		12.313.872	
Ação: TRANSCON 003	Meta Mobilidade urbana aprimorada.				Unid. Medida Percentual	Qtde. 100
Total:		0	68.073.872	0	68.073.872	

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão:	116 - TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM						
Unidade:	2 - TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total		
		0	68.073.872	0	68.073.872	0	68.073.872
Total Geral:							

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 116 - TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM				
Unidade: 2 - TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			66.693.872
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.540.000	
31900000	Aplicações Diretas	14.780.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.200.000		
31901300	Obrigações Patronais	500.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	1.760.000		
31911300	Obrigações Patronais	1.760.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.153.872	
33200000	Transferências à União	10.000		
33204100	Contribuições	10.000		
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.139.000		
33304100	Contribuições	1.139.000		
33900000	Aplicações Diretas	49.004.872		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	50.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	10.000		
33903000	Material de Consumo	1.210.000		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	9.550.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.821.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.183.872		
33904500	Subvenções Econômicas	3.000.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	500.000		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000		
33909100	Sentenças Judiciais	100.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.380.000
44000000	INVESTIMENTOS		1.380.000	
44900000	Aplicações Diretas	1.380.000		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	380.000		
Total:				68.073.872
Total Geral:				68.073.872

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 116 - TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM							
Unidade: 2 - TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - TRANSCON			15.122.0001.2087	33204100	21752000	10.000	12.240.000
				33901400	21752000	10.000	
				33903000	11501000	200.000	
				33903000	21752000	1.000.000	
				33903200	21752000	10.000	
				33903300	21752000	30.000	
				33903600	11501000	930.000	
				33903600	21752000	100.000	
				33903700	01500000	300.000	
				33903700	21752000	3.000.000	
				33903900	01500000	300.000	
				33903900	11501000	100.000	
				33903900	21752000	4.000.000	
				33904000	11501000	270.000	
				33904000	21752000	1.000.000	
				33904700	21752000	500.000	
				33909100	11501000	100.000	
				44905200	11501000	200.000	
				44905200	21752000	180.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - TRANSCON			15.122.0001.2088	31901100	01501000	13.200.000	17.261.000
				31901300	01501000	500.000	
				31901600	01501000	80.000	
				31909400	01501000	1.000.000	
				31911300	01501000	1.760.000	
				33900800	01501000	50.000	
				33903900	01501000	171.000	
				33904600	01501000	500.000	
Agilidade e Segurança nos Deslocamentos			15.452.0008.2090	33304100	01500000	250.000	26.259.000
				33304100	21752000	889.000	
				33903000	21752000	10.000	
				33903200	21752000	10.000	
				33903700	01500000	250.000	
				33903700	21752000	6.000.000	
				33903900	21752000	16.700.000	
				33904000	01500000	50.000	
				33904000	21752000	1.100.000	
				44903900	21752000	1.000.000	
Transporte Público Acessível, Seguro e de Qualidade			15.453.0008.2089	33903900	01500000	3.850.000	12.313.872
				33903900	21752000	4.700.000	
				33904000	21750000	103.872	
				33904000	21752000	660.000	
				33904500	01500000	3.000.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		8.000.000
Outros Recursos Não Vinculados					01501000		17.261.000
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		1.800.000
Recursos da Contribuição de					21750000		103.872

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 116 - TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM							
Unidade: 2 - TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) Recursos Vinculados ao Trânsito					21752000		40.909.000
Total:							68.073.872
Total Geral:							68.073.872

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	Unidade:	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
06	117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		Segurança Pública				48.748.000
06.122			Administração Geral				48.543.000
06.122.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				48.543.000
06.122.0001.2091			Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEDS		11.793.000		11.793.000
Ação:	SEDS 001		Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.				Unid. Medida Percentual
							Qtde. 100
06.122.0001.2092			Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEDS		36.750.000		36.750.000
Ação:	SEDS 002		Meta Pagamentos realizados.				Unid. Medida Pagamento
							Qtde. 13
06.181			Policimento				165.000
06.181.0009			Prevenção, Proteção e Segurança				165.000
06.181.0009.2148			Contagem Segura - Segurança em Pauta		165.000		165.000
Ação:	SEDS 018		Meta Ações executadas.				Unid. Medida Percentual
							Qtde. 100
06.182			Defesa Civil				40.000
06.182.0007			Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental				20.000
06.182.0007.2149			Alerta, Alarme e Monitoramento de Riscos		20.000		20.000
Ação:	SEDS 017		Meta Áreas vegetadas e restauradas.				Unid. Medida Número
							Qtde. 25

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
Unidade:	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
06.182.0009	Prevenção, Proteção e Segurança				20.000
06.182.0009.2095	Prevenção em Pauta		20.000		20.000
Ação: SEDS 009	Meta Atividades executadas.		Unid. Medida Número		Qtde. 9
Total:		0	48.748.000	0	48.748.000
Total Geral:		0	48.748.000	0	48.748.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			43.448.500
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.501.000	
31900000	Aplicações Diretas	29.773.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	790.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.226.000		
31901300	Obrigações Patronais	747.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	282.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	728.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	4.728.000		
31911300	Obrigações Patronais	4.728.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.947.500	
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	400.000		
33304100	Contribuições	400.000		
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000		
33504300	Subvenções Sociais	5.000		
33900000	Aplicações Diretas	8.542.500		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	21.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	22.000		
33901900	Auxílio-Fardamento	700.000		
33903000	Material de Consumo	1.490.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	242.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.200.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.819.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.500		
33904600	Auxílio-Alimentação	1.022.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000		
33904900	Auxílio-Transporte	20.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.299.500
44000000	INVESTIMENTOS		5.299.500	
44900000	Aplicações Diretas	5.299.500		
44905100	Obras e Instalações	4.500		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	5.295.000		
Total:				48.748.000
Total Geral:				48.748.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEDS			06.122.0001.2091	33304100	01500000	400.000	11.793.000
				33901400	01500000	22.000	
				33903000	01500000	150.000	
				33903000	21700000	770.000	
				33903000	31500000	5.000	
				33903000	51700710	300.000	
				33903000	51706710	250.000	
				33903600	01500000	50.000	
				33903700	01500000	1.200.000	
				33903900	01500000	3.507.000	
				33904000	01500000	4.500	
				44905100	01500000	4.500	
				44905200	01500000	15.000	
				44905200	21700000	1.700.000	
				44905200	21701000	400.000	
				44905200	31500000	15.000	
				44905200	51700710	1.500.000	
				44905200	51701710	600.000	
				44905200	51706710	500.000	
				44905200	51710710	400.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEDS			06.122.0001.2092	31900400	01500000	790.000	36.750.000
				31901100	01500000	27.226.000	
				31901300	01500000	747.000	
				31901600	01500000	282.000	
				31909400	01500000	728.000	
				31911300	01500000	4.728.000	
				33900800	01500000	21.000	
				33901900	01500000	700.000	
				33903600	01500000	187.000	
				33903900	01500000	297.000	
				33904600	01500000	1.022.000	
				33904800	01500000	2.000	
				33904900	01500000	20.000	
Contagem Segura - Segurança em Pauta			06.181.0009.2148	33903000	01500000	5.000	165.000
				33903900	01500000	5.000	
				44905200	01500000	5.000	
				44905200	31500000	150.000	
Alerta, Alarme e Monitoramento de Riscos			06.182.0007.2149	33903000	01500000	5.000	20.000
				33903600	01500000	5.000	
				33903900	01500000	5.000	
				44905200	01500000	5.000	
Prevenção em Pauta			06.182.0009.2095	33504300	01500000	5.000	20.000
				33903000	01500000	5.000	
				33903900	01500000	5.000	
				44905200	01500000	5.000	
Total por Fonte							

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**Unidade:** 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		42.158.000
Outras Transferências da União referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					21700000		2.470.000
Outras Transferências do Estado referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					21701000		400.000
Contrapartidas do Município					31500000		170.000
Emendas Parlamentares Individuais da União - Outras Transferências					51700710		1.800.000
Convênios ou Congêneres da União					51701710		600.000
Emendas Parlamentares Individuais Estado - Outras Transferências do Estado de Convênios e Congêneres					51706710		750.000
Emendas Parlamentares Individuais da União					51710710		400.000
Emendas Parlamentares Individuais do Estado							
Total:							48.748.000
Total Geral:							48.748.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão:		Especificação					Total	
Unidade:		Código	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total		
117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		06				11.000	11.000	
		06.181				11.000	11.000	
		06.181.0009				11.000	11.000	
		06.181.0009.2163		11.000		11.000	11.000	
Ação: FMDS 001		Meta Ações executadas.						
		Unid. Medida Número						
		Qtde. 10						
Total:			0	11.000	0	11.000	11.000	
Total Geral:			0	11.000	0	11.000	11.000	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
Unidade: 2 - FMDS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000	
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000		
33304100	Contribuições	1.000		
33900000	Aplicações Diretas	7.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.000		
33903000	Material de Consumo	2.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000
44000000	INVESTIMENTOS		3.000	
44900000	Aplicações Diretas	3.000		
44905100	Obras e Instalações	1.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.000		
Total:				11.000
Total Geral:				11.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 2 - FMDS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão e Manutenção FMDS			06.181.0009.2163	33304100	01500000	1.000	
				33901400	01500000	1.000	
				33903000	01500000	1.000	
				33903000	31500000	1.000	
				33903600	01500000	1.000	
				33903700	01500000	1.000	
				33903900	01500000	1.000	
				33904000	01500000	1.000	
				44905100	01500000	1.000	
				44905200	01500000	1.000	
				44905200	31500000	1.000	
Total por Fonte						11.000	
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)				01500000		9.000	
Contrapartidas do Município				31500000		2.000	
Total:						11.000	
Total Geral:						11.000	

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão:		117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
Unidade:		3 - FMPDC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
Código	Descrição	Projeto	Atividades	Op. Especiais	Total	
06	Segurança Pública				11.000	
06.181	Policciamento				11.000	
06.181.0009	Prevenção, Proteção e Segurança				11.000	
06.181.0009.2164	Gestão e Manutenção FMPDC		11.000		11.000	
Ação: FMPDC 001	Meta Ações executadas.					
	Unid. Medida Número					
	Qtde. 10					
Total:		0	11.000	0	11.000	
Total Geral:		0	11.000	0	11.000	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
Unidade: 3 - FMPDC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000	
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000		
33304100	Contribuições	1.000		
33900000	Aplicações Diretas	7.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.000		
33903000	Material de Consumo	2.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000
44000000	INVESTIMENTOS		3.000	
44900000	Aplicações Diretas	3.000		
44905100	Obras e Instalações	1.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.000		
Total:				11.000
Total Geral:				11.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**Unidade:** 3 - FMPDC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão e Manutenção FMPDC			06.181.0009.2164	33304100	01500000	1.000	
				33901400	01500000	1.000	
				33903000	01500000	1.000	
				33903000	31500000	1.000	
				33903600	01500000	1.000	
				33903700	01500000	1.000	
				33903900	01500000	1.000	
				33904000	01500000	1.000	
				44905100	01500000	1.000	
				44905200	01500000	1.000	
				44905200	31500000	1.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)				01500000			9.000
Contrapartidas do Município				31500000			2.000
Total:							11.000
Total Geral:							11.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
Unidade:	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
14	Direitos da Cidadania				32.670.719
14.122	Administração Geral				13.214.320
14.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				13.214.320
14.122.0001.2099	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SMDHC		974.320		974.320
Ação: SMDHC 001	Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.				
	Unid. Medida Percentual				Qtde. 100
14.122.0001.2100	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SMDHC		12.240.000		12.240.000
Ação: SMDHC 002	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				Qtde. 13
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				19.456.399
14.422.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				19.456.399
14.422.0005.1035	Formalização de Parcerias	12.442.906			12.442.906
Ação: SMDHC 008	Meta Execução de parcerias celebradas.				
	Unid. Medida Percentual				Qtde. 100
14.422.0005.2101	Qualifica Direitos Humanos		20.000		20.000
Ação: SMDHC 003	Meta Pessoas qualificadas em Direitos Humanos.				
	Unid. Medida Número				Qtde. 12000
14.422.0005.2150	Serviços, Ações e Equipamentos para Promoção da Defesa dos Direitos Humanos		6.969.493		6.969.493

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão: 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		Especificação				Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA									
Código	Meta	Unid. Medida	Qtde.						
Ação: SMDHC 009	Pessoas alcançadas.	Número	4000						
14.422.0005.2168	Gestão do Fundo da Criança e Adolescente.						10.000		10.000
Ação: SMDHC 010	Ações executadas.	Percentual	100						
14.422.0005.2169	Manutenção dos Conselhos Tutelares.						14.000		14.000
Ação: SMDHC 011	Conselhos Tutelares em funcionamento.	Número	7						
Total:						12.442.906	20.227.813	0	32.670.719
Total Geral:						12.442.906	20.227.813	0	32.670.719

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			32.574.519
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.074.000	
31900000	Aplicações Diretas	10.368.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	495.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000		
31901300	Obrigações Patronais	1.589.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	86.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	198.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	706.000		
31911300	Obrigações Patronais	706.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.500.519	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	19.148.378		
33504100	Contribuições	12.348.706		
33504300	Subvenções Sociais	6.799.672		
33900000	Aplicações Diretas	2.352.141		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	12.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	12.000		
33903000	Material de Consumo	95.085		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.303.320		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	351.736		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	534.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000		
33904900	Auxílio-Transporte	15.000		
33909300	Indenizações e Restituições	1.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			96.200
44000000	INVESTIMENTOS		96.200	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	94.200		
44504100	Contribuições	93.200		
44504200	Auxílios	1.000		
44900000	Aplicações Diretas	2.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.000		
Total:				32.670.719
Total Geral:				32.670.719

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA							
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SMDHC			14.122.0001.2099	33901400	01500000	12.000	974.320
				33903000	01500000	60.000	
				33903300	01500000	12.000	
				33903600	01500000	842.320	
				33903900	01500000	45.000	
				33904000	01500000	1.000	
				33909300	01500000	1.000	
				44905200	01500000	1.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SMDHC			14.122.0001.2100	31900400	01500000	495.000	12.240.000
				31901100	01500000	8.000.000	
				31901300	01500000	1.589.000	
				31901600	01500000	86.000	
				31909400	01500000	198.000	
				31911300	01500000	706.000	
				33900800	01500000	12.000	
				33903600	01500000	456.000	
				33903900	01500000	134.000	
				33904600	01500000	534.000	
				33904800	01500000	15.000	
				33904900	01500000	15.000	
	Formalização de Parcerias			14.422.0005.1035	33504100	51500000	
				33504300	01500000	1.000	
				44504100	51500000	93.200	
Qualifica Direitos Humanos			14.422.0005.2101	33903000	01500000	10.000	20.000
				33903900	01500000	10.000	
Serviços, Ações e Equipamentos para Promoção da Defesa dos Direitos Humanos			14.422.0005.2150	33504300	01500000	6.798.672	6.969.493
				33903000	01500000	15.085	
				33903900	01500000	154.736	
				44504200	01500000	1.000	
Gestão do Fundo da Criança e Adolescente.			14.422.0005.2168	33903000	01500000	5.000	10.000
				33903600	01500000	2.000	
				33903900	01500000	3.000	
Manutenção dos Conselhos Tutelares.			14.422.0005.2169	33903000	01500000	5.000	14.000
				33903600	01500000	3.000	
				33903900	01500000	5.000	
				44905200	01500000	1.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		20.228.813
Emendas Parlamentares Municipais					51500000		12.441.906
Total:							32.670.719
Total Geral:							32.670.719

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:		118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
Unidade:		2 - CONSORCIO REG.DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA - MULHERES DAS GERAIS				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	
14	Direitos da Cidadania				271.187	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				271.187	
14.422.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				271.187	
14.422.0005.2106	Consórcio Mulheres das Gerais		271.187		271.187	
Ação:	Meta Mulheres em situação de violência, acolhidas.					
	Unid. Medida Percentual					
	Qtde. 100					
Total:		0	271.187	0	271.187	
Total Geral:		0	271.187	0	271.187	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
Unidade: 2 - CONSORCIO REG.DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA - MULHERES DAS GERAIS				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			270.314
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.351	
31710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	170.351		
31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	170.351		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.963	
33710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	99.963		
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	99.963		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			873
44000000	INVESTIMENTOS		873	
44710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	873		
44717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	873		
Total:				271.187
Total Geral:				271.187

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA							
Unidade: 2 - CONSORCIO REG.DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA - MULHERES DAS GERAIS							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Consórcio Mulheres das Gerais			14.422.0005.2106	31717000	01500000	170.351	271.187
				33717000	01500000	99.963	
				44717000	01500000	873	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		271.187
Total:							271.187
Total Geral:							271.187

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão:		118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA			
Unidade:		3 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR			
Código	Descrição	Projeto	Atividades	Op. Especiais	Total
14	Direitos da Cidadania				100.000
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				100.000
14.422.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				100.000
14.422.0005.2107	Procon Próximo a Você		100.000		100.000
Ação: FMDC 001	Meta Consumidores atendidos.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 4000				
Total:		0	100.000	0	100.000
Total Geral:		0	100.000	0	100.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			90.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.000	
33900000	Aplicações Diretas	90.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	20.000		
33903000	Material de Consumo	5.000		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000
44000000	INVESTIMENTOS		10.000	
44900000	Aplicações Diretas	10.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000		
Total:				100.000
Total Geral:				100.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA							
Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Procon Próximo a Você			14.422.0005.2107	33901400	11501000	20.000	
				33903000	11501000	5.000	
				33903300	11501000	30.000	
				33903600	11501000	10.000	
				33903900	11501000	5.000	
				33904000	11501000	20.000	
				44905200	11501000	10.000	
							100.000
Total por Fonte							
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		100.000
Total:							100.000
Total Geral:							100.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:		118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
Unidade:		4 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Descrição	Projeto	Atividades	Op. Especiais	Total	
08	Assistência Social				1.600.000	
08.241	Assistência ao Idoso				1.600.000	
08.241.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				1.600.000	
08.241.0005.2105	Plano de Investimento		1.600.000		1.600.000	
Ação: FMID 001	Meta Propostas financiadas.					
	Unid. Medida Número					
	Qtde. 22					
Total:		0	1.600.000	0	1.600.000	
Total Geral:		0	1.600.000	0	1.600.000	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.200.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.000	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.200.000		
33504300	Subvenções Sociais	1.200.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			400.000
44000000	INVESTIMENTOS		400.000	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	400.000		
44504200	Auxílios	400.000		
Total:				1.600.000
Total Geral:				1.600.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA							
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Plano de Investimento			08.241.0005.2105	33504300	21749000	1.200.000	1.600.000
				44504200	21749000	400.000	
Total por Fonte							1.600.000
Outros Recursos Vinculados					21749000		1.600.000
Total:							1.600.000
Total Geral:							1.600.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão: 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					
Unidade: 5 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	Assistência Social				3.400.770
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				3.400.770
08.243.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				3.400.770
08.243.0005.2165	Amparo à Criança e Adolescente.		3.400.770		3.400.770
Ação: FMCA 002	Meta Propostas financiadas.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 16				
Total:		0	3.400.770	0	3.400.770
Total Geral:		0	3.400.770	0	3.400.770

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA				
Unidade: 5 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.965.961
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.965.961	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.965.961		
33504300	Subvenções Sociais	2.965.961		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			434.809
44000000	INVESTIMENTOS		434.809	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	334.809		
44504200	Auxílios	334.809		
44900000	Aplicações Diretas	100.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	100.000		
Total:				3.400.770
Total Geral:				3.400.770

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA							
Unidade: 5 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Amparo à Criança e Adolescente.			08.243.0005.2165	33504300	21749000	2.965.961	3.400.770
				44504200	21749000	334.809	
				44905200	21749000	100.000	
Total por Fonte							
Outros Recursos Vinculados					21749000		3.400.770
Total:							3.400.770
Total Geral:							3.400.770

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade:	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
27	Desporto e Lazer				23.762.143
27.122	Administração Geral				3.660.000
27.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				3.660.000
27.122.0001.2116	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMEL		3.550.000		3.550.000
Ação: SEMEL 002	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				
	Qtde. 13				
27.122.0001.2124	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEMEL		110.000		110.000
Ação: SEMEL 001	Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
27.451	Infra-Estrutura Urbana				10.381.143
27.451.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				10.381.143
27.451.0005.2126	Infraestruturas de Esporte e Lazer		10.381.143		10.381.143
Ação: SEMEL 003	Meta Espaços reformados.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 6				
27.812	Desporto Comunitário				9.721.000
27.812.0002	Contagem mais Saúde				9.721.000
27.812.0002.2151	Promoção de Bem Estar com Práticas Esportivas		9.721.000		9.721.000
Ação: SEMEL 006	Meta Atividades esportivas e de lazer ofertadas.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 13				
Total:		0	23.762.143	0	23.762.143

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
Unidade:	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total			
Total Geral:		0	23.762.143	0	23.762.143	0		23.762.143

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.907.000
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.079.000	
31900000	Aplicações Diretas	2.823.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	277.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.028.000		
31901300	Obrigações Patronais	441.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	71.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	256.000		
31911300	Obrigações Patronais	256.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.828.000	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.160.000		
33504100	Contribuições	1.100.000		
33504300	Subvenções Sociais	60.000		
33900000	Aplicações Diretas	7.668.000		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	8.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	32.000		
33903000	Material de Consumo	2.125.000		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	450.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.348.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.453.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	141.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	101.000		
33904900	Auxílio-Transporte	10.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.855.143
44000000	INVESTIMENTOS		11.855.143	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	825.000		
44504100	Contribuições	825.000		
44900000	Aplicações Diretas	11.030.143		
44905100	Obras e Instalações	6.070.143		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.960.000		
Total:				23.762.143
Total Geral:				23.762.143

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMEL			27.122.0001.2116	31900400	01500000	277.000	
				31901100	01500000	2.028.000	
				31901300	01500000	441.000	
				31901600	01500000	6.000	
				31909400	01500000	71.000	
				31911300	01500000	256.000	
				33900800	01500000	8.000	
				33903600	01500000	237.000	
				33903900	01500000	74.000	
				33904600	01500000	141.000	
				33904800	01500000	1.000	
				33904900	01500000	10.000	
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEMEL			27.122.0001.2124	33901400	01500000	32.000	
				33903000	01500000	10.000	
				33903600	01500000	10.000	
				33903900	01500000	38.000	
				44905200	01500000	20.000	
							110.000
Infraestruturas de Esporte e Lazer			27.451.0005.2126	33903900	01500000	16.000	
				44905100	01500000	330.000	
				44905100	41754900	2.440.143	
				44905100	51706710	1.900.000	
				44905100	51710710	1.400.000	
				44905200	01500000	65.000	
				44905200	21700000	2.200.000	
				44905200	51700710	2.030.000	
							10.381.143
Promoção de Bem Estar com Práticas Esportivas			27.812.0002.2151	33504100	01500000	1.100.000	
				33504300	01500000	60.000	
				33903000	01500000	390.000	
				33903000	51700710	1.100.000	
				33903000	51706710	625.000	
				33903200	01500000	450.000	
				33903600	01500000	1.000	
				33903600	51700710	1.100.000	
				33903900	01500000	1.600.000	
				33903900	51700710	1.100.000	
				33903900	51706710	625.000	
				33904800	01500000	100.000	
				44504100	01500000	200.000	
				44504100	51706710	625.000	
				44905200	01500000	20.000	
			44905200	51706710	625.000		
							9.721.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		7.992.000
Outras Transferências da União referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					21700000		2.200.000
Operações de Crédito Internas					41754900		2.440.143
Emendas Parlamentares Individuais da União - Outras Transferências					51700710		5.330.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Convênios ou Congêneres da União							
Emendas Parlamentares Individuais da União					51706710		4.400.000
Emendas Parlamentares Individuais do Estado					51710710		1.400.000
Total:							23.762.143
Total Geral:							23.762.143

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão: 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES						
Código						
27	Desporto e Lazer					188.000
27.812	Desporto Comunitário					188.000
27.812.0002	Contagem mais Saúde					188.000
27.812.0002.2152	Promoção de Bem Estar com Práticas Esportivas - FMES					188.000
Ação: FMES 003	Meta Atividades esportivas e de lazer ofertadas.	<u>Unid. Medida</u> Número				
		<u>Qtde.</u> 6				
Total:			0		0	188.000
Total Geral:			0		0	188.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			186.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.000	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	182.000		
33504100	Contribuições	182.000		
33900000	Aplicações Diretas	4.000		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000
44000000	INVESTIMENTOS		2.000	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000		
44504100	Contribuições	2.000		
Total:				188.000
Total Geral:				188.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**Unidade:** 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Promoção de Bem Estar com Práticas Esportivas - FMES			27.812.0002.2152	33504100	01500000	2.000	
				33504100	51500000	180.000	
				33903100	01500000	2.000	
				33903900	01500000	2.000	
				44504100	01500000	2.000	
Total por Fonte							188.000
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		8.000
Emendas Parlamentares Municipais					51500000		180.000
Total:							188.000
Total Geral:							188.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	121 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL				
Unidade:	1 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
15	Urbanismo				14.058.437
15.452	Serviços Urbanos				14.058.437
15.452.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental				14.058.437
15.452.0007.2110	Implantação e Conservação de Áreas Verdes Urbanas		14.058.437		14.058.437
Ação: SEMAD 003	Meta Áreas verdes urbanas implantadas e conservadas.		Unid. Medida Percentual	Qtde. 100	
18	Gestão Ambiental				13.139.800
18.122	Administração Geral				11.118.000
18.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				11.118.000
18.122.0001.2108	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEMAD			19.000	19.000
Ação: SEMAD 001	Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.		Unid. Medida Percentual	Qtde. 100	
18.122.0001.2109	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMAD			11.099.000	11.099.000
Ação: SEMAD 002	Meta Pagamentos realizados.		Unid. Medida Pagamento	Qtde. 13	
18.542	Controle Ambiental				2.021.800
18.542.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental				2.021.800
18.542.0007.2111	Implementação da Política de Defesa Animal			2.021.800	2.021.800
Ação: SEMAD 004	Meta Política pública de defesa animal executada.		Unid. Medida Percentual	Qtde. 100	

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	121 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL					
Unidade:	1 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	Total
Total:		0	27.198.237	0	27.198.237	27.198.237
Total Geral:		0	27.198.237	0	27.198.237	27.198.237

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 121 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL				
Unidade: 1 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			21.455.676
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.329.000	
31900000	Aplicações Diretas	9.529.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	823.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.419.500		
31901300	Obrigações Patronais	800.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.500		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.000		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	308.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	800.000		
31911300	Obrigações Patronais	800.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.126.676	
33900000	Aplicações Diretas	11.126.676		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	8.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	15.000		
33903000	Material de Consumo	2.043.800		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	355.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.393.876		
33904600	Auxílio-Alimentação	300.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000		
33904900	Auxílio-Transporte	10.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.742.561
44000000	INVESTIMENTOS		5.742.561	
44900000	Aplicações Diretas	5.742.561		
44905100	Obras e Instalações	5.720.311		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	22.250		
Total:				27.198.237
Total Geral:				27.198.237

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 121 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL

Unidade: 1 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Implantação e Conservação de Áreas Verdes Urbanas			15.452.0007.2110	33903000	01500000	20.000	
				33903900	01500000	8.295.876	
				44905100	01500000	3.245.762	
				44905100	21708000	1.132.272	
				44905100	41754900	1.342.277	
				44905200	01500000	22.250	
							14.058.437
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEMAD			18.122.0001.2108	33901400	01500000	15.000	
				33903000	01500000	2.000	
				33903900	01500000	2.000	
							19.000
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMAD			18.122.0001.2109	31900400	01500000	823.000	
				31901100	01500000	7.419.500	
				31901300	01500000	800.000	
				31901600	01500000	31.500	
				31909400	01500000	147.000	
				31909600	01500000	308.000	
				31911300	01500000	800.000	
				33900800	01500000	8.000	
				33903600	01500000	355.000	
				33903900	01500000	96.000	
				33904600	01500000	300.000	
				33904800	01500000	1.000	
				33904900	01500000	10.000	
							11.099.000
Implementação da Política de Defesa Animal			18.542.0007.2111	33903000	01500000	2.021.800	
							2.021.800
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		24.723.688
Transferências da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)					21708000		1.132.272
Operações de Crédito Internas					41754900		1.342.277
Total:							27.198.237
Total Geral:							27.198.237

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:		121 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL				
Unidade:		2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	
18	Gestão Ambiental				376.312	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				366.312	
18.541.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental				366.312	
18.541.0007.1030	Conscientização e Mobilização Socioambiental	73.312			73.312	
Ação: FMMA 003	Meta Ações realizadas.					
	Unid. Medida Número				Qtde. 260	
18.541.0007.2112	Ampliação e Manutenção da Coleta Seletiva		293.000		293.000	
Ação: FMMA 001	Meta Coleta seletiva executada.					
	Unid. Medida Percentual				Qtde. 100	
18.542	Controle Ambiental				10.000	
18.542.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental				10.000	
18.542.0007.1029	Fiscalização, Preservação e Recuperação Ambiental	10.000			10.000	
Ação: FMMA 002	Meta Quantidade de áreas verdes recuperadas.					
	Unid. Medida Número				Qtde. 4	
Total:		83.312	293.000	0	376.312	
Total Geral:		83.312	293.000	0	376.312	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 121 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL				
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			376.312
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		376.312	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000		
33504100	Contribuições	20.000		
33900000	Aplicações Diretas	356.312		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	356.312		
Total:				376.312
Total Geral:				376.312

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 121 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL							
Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Conscientização e Mobilização Socioambiental			18.541.0007.1030	33504100	01500000	20.000	73.312
				33903900	31500000	53.312	
Ampliação e Manutenção da Coleta Seletiva			18.541.0007.2112	33903900	01500000	193.000	293.000
				33903900	11501000	100.000	
Fiscalização, Preservação e Recuperação Ambiental			18.542.0007.1029	33903900	01500000	10.000	10.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		223.000
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		100.000
Contrapartidas do Município					31500000		53.312
Total:							376.312
Total Geral:							376.312

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão: 124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código						
13		Cultura				6.711.000
13.122		Administração Geral				3.778.000
13.122.0001		Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				3.778.000
13.122.0001.2117		Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SECULT		58.000		58.000
<u>Ação:</u> SECULT 001		<u>Meta</u> Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.				<u>Unid. Medida</u> Percentual
						<u>Qtde.</u> 100
13.122.0001.2118		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SECULT		3.720.000		3.720.000
<u>Ação:</u> SECULT 002		<u>Meta</u> Pagamentos realizados.				<u>Unid. Medida</u> Pagamento
						<u>Qtde.</u> 13
13.392		Difusão Cultural				2.933.000
13.392.0006		Cultura e Produção Simbólica				2.933.000
13.392.0006.2141		Planejamento e Construção da Política Cultural		2.933.000		2.933.000
<u>Ação:</u> SECULT 003		<u>Meta</u> Atividades de apoio cultural realizadas.				<u>Unid. Medida</u> Número
						<u>Qtde.</u> 10
Total:			0	6.711.000	0	6.711.000
Total Geral:			0	6.711.000	0	6.711.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.351.000
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.065.000	
31900000	Aplicações Diretas	2.880.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	95.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.350.000		
31901300	Obrigações Patronais	360.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	185.000		
31911300	Obrigações Patronais	185.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.286.000	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000		
33504100	Contribuições	2.000		
33900000	Aplicações Diretas	3.284.000		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	6.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	30.000		
33903000	Material de Consumo	19.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	470.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.610.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	145.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000		
33904900	Auxílio-Transporte	3.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			360.000
44000000	INVESTIMENTOS		360.000	
44900000	Aplicações Diretas	360.000		
44905100	Obras e Instalações	360.000		
Total:				6.711.000
Total Geral:				6.711.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SECULT			13.122.0001.2117	33901400	01500000	30.000	58.000
				33903000	01500000	8.000	
				33903900	01500000	20.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SECULT			13.122.0001.2118	31900400	01500000	95.000	3.720.000
				31901100	01500000	2.350.000	
				31901300	01500000	360.000	
				31901600	01500000	15.000	
				31909400	01500000	60.000	
				31911300	01500000	185.000	
				33900800	01500000	6.000	
				33903600	01500000	470.000	
				33903900	01500000	30.000	
				33904600	01500000	145.000	
				33904800	01500000	1.000	
				33904900	01500000	3.000	
Planejamento e Construção da Política Cultural			13.392.0006.2141	33504100	01500000	2.000	2.933.000
				33903000	01500000	11.000	
				33903900	01500000	2.560.000	
				44905100	01500000	10.000	
				44905100	51706710	350.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		6.361.000
Emendas Parlamentares Individuais da União					51706710		350.000
Total:							6.711.000
Total Geral:							6.711.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão: 124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		Especificação				Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Unidade: 2 - FMIC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA									
Código		Unid. Medida		Qtde.					
13	Cultura								2.401.000
13.392	Difusão Cultural								2.401.000
13.392.0006	Cultura e Produção Simbólica								2.401.000
13.392.0006.2140	Fomento e Difusão Cultural				2.401.000				2.401.000
Ação: FMIC 001	Meta Ações culturais executadas.	Número		150					
Total:					0		2.401.000	0	2.401.000
Total Geral:					0		2.401.000	0	2.401.000

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Unidade: 2 - FMIC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.401.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.401.000	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.400.000		
33504100	Contribuições	2.400.000		
33900000	Aplicações Diretas	1.000		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000		
Total:				2.401.000
Total Geral:				2.401.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 2 - FMIC - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Fomento e Difusão Cultural			13.392.0006.2140	33504100	01500000	2.400.000	2.401.000
				33903100	01500000	1.000	
Total por Fonte							2.401.000
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		2.401.000
Total:							2.401.000
Total Geral:							2.401.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1.00

Órgão:		124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Unidade:		3 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	
13	Cultura				238.000	
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				238.000	
13.391.0006	Cultura e Produção Simbólica				238.000	
13.391.0006.2139	Patrimônio, Memória e Cultura		238.000		238.000	
Ação: FUMPAC 001	Meta Inventários aprovados.					
	Unid. Medida Número					
	Qtde. 100					
Total:		0	238.000	0	238.000	
Total Geral:		0	238.000	0	238.000	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Unidade: 3 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURA				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			238.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		238.000	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	60.000		
33504100	Contribuições	60.000		
33900000	Aplicações Diretas	178.000		
33903000	Material de Consumo	8.000		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	150.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000		
Total:				238.000
Total Geral:				238.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 124 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade: 3 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURA							
Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Patrimônio, Memória e Cultura			13.391.0006.2139	33504100	01500000	60.000	238.000
				33903000	01500000	8.000	
				33903100	01500000	150.000	
				33903900	01500000	20.000	
Total por Fonte							238.000
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		238.000
Total:							238.000
Total Geral:							238.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	Unidade:	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
19	125 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						55.607.723
19.126	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						55.607.723
19.126.0001			Ciência e Tecnologia				4.386.000
19.126.0001.2143			Tecnologia da Informatização				4.310.000
			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				
			Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - STI				
Ação:	STI 002		Meta Pagamentos realizados.				
			Unid. Medida Pagamento				
			Qtde. 13				
19.126.0001.2144			Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - STI		76.000		76.000
Ação:	STI 001		Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.				
			Unid. Medida Percentual				
			Qtde. 100				
19.126.0011			Inovação Digital				51.221.723
19.126.0011.1033			Suporte Tecnológico e LGPD - STI	251.000			251.000
Ação:	STI 005		Meta Dados e Informações Municipais seguros e em conformidade com a LGPD.				
			Unid. Medida Percentual				
			Qtde. 50				
19.126.0011.1034			Contagem Conectada - STI	5.281.000			5.281.000
Ação:	STI 006		Meta Serviços digitalizados.				
			Unid. Medida Percentual				
			Qtde. 15				
19.126.0011.1037			Governança e Gestão de TIC	1.050.000			1.050.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:		125 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Unidade:		1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Código	Especificação		Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Ação: STI 007	Meta Normas de governança e de gestão de TI estabelecidos e mantidos.	Unid. Medida Número	Qtde. 8			
19.126.0011.2145	Inovação e Desburocratização - STI			25.608.723		25.608.723
Ação: STI 003	Meta Órgãos e Unidades Conectados a Rede Municipal.	Unid. Medida Unidade	Qtde. 26			
19.126.0011.2146	Apoio e Infraestrutura Tecnológica - STI			19.031.000		19.031.000
Ação: STI 004	Meta Infraestrutura de TIC em funcionamento.	Unid. Medida Percentual	Qtde. 25			
Total:				6.582.000	0	55.607.723
Total Geral:				6.582.000	0	55.607.723

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III

EM R\$1.00

Órgão: 125 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.185.000
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.996.000	
31900000	Aplicações Diretas	3.623.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	10.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.223.000		
31901300	Obrigações Patronais	345.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	373.000		
31911300	Obrigações Patronais	373.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.189.000	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	24.000		
33504100	Contribuições	24.000		
33900000	Aplicações Diretas	26.165.000		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	8.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	15.000		
33903000	Material de Consumo	18.000		
33903500	Serviços de Consultoria	10.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	144.500		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.089.450		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	24.597.550		
33904600	Auxílio-Alimentação	130.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500		
33904900	Auxílio-Transporte	4.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.422.723
44000000	INVESTIMENTOS		25.422.723	
44900000	Aplicações Diretas	25.422.723		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.890.000		
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.337.000		
44905100	Obras e Instalações	642.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	12.553.723		
Total:				55.607.723
Total Geral:				55.607.723

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 125 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - STI			19.126.0001.2143	31900400	01500000	10.000	4.310.000
				31901100	01500000	3.223.000	
				31901300	01500000	345.000	
				31901600	01500000	5.000	
				31909400	01500000	40.000	
				31911300	01500000	373.000	
				33900800	01500000	8.000	
				33903600	01500000	144.500	
				33903900	01500000	26.000	
				33904600	01500000	130.000	
				33904800	01500000	1.500	
				33904900	01500000	4.000	
				Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - STI			
33901400	01500000	15.000					
33903000	01500000	12.000					
33903500	01500000	5.000					
33903900	01500000	15.000					
44905200	01500000	5.000					
Suporte Tecnológico e LGPD - STI			19.126.0011.1033	33903000	01500000	1.000	251.000
				33904000	01500000	250.000	
Contagem Conectada - STI			19.126.0011.1034	33903900	01500000	1.000	5.281.000
				33904000	01500000	5.250.000	
				44905200	01500000	30.000	
Governança e Gestão de TIC			19.126.0011.1037	33904000	01500000	450.000	1.050.000
				44904000	41754900	600.000	
Inovação e Desburocratização - STI			19.126.0011.2145	33903500	01500000	5.000	25.608.723
				33903900	01500000	5.000	
				33904000	01500000	1.611.000	
				44903900	41754900	2.890.000	
				44904000	41754900	8.337.000	
				44905100	31500000	30.000	
				44905100	41754900	612.000	
				44905200	01500000	600.000	
				44905200	31500000	300.000	
44905200	41754900	11.218.723					
Apoio e Infraestrutura Tecnológica - STI			19.126.0011.2146	33903000	01500000	5.000	19.031.000
				33903700	01500000	1.089.450	
				33903900	01500000	100.000	
				33904000	01500000	17.036.550	
				44904000	01500000	400.000	
				44905200	01500000	400.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		31.620.000
Contrapartidas do Município					31500000		330.000

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 125 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Unidade:** 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Aplicação Programada	Class. Resu.	ID Ação	Classificação Orçamentária			Importância	
			Proj./Ativ./Op.	Nat. Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Operações de Crédito Internas					41754900		23.657.723
Total:							55.607.723
Total Geral:							55.607.723



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	1	Data:	24/11/2023
Vereador:	ABNE MOTTA		

AÇÃO

Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		

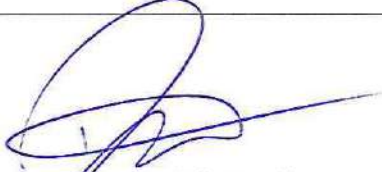

Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	657.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			657.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	2	Data:	24/11/2023
Vereador:	ABNE MOTTA		

AÇÃO

Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		


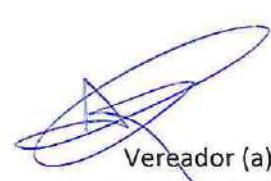
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	537.177,21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			537.177,21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	3	Data:	24/11/2023
Vereador:	ABNE MOTTA		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMES 003		
Descrição da Ação:	Oferta de apoio e participação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, desenvolvendo atividades esportivas de lazer e eventos esportivos.		
UO:	1202	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	
Funcional Programática:	27.812.0002.2152		

Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	60.000,00
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			60.000,00

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	4	Data:	24/11/2023
Vereador:	ALEX CHIODI		

AÇÃO			
Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		



Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	627.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	5	Data:	24/11/2023
Vereador:	ALEX CHIODI		
AÇÃO			
Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		



Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	627.177,21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			627.177,21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Alex Chiodi (Assinatura e Carimbo) Presidente Câmara Municipal de Contagem
--	---

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	6	Data:	28/11/2023
Vereador:	ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA		

AÇÃO

Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		

Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	547.177,23
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			547.177,23

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	JHONES DAVID PINTO LOPES	Telefone:	3199094855
---------------------------------	--------------------------	-----------	------------

 Jhones David Pinto Lopes - Chefe de Gabinete - Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Arnaldo Luiz de Oliveira CPF 277.079.386-15 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	---

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:		Data:	28/11/2023
Vereador:	ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMS 007		
Descrição da Ação:	Ampliação, manutenção e apoio assistencial da atenção ambulatorial especializada e rede de atenção psicossocial.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.302.0002.2075		

Tipo de Execução:	Direta
Tipo de Despesa:	Investimento

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	80.000,00
TOTAL			80.000,00

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	JHONES DAVID PINTO LOPES	Telefone:	3199094855
---------------------------------	--------------------------	-----------	------------

 Jhones David Pinto Lopes - Chefe do Gabinete - Responsible for information (Assinatura e Carimbo)	 Arnaldo Luiz de Oliveira CPF 277.079.386-15 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	---

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	8	Data:	28/11/2023
Vereador:	ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA		

AÇÃO

Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		

Tipo de Execução:	INDIRETA
Tipo de Despesa:	CUSTEIO

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	577.177,20
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			577.177,20

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	JHONES DAVID PINTO LOPES	Telefone:	31999094855
---------------------------------	--------------------------	-----------	-------------

 Jhones David Pinto Lopes - Chefe de Gabinete - Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Arnaldo Luiz de Oliveira CPF 277.079.386-15 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	---

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	9	Data:	28/11/2023
Vereador:	ARNALDO LUIZ DE OLIVEIRA		

AÇÃO

Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		

Tipo de Execução:	INDIRETA
Tipo de Despesa:	CUSTEIO

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	50.000,00
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			50.000,00

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	JHONES DAVID PINTO LOPES	Telefone:	31999094855
---------------------------------	--------------------------	-----------	-------------

 Jhones David Pinto Lopes - Chefe do Gabinete - Mat. 5.378 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Arnaldo Luiz de Oliveira CPF 277.079.388-15 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	---

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	<u>30</u>	Data:	27/11/2023
Vereador:	BRUNO BRAGA BATISTA		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		

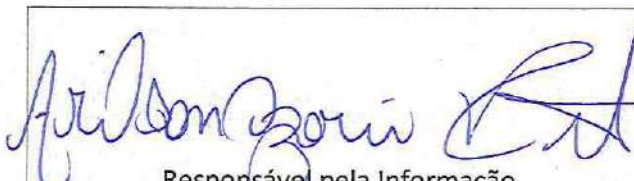
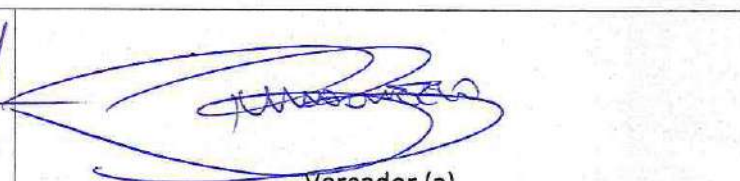
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	627.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	ARILSON OZORIO - MAT. 0781	Telefone:	(31)99639-2582
---------------------------------	----------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	W	Data:	27.11.23
Vereador:	Bruno Braga Batista		

AÇÃO

Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		


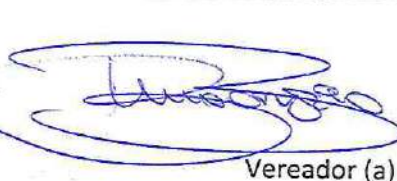
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	307.177,21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			307.177,21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	ARILSON OZORIO-MAT.0781	Telefone:	3199639 2582
---------------------------------	-------------------------	-----------	--------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	12	Data:	27.11.23
Vereador:	Bruno Braga Batista		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMTRS 001		
Descrição da Ação:	Estruturação de pontos fixos da economia solidária e lojas de economia popular solidária, bem como qualificação e orientação de empreendimentos.		
UO:	1107	FMTRS - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA	
Funcional Programática:	11.334.0010.2051		

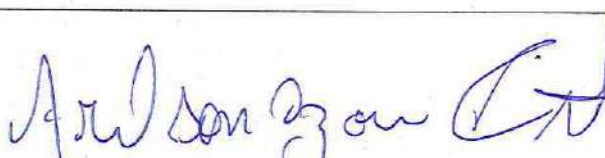

Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio/ Investimento

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	230.000,00
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	90.000,00
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			320.000,00

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	ARILSON OZORIO - MAT. 0781	Telefone:	31 99639-2582
---------------------------------	----------------------------	-----------	---------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	13	Data:	27/11/2023
Vereador:	DAISY SILVA		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		


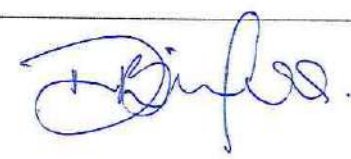
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	627.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	14	Data:	27/11/2023
Vereador:	DAISY SILVA		
AÇÃO			
Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		


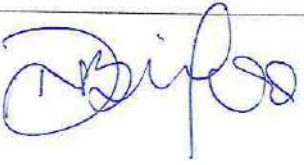
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	627.177,21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			627.177,21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	15	Data:	27/11/2023
Vereador:	DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		


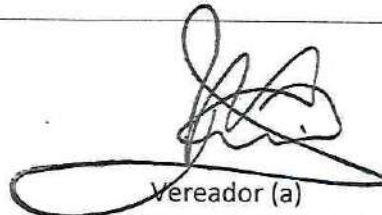

Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	587.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			587.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	VIVIANE SILVA	Telefone:	(31)99770-6057
---------------------------------	---------------	-----------	----------------

Viviane Silva  MAT 4330 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo) 
---	---

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	16	Data:	27/11/2023
Vereador:	DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMS 015		
Descrição da Ação:	Manutenção, qualificação e ampliação de serviços de vigilância epidemiológica e ambiental, saúde do trabalhador, Programa Municipal de Imunização, controle de zoonoses e ações de Vigilância Sanitária.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.305.0002.2155		


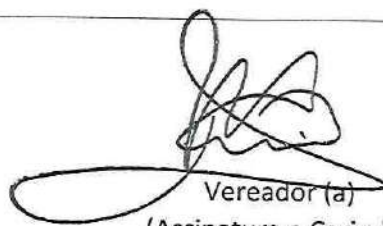
Tipo de Execução:	Direta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	40.000,00
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			40.000,00

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	VIVIANE SILVA	Telefone:	(31)99770-6057
---------------------------------	---------------	-----------	----------------

<p>Viviane Silva</p>  <p>MAT 4330</p> <p>Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)</p>	 <p>Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)</p> <p>VER. DANIEL CARVALHO</p>
--	---

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	17	Data:	
Vereador:	DANIEL FLÁVIO DE MOURA CARVALHO		

AÇÃO			
Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		

Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	627.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	VIVIANE SILVA	Telefone:	(31)99770-6057
---------------------------------	---------------	-----------	----------------

 Viviane Silva MAT 4330 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 VER. DANIEL CARVALHO Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	18	Data:	27/11/2023
Vereador:	Daniel Pereira Fonseca Silva - Daniel do Irineu		

AÇÃO

Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		

Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	627.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	Maria Gabrielle de Oliveira Silva Matrícula: 5123	Telefone:	3359-8749
---------------------------------	--	-----------	-----------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	19	Data:	27/11/2023
Vereador:	Daniel Pereira Fonseca Silva-Danioel do Irineu		
AÇÃO			
Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		



Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	627.177,21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			627.177,21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	Maria Gabrielle de Oliveira Silva Matrícula: 5123	Telefone:	3359-8749
---------------------------------	--	-----------	-----------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda: 20 Data: 24/11/2023

Vereador: DENILSON DA JUC

AÇÃO

Código da Ação: **FMS 016**

Descrição da Ação: Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.

UO: 1131 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática: **10.122.0002.1036**

Tipo de Execução: Indireta


Tipo de Despesa: Custeio


Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	627.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento: RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010 Telefone: (31)98800-4868


Responsável pela Informação
(Assinatura e Carimbo)


Vereador (a)
(Assinatura e Carimbo)

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	21	Data:	24/11/2023
Vereador:	DENILSON DA JUC		

AÇÃO

Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		

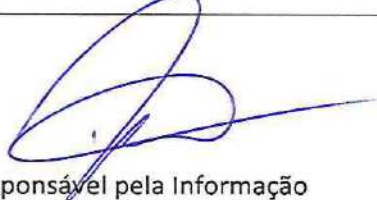
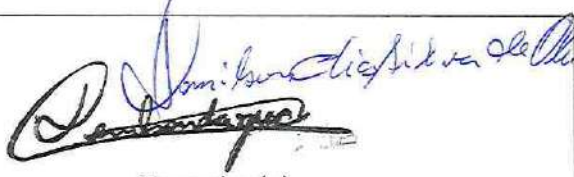
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	627.177,21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			627.177,21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	22	Data:	29/11/2023
Vereador:	EDGARD GUEDES VIEIRA		

AÇÃO

Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		



Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio/ Investimento

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	552.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	75.000,00
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	23	Data:	29/11/2023
Vereador:	EDGARD GUEDES VIEIRA		

AÇÃO

Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		

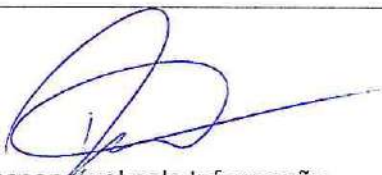

Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio/ Investimento

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	587.177,21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	40.000,00
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			627.177,21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	24	Data:	24/11/2023
Vereador:	GEGÊ MARRECO		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		



Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	627.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	25	Data:	24/11/2023
Vereador:	GEGÊ MARRECO		
AÇÃO			
Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		



Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	627.177,21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			627.177,21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	26	Data:	28/11/2023
Vereador:	GIL ANTONIO DINIZ - TETECO		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		



Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	627.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	JOSE CARLOS PANTUSO FILHO - MAT. 5164	Telefone:	(31)99909-5166
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	27	Data:	28/11/2023
Vereador:	GIL ANTONIO DINIZ - TETECO		
AÇÃO			
Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		



Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	547.177,21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			547.177,21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	JOSE CARLOS PANTUSO FILHO - MAT. 5164	Telefone:	(31)99909-5166
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda: 28 Data: 28/11/2023

Vereador: GIL ANTONIO DINIZ - TETECO

AÇÃO

Código da Ação: **FMES 003**

Descrição da Ação: Oferta de apoio e participação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, desenvolvendo atividades esportivas de lazer e eventos esportivos.

UO: 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Funcional Programática: **27.812.0002.2152**

Tipo de Execução: Indireta


Tipo de Despesa: Custeio


Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	80.000,00
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			80.000,00

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento: JOSE CARLOS PANTUSO FILHO - MAT. 5164 Telefone: (31)99909-5166


Jose Carlos Pantuso Filho
Responsável pela Informação
(Assinatura e Carimbo)


Gil Antonio Diniz (Teteco)
Vereador (a)
(Assinatura e Carimbo)

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	<u>29</u>	Data:	27/11/2023
Vereador:	GLORIA DE FATIMA LOPES PENA – GLORIA DA APOSENTADORIA		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		

Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cod. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	627.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	KENERSON OTACILIO BARRAL	Telefone:	3198794-1670
---------------------------------	--------------------------	-----------	--------------

 Kenerson Otacilio Barral Chefe de Gabinete Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Gloria de Fatima Lopes Pena Vereadora de Contagem Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	30	Data:	27/11/2023
Vereador:	GLORIA DE FATIMA LOPES PENA – GLORIA DA APOSENTADORIA		
AÇÃO			
Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		
Tipo de Execução:	Indireta		
Tipo de Despesa:	Custeio		

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	627,177.21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			627,177.21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	KENERSON OTACILIO BARRAL	Telefone:	3198794-1670
---------------------------------	--------------------------	-----------	--------------

 Kenerson Otacilio Barral Chefe de Gabinete Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Gloria de Fatima Lopes Pena Vereadora de Contagem (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	31	Data:	27/11/2023
Vereador:	HUGO OTAVIO COSTA VILAÇA		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		



Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	655.992,80
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			655.992,80

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	LUIZ CLAUDIO DA SILVA	Telefone:	(31)98486-6130
---------------------------------	-----------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	---

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda: **32** Data: **27/11/2023**

Vereador: **HUGO OTAVIO COSTA VILAÇA**

AÇÃO

Código da Ação: **SMDHC 008**

Descrição da Ação: **Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.**

UO: **1181** SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Funcional Programática: **14.422.0005.1035**

Tipo de Execução: **Indireta**

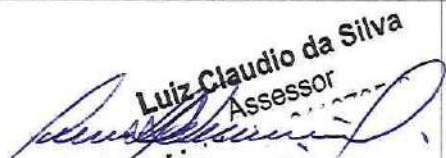
Tipo de Despesa: **Custeio/ Investimento**


Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	289.633,44
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	7.000,00
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			296.633,44

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento: **LUIZ CLAUDIO DA SILVA** Telefone: **31-984866130**


Luiz Claudio da Silva
Assessor
Responsável pela Informação
(Assinatura e Carimbo)


Hugo Vilaça
Vereador
Vereador (a)
(Assinatura e Carimbo)

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	33	Data:	27/11/2023
Vereador:	HUGO OTAVIO COSTA VILAÇA		
AÇÃO			
Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		

Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio/ Investimento

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	275.528,17
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	26.200,02
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			301.728,19

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	LUIZ CLAUDIO DA SILVA	Telefone:	31-984866130
---------------------------------	-----------------------	-----------	--------------

Luiz Claudio da Silva Assessor Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Hugo Vilaça Vereador Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda: 34 Data: 24/11/2023

Vereador: ITAMAR DOS SANTOS DA SILVA

AÇÃO

Código da Ação: **FMS 016**

Descrição da Ação: Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.

UO: 1131 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática: **10.122.0002.1036**

Tipo de Execução: Indireta

Tipo de Despesa: Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	627.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento: NAYARA CAMILA FERREIRA NEVES Telefone: (31)98885-1884

Pastor Itamar
Vereador
Responsável pela Informação
(Assinatura e Carimbo)

Pastor Itamar
Vereador (a)
(Assinatura e Carimbo)

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	35	Data:	24/11/2023
Vereador:	ITAMAR DOS SANTOS DA SILVA		

AÇÃO

Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		


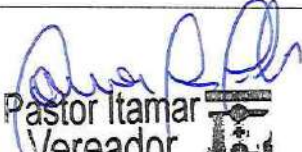
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	627.177,21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			627.177,21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	NAYARA CAMILA FERREIRA NEVES	Telefone:	(31)98885-1884
---------------------------------	------------------------------	-----------	----------------

 Pastor Itamar Vereador Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Pastor Itamar Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	---

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	36	Data:	28/11/2023
Vereador:	JOSE ANTONIO PROCOPIO DE ALMEIDA		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		

Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	627.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	JOSE GERALDO DINIZ	Telefone:	(31)99606-3166
---------------------------------	--------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	37	Data:	28/11/2023
Vereador:	JOSE ANTONIO PROCOPIO DE ALMEIDA		

AÇÃO

Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		

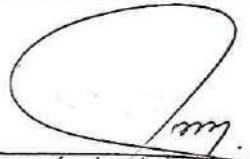
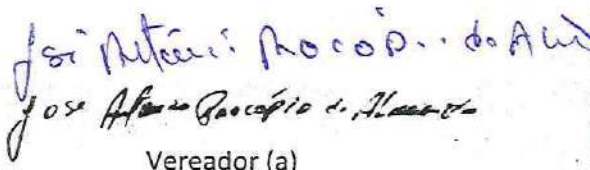
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	627.177,21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			627.177,21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	JOSE GERALDO DINIZ	Telefone:	31996063166
---------------------------------	--------------------	-----------	-------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	38	Data:	24/11/2023
Vereador:	JOSÉ CARLOS CARNEIRO GOMES		

AÇÃO

Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		



Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	627.177,43
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,43

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 José Carlos Gomes Vereador Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	---

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	39	Data:	24/11/2023
Vereador:	JOSÉ CARLOS CARNEIRO GOMES		
AÇÃO			
Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		


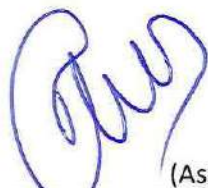
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	587.177,00
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			587.177,00

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 José Carlos Gomes Vereador (Assinatura e Carimbo)
--	---

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	40	Data:	24/11/2023
Vereador:	JOSÉ CARLOS CARNEIRO GOMES		

AÇÃO

Código da Ação:	FMTRS 001		
Descrição da Ação:	Estruturação de pontos fixos da economia solidária e lojas de economia popular solidária, bem como qualificação e orientação de empreendimentos.		
UO:	1107	FMTRS - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA	
Funcional Programática:	11.334.0010.2051		



Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	40.000,00
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			40.000,00

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 José Carlos Gomes Vereador Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	---

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	41	Data:	24/11/2023
Vereador:	LEANDRO VIANA DA SILVA - LEO DA ACADEMIA		

AÇÃO

Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		

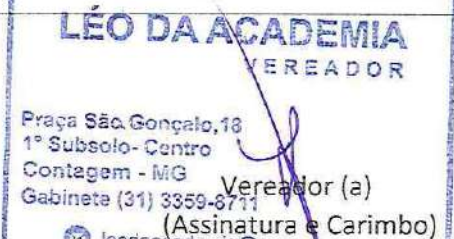
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	627.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	THIAGO PINTO DA SILVA BRITO	Telefone:	(31)99350-0151
---------------------------------	-----------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 LÉO DA ACADEMIA VEREADOR Praça São Gonçalo, 16 1º Subsolo - Centro Contagem - MG Gabinete (31) 3359-8711 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo) leodaacademia@cmo.mg.gov.br
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	42	Data:	24/11/2023
Vereador:	LEANDRO VIANA DA SILVA - LEO DA ACADEMIA		

AÇÃO

Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		

Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	627.177,21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			627.177,21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	THIAGO PINTO DA SILVA BRITO	Telefone:	(31)99350-0151
---------------------------------	-----------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 LÉO DA ACADEMIA VEREADOR Praça São Gonçalo, 18 1º Subsolo- Centro Contagem - MG Gabinete (31) 3359-8711 leodgacademia@cmg.mg.gov.br
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	43	Data:	05/12/2023
Vereador:	Moara Saboia		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		

Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	627.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	Robson Luiz	Telefone:	(31) 99319-0547
---------------------------------	-------------	-----------	-----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	44	Data:	05/12/2023
Vereador:	Moara Saboia		
AÇÃO			
Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		


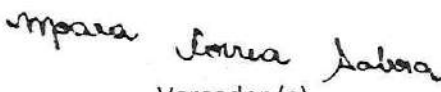
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	567.177,21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			567.177,21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	Robson Luiz	Telefone:	(31) 99319-0547
---------------------------------	-------------	-----------	-----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	45	Data:	05/12/2023
Vereador:	Moara Saboia		

AÇÃO

Código da Ação:	FMSAN 001		
Descrição da Ação:	Oferta de atividades de capacitação, assistência técnica e auxílio a agricultores urbanos e familiares, estudantes e população em geral para a produção, comercialização e consumo de alimentos saudáveis.		
UO:	1104	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
Funcional Programática:	08.605.0005.1007		



Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	60.000,00
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			60.000,00

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	Robson Luiz	Telefone:	(31) 99319-0547
---------------------------------	-------------	-----------	-----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	46	Data:	07/12/2023
Vereador:	RONALDO PAULO DA SILVA - RONALDO BABÃO		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		



Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

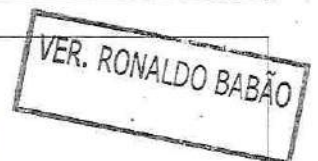
Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	627.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	---



OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	47	Data:	07/12/2023
Vereador:	RONALDO PAULO DA SILVA - RONALDO BABÃO		

AÇÃO

Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		


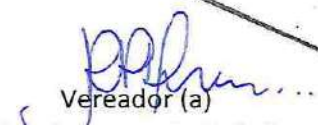
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio/ Investimento

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	457.177,21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	20.000,00
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			477.177,21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 VER. RONALDO BABÃO Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	48	Data:	07/12/2023
Vereador:	RONALDO PAULO DA SILVA - RONALDO BABÃO		

AÇÃO

Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		

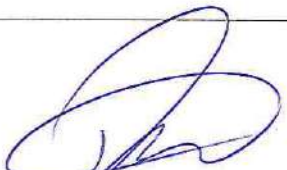

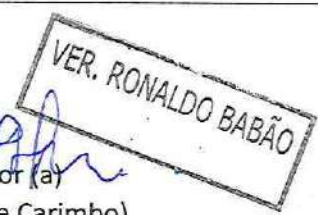
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	40.000,00
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			40.000,00

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo) 
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	49	Data:	07/12/2023
Vereador:	RONALDO PAULO DA SILVA - RONALDO BABÃO		

AÇÃO

Código da Ação:	FMES 003		
Descrição da Ação:	Oferta de apoio e participação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, desenvolvendo atividades esportivas de lazer e eventos esportivos.		
UO:	1202	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	
Funcional Programática:	27.812.0002.2152		

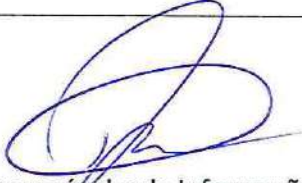
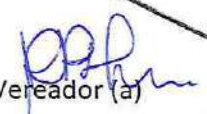
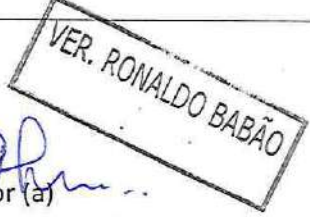
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	40.000,00
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			40.000,00

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo) 
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	50	Data:	07/12/2023
Vereador:	RONALDO PAULO DA SILVA		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMTRS 001		
Descrição da Ação:	Estruturação de pontos fixos da economia solidária e lojas de economia popular solidária, bem como qualificação e orientação de empreendimentos.		
UO:	1107	FMTRS - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA	
Funcional Programática:	11.334.0010.2051		

Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	70.000,00
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			70.000,00

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 VER. RONALDO BABÃO Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	51	Data:	28/11/2023
Vereador:	Silvia da Cruz Messias - Silvinha Dudu		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		

Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	627.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	Cláudia Geralda dos Santos - Mat.: 1840	Telefone:	(31)99421-8759
---------------------------------	---	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	52	Data:	28/11/2023
Vereador:	Sílvia da Cruz Messias - Silvinha Dudu		

AÇÃO

Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		

Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	627.177,21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			627.177,21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	Claúdia Geralda dos Santos - Mat.: 1840	Telefone:	31 994218759
---------------------------------	---	-----------	--------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Câmara Municipal de Contagem Silvinha Dudu Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	---

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	53	Data:	24/11/2023
Vereador:	VINÍCIUS FARIA		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMS 016		
Descrição da Ação:	Expansão das atividades complementares ao SUS, através de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos.		
UO:	1131	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		



Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	627.177,22
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500702	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
44504100	Contribuições	51500702	
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			627.177,22

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
 Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vinícius Faria Vereador Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2024
Formulário de Indicação de Emendas 2024

Número da Emenda:	54	Data:	24/11/2023
Vereador:	VINÍCIUS FARIA		
AÇÃO			
Código da Ação:	SMDHC 008		
Descrição da Ação:	Implemento e gestão de parcerias em articulação transversal com as políticas municipais.		
UO:	1181	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	
Funcional Programática:	14.422.0005.1035		



Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	627.177,21
33504300	Subvenções Sociais	51500000	
33903000	Material de Consumo	51500000	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51500000	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
44504100	Contribuições	51500000	
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			627.177,21

Orientações:

- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Indireta.
- Naturezas de Despesa a serem preenchidas se a execução da emenda for Direta.

Responsável pelo Preenchimento:	RICARDO FERREIRA MAFRA - MAT. 6010	Telefone:	(31)98800-4868
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vinícius Faria Vereador Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	---

OBS: Preencher este formulário de acordo com a revisão do Plano Plurianual 2024-2025.