



LEI Nº 5539, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Município de Contagem para o exercício de 2025.

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 2025 estima as receitas e fixa as despesas em R\$ 3.633.138.438,00 (três bilhões, seiscentos e trinta e três milhões, cento e trinta e oito mil e quatrocentos e trinta e oito 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, Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, e pela Lei nº 5.509, de 1º de agosto de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual - LOA - de 2025.

Art. 3º As receitas estimadas para o exercício de 2025, por categoria econômica e segundo a origem dos recursos, no valor de R\$ 3.633.138.438,00 (três bilhões, seiscentos e trinta e três milhões, cento e trinta e oito mil e quatrocentos e trinta e oito reais), estão indicadas nos demonstrativos anexos a esta Lei.

Art. 4º As despesas fixadas para o exercício de 2025, 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;
- XXVII - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil;
- XXVIII - Autarquia Municipal de Parques e Praças de Contagem – PARC.

Art. 5º Os recursos correspondentes à Reserva de Contingência, definidos em até 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 5.509, de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual – LOA – de 2025.

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 §3º do art.



13-A da Lei nº 5.509, de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual - LOA - de 2025.

§ 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 5.509, de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual - LOA - de 2025.

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 desta Lei;
- VI - as alterações orçamentárias ocorridas dentro de um mesmo Programa;
- VII - as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos provenientes de excesso de arrecadação e saldos financeiros de exercícios anteriores das Receitas Próprias; e,
- VIII - as alterações orçamentárias geradas quando da criação de novos órgãos ou unidades orçamentárias.

§ 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 2025, 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 5.509, de 2024.

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 2025.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

Palácio do Registro, em Contagem, 18 de dezembro de 2024.

MARÍLIA APARECIDA CAMPOS

Prefeita de Contagem



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2025**

SUMÁRIO DOS ANEXOS

RECEITAS ESTIMADAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS	005
DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	006
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA	
Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas	007
RECEITA E DESPESA CONSOLIDADAS DO MUNICÍPIO	
Receita segundo as Categorias Econômicas	008
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas – Consolidação	017
Metodologia de Cálculo da Receita	019
Demonstrativo da Evolução e Projeção da Receita	022
Legislação da Receita	023
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	026
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Anexo I	027
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento e Desenvolvimento de Ensino – Anexo II	029
Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Anexo III	030
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	031
Demonstrativo da Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde – Anexo II B	032
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O ANEXO DE METAS FISCAIS	033
DESPESA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO	
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções – Consolidação	034
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos	041
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais	045



Demonstrativo da Evolução e Projeção da Despesa	049
CODIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	050
ÓRGÃOS DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO	
Câmara Municipal de Contagem	054
Gabinete do Prefeito	057
Secretaria Municipal de Governo	060
Procuradoria Geral do Município	064
Fundo da Procuradoria Geral do Município – FPGM	067
Conterra – em Liquidação	070
Controladoria Geral do Município	073
Fundo Municipal de Controle Interno – FMCI	076
Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência	079
Secretaria Municipal de Administração	082
Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Contagem – PREVICON – Gestão	086
Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Contagem – PREVICON – Fundo Financeiro	089
Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Contagem – PREVICON – Fundo Previdenciário	092
Secretaria Municipal de Fazenda	095
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	099
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	102
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	105
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – FMSAN	110
Fundo Municipal do Auxílio de Transporte Estudantil – FMATE	113
Fundo Municipal de Trabalho e Renda Solidária – FMTRS	116
Fundo do Trabalho de Contagem – FUNTRAC	119
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano e Habitação	122
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social – FUMHIS	126
Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC	130
Fundo Municipal de Educação – FME	135
Fundo Municipal de Saúde	142
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	153
Fundo de Turismo de Contagem – FUNTURC	156
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico – FMD	159
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	162



Fundo Municipal de Saneamento	167
Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes – TRANSCON	170
Secretaria Municipal de Defesa Social	175
Fundo Municipal de Defesa Social – FMDS.....	180
Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil – FMPDC	183
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	186
Consórcio Regional de Promoção da Cidadania – Mulheres das Gerais	191
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMDC	194
Fundo Municipal do Idoso – FMID	197
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMCA	200
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	203
Fundo Municipal de Esportes – FMES	207
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	210
Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA	214
Secretária Municipal de Cultura	217
Fundo Municipal de Incentivo à Cultura – FMIC	220
Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural – FUMPAC	223
Secretária Municipal de Tecnologia da Informação	226
Autarquia Municipal de Parques e Praças de Contagem – PARC	231



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2025

RECEITAS ESTIMADAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

Receitas Correntes	3.522.986.326
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.237.219.653
Contribuições	172.516.789
Receita Patrimonial	78.152.121
Receita de Serviços	29.385.824
Transferências Correntes	1.880.111.473
Outras Receitas Correntes	125.600.466
Receitas de Capital	310.215.829
Operações de Crédito	222.062.746
Alienação de Bens	1.000.000
Transferências de Capital	87.153.083
Receitas Intraorçamentárias	192.219.000
Deduções da Receita	(392.282.717)
Total da Receita	3.633.138.438



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2025

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Legislativa	85.000.000
Essencial à Justiça	60.742.350
Administração	214.514.362
Segurança Pública	57.638.950
Assistência Social	87.577.272
Previdência Social	377.810.832
Saúde	889.203.915
Trabalho	3.265.576
Educação	814.400.377
Cultura	21.796.400
Direitos da Cidadania	48.137.206
Urbanismo	640.338.248
Habitação	19.897.433
Saneamento	17.000.000
Gestão Ambiental	22.379.800
Ciência e Tecnologia	52.601.500
Indústria	912.000
Comércio e Serviços	292.500
Desporto e Lazer	10.806.717
Encargos Especiais	154.321.000
Reserva de Contingência	54.502.000
Total das Despesas	3.633.138.438

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		3.522.986.326	DESPESAS CORRENTES		3.034.927.426
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.237.219.653		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.618.713.051	
CONTRIBUIÇÕES	172.516.789		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	85.000.000	
RECEITA PATRIMONIAL	78.152.121		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.331.214.375	
RECEITA DE SERVIÇOS	29.385.824		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		54.502.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.880.111.473		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	54.502.000	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.600.466		SUPERÁVIT		233.493.183
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		192.219.000			
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO	172.289.000				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	19.930.000				
DEDUÇÕES DA RECEITA		-392.282.717			
RENÚNCIA	-145.164.480				
RESTITUIÇÕES	-1.515.000				
DESCONTOS	-38.502.541				
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-193.189.696				
OUTRAS DEDUÇÕES	-13.331.000				
Total:		3.322.922.609	Total:		3.322.922.609
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		233.493.183			
RECEITAS DE CAPITAL		310.215.829	DESPESAS DE CAPITAL		543.709.012
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	222.062.746		INVESTIMENTOS	474.709.012	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69.000.000	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	87.153.083				
Total:		543.709.012	Total:		543.709.012

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		3.522.986.326	DESPESAS CORRENTES		3.034.927.426
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		192.219.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		54.502.000
RECEITAS DE CAPITAL		310.215.829	DESPESAS DE CAPITAL		543.709.012
DEDUÇÕES DA RECEITA		-392.282.717			
Total:		3.633.138.438	Total:		3.633.138.438

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			3.522.986.326
110000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.237.219.653
111000000	Impostos		1.141.367.105	
111200000	Impostos sobre o Patrimônio	618.295.814		
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	510.732.754		
111250010	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	425.270.908		
111250020	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	14.436.495		
111250030	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	54.922.447		
111250040	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.102.904		
111253000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	107.563.060		
111253010	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	106.668.771		
111253020	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	380.821		
111253030	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	232.457		
111253040	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	281.011		
111300000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	158.379.697		
111303000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	158.379.697		
111303100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	144.167.517		
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	14.212.180		
111400000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	364.691.594		
111451000	Impostos sobre Serviços	364.691.594		
111451100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	352.527.920		
111451120	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.685.689		
111451130	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	4.111.937		
111451140	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.366.048		
112000000	Taxas		95.852.548	
112100000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.807.252		
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.342.625		
112101020	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	537.399		
112101030	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.132.836		
112101040	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.896.112		
112150000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.898.280		
112150010	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	6.153.720		
112150020	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	121.467		
112150030	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.277.469		
112150040	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	345.624		
112200000	Taxas pela Prestação de Serviços	60.045.296		
112253000	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	60.045.296		
112253010	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	51.662.943		
112253020	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros	715.737		
112253030	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	5.297.950		
112253040	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e	2.368.666		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
	Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros			
120000000	Contribuições			172.516.789
121000000	Contribuições Sociais		88.311.000	
121500000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	88.311.000		
121501000	Contribuição do Servidor Civil	87.260.000		
121501100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	81.400.000		
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5.422.000		
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	240.000		
1215014100	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	198.000		
121502000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.051.000		
121502100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	655.000		
1215022100	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	396.000		
124000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		84.205.789	
124100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.205.789		
124150000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.205.789		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	84.079.887		
1241500200	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	11.446		
1241500300	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	72.836		
1241500400	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	41.620		
130000000	Receita Patrimonial			78.152.121
131000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		85.321	
131100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.321		
131102000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	85.321		
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	85.321		
132000000	Valores Mobiliários		43.066.800	
132100000	Juros e Correções Monetárias	43.066.800		
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	30.718.800		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.718.800		
132104000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	12.348.000		
1321040100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	12.348.000		
136000000	Cessão de Direitos		35.000.000	
136100000	Cessão de Direitos	35.000.000		
136101000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	35.000.000		
136101100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	35.000.000		
160000000	Receita de Serviços			29.385.824
161000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		18.576.571	
161100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.576.571		
161101000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.411.571		
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	18.399.085		
1611010200	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	6.243		
1611010300	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	2.081		
1611010400	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.162		
161102000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	165.000		
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	165.000		
162000000	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte		1.100.000	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1621000000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.100.000		
1621020000	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	1.100.000		
1621020100	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	1.100.000		
1690000000	Outros Serviços		9.709.253	
1699000000	Outros Serviços	9.709.253		
1699990000	Outros Serviços	9.709.253		
1699990100	Outros Serviços - Principal	9.709.253		
1700000000	Transferências Correntes			1.880.111.473
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades		541.249.017	
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	174.201.849		
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	174.035.369		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	161.275.769		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	12.759.600		
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	166.480		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	166.480		
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.123.470		
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.706.420		
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.706.420		
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.417.050		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.417.050		
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	284.199.031		
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	284.199.031		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	73.897.856		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	173.000.000		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	12.001.175		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	5.000.000		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	20.300.000		
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	38.060.322		
1714500000	Transferências do Salário-Educação	29.894.854		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	29.894.854		
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	8.164.468		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	8.164.468		
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	1.000		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	1.000		
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	20.102.429		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
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 Entidades	19.321.689		
1717990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	19.321.689		
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.632.754		
1719570000	Transferência Especial da União	400.000		
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	400.000		
1719600000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	4.000.000		
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	4.000.000		
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.232.754		
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.232.754		
1720000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		893.706.114	
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	804.766.354		
1721500000	Cota-Parte do ICMS	616.988.900		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	616.988.900		
1721510000	Cota-Parte do IPVA	180.545.980		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	180.545.980		
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.971.349		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.971.349		
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	260.125		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	260.125		
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	85.000.000		
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	85.000.000		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	85.000.000		
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.789.760		
1724990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.789.760		
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.789.760		
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.150.000		
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.800.000		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.800.000		
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	350.000		
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	350.000		
1740000000	Transferências de Instituições Privadas		8.752.052	
1741000000	Transferências de Instituições Privadas	8.752.052		
1741500000	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	374.112		
1741500100	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	374.112		
1741990000	Outras Transferências de Instituições Privadas	8.377.940		
1741990100	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	8.377.940		
1750000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		436.404.290	
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	419.404.290		
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	419.404.290		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	419.404.290		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1759000000	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	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			125.600.466
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		63.547.304	
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	63.547.304		
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	62.520.643		
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	62.384.860		
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	82.486		
1911010300	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	45.013		
1911010400	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.284		
1911040000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	162.486		
1911040100	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	162.486		
1911060000	Multas por Danos Ambientais	864.175		
1911061100	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	864.175		
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.781.420	
1922000000	Restituições	1.449.500		
1922030000	Restituição de Benefícios Previdenciários	10.000		
1922030100	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	10.000		
1922990000	Outras Restituições	1.439.500		
1922990100	Outras Restituições - Principal	1.439.500		
1923000000	Ressarcimentos	331.920		
1923990000	Outros Ressarcimentos	331.920		
1923990100	Outros Ressarcimentos - Principal	260.125		
1923990200	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	52.025		
1923990300	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	12.486		
1923990400	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.284		
1990000000	Demais Receitas Correntes		60.271.742	
1999000000	Outras Receitas Correntes	60.271.742		
1999030000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	21.044.000		
1999030100	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	21.044.000		
1999120000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	8.192.767		
1999122100	Ônus de Sucumbência - Principal	8.192.767		
1999990000	Outras Receitas	31.034.975		
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	14.370.975		
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	16.400.000		
1999993200	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros	100.000		
1999993300	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa	84.000		
1999993400	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Dívida Ativa - Multas e Juros	80.000		
2000000000	Receitas de Capital			310.215.829
2100000000	Operações de Crédito			222.062.746
2110000000	Operações de Crédito - Mercado Interno		197.530.391	
2112000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	197.530.391		
2112010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	147.394.430		
2112010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	147.394.430		
2112520000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	33.573.603		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2112520100	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	33.573.603		
2112540000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	16.562.358		
2112540100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	16.562.358		
2120000000	Operações de Crédito - Mercado Externo		24.532.355	
2122000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	24.532.355		
2122010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	24.532.355		
2122010100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	24.532.355		
2200000000	Alienação de Bens			1.000.000
2210000000	Alienação de Bens Móveis		1.000.000	
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000.000		
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000.000		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000.000		
2400000000	Transferências de Capital			87.153.083
2410000000	Transferências da União e de suas Entidades		76.882.896	
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000		
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000.000		
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	1.000.000		
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	73.983.687		
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	522.215		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	522.215		
2414540000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	57.622.029		
2414540100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	57.622.029		
2414990000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	15.839.443		
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	15.839.443		
2419000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	400.000		
2419510000	Transferência Especial da União	400.000		
2419510100	Transferência Especial da União - Principal	400.000		
2420000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.178.120	
2421000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	262.000		
2421500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	262.000		
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	262.000		
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.466.120		
2422510000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	3.672.286		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	3.672.286		
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.793.834		
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.793.834		
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	450.000		
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	450.000		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	450.000		
2440000000	Transferências de Instituições Privadas		4.092.067	
2441000000	Transferências de Instituições Privadas	4.092.067		
2441990000	Outras Transferências de Instituições Privadas	4.092.067		
2441990100	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	4.092.067		
7000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias			192.219.000
7200000000	Receitas Intraorçamentárias de Contribuição			172.289.000
7210000000	Contribuições Sociais		172.289.000	
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	172.289.000		
7900000000	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias			19.930.000
7990000000	Demais Receitas Correntes		19.930.000	
7999010100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	19.930.000		
9000000000	Deduções da Receita			-392.282.717
9100000000	Renúncia			-145.164.480
9110000000	Renúncia Receitas Correntes		-145.164.480	
9111125001	Renúncia do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-94.188.024		
9111125002	Renúncia do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	-200.000		
9111125003	Renúncia do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-1.000.000		
9111125004	Renúncia do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	-600.000		
9111125301	Renúncia do Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-8.216.020		
9111145111	Renúncia do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-7.272.120		
9111145112	Renúncia do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	-50.000		
9111145113	Renúncia do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	-80.000		
9111145114	Renúncia do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	-30.000		
9111210101	Renúncia de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	-2.514.743		
9111210102	Renúncia de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	-40.000		
9111210103	Renúncia de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	-80.000		
9111210104	Renúncia de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	-25.000		
9111215001	Renúncia de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-1.116.518		
9111215002	Renúncia de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	-15.000		
9111215003	Renúncia de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	-40.000		
9111215004	Renúncia de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	-20.000		
9111225301	Renúncia de Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	-28.537.055		
9111225302	Renúncia de Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros	-100.000		
9111225303	Renúncia de Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	-170.000		
9111225304	Renúncia de Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros	-90.000		
9116000000	Renúncia Receita de Serviços	-780.000		
9116110000	Renúncia Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-780.000		
9116110100	Renúncia Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-780.000		
9116110101	Renúncia Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	-780.000		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
9200000000	Restituições			-1.515.000
9210000000	Restituições Receitas Correntes		-1.515.000	
9211125001	Restituições do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-500.000		
9211125002	Restituições do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	-20.000		
9211125003	Restituições do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-30.000		
9211125004	Restituições do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	-25.000		
9211125301	Restituições do Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-500.000		
9211130000	Restituições dos Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	-10.000		
9211130300	Restituições do Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	-10.000		
9211130341	Restituições do Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	-10.000		
9211145111	Restituições do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-150.000		
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	-50.000		
9216000000	Restituições Receita de Serviços	-20.000		
9216110000	Restituições Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-20.000		
9216110100	Restituições Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-20.000		
9216110101	Restituições Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	-20.000		
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			-38.502.541
9311125001	Descontos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-19.057.181		
9311125002	Descontos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	-9.000.000		
9311125003	Descontos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-5.000.000		
9311125004	Descontos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	-2.000.000		
9311125301	Descontos do Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	-60.000		
9311125302	Descontos do Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros	-100.000		
9311145111	Descontos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	-100.000		
9311145112	Descontos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	-100.000		
9311145113	Descontos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	-300.000		
9311145114	Descontos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	-200.000		
9311210101	Desconto das Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-45.000		
9311210102	Desconto das Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	-45.000		
9311210103	Desconto das Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	-60.000		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

EM R\$1.00

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
9311210104	Desconto das Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	-40.000		
9311215001	Desconto da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	-20.000		
9311215002	Desconto das Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	-20.000		
9311215003	Desconto das Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	-40.000		
9311215004	Desconto das Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	-30.000		
9311225301	Desconto da Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	-1.296.620		
9311225302	Desconto da Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas e Juros	-40.000		
9311225303	Desconto da Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	-400.000		
9311225304	Desconto da Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa - Multas e Juros	-500.000		
9312410000	Desconto da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-48.740		
9312415001	Desconto da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	-26.887		
9312415002	Desconto da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multa e Juros	-1.041		
9312415003	Desconto da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	-10.406		
9312415004	Desconto da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multa e Juros	-10.406		
9500000000	Dedução para Formação do FUNDEB			-193.189.696
9517115111	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-32.255.154		
9517115201	Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-33.296		
9517215001	Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal	-123.397.780		
9517215101	Dedução de Cota-Parte do IPVA - Principal	-36.109.196		
9517215201	Dedução de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.394.270		
9717115111	Redutor Por FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-520.000		
9717115121	Redutor Por FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	-60.000		
9900000000	Outras Deduções			-13.331.000
9910000000	Outras Deduções Receitas Correntes		-3.050.000	
9919000000	Outras Deduções Outras Receitas Correntes	-3.050.000		
9919110000	Outras Deduções Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-3.050.000		
9919110100	Outras Deduções Multas Previstas em Legislação Específica	-3.050.000		
9919110101	Outras Deduções de Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-3.050.000		
9972150211	Outras Deduções - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	-10.281.000		
Total Geral:				3.633.138.438

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			3.034.927.426
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.618.713.051	
31710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	501.500		
31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	501.500		
31900000	Aplicações Diretas	1.440.912.901		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	325.440.832		
31900300	Pensões	21.488.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	91.248.970		
31900700	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	30.550		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	851.464.456		
31901300	Obrigações Patronais	73.541.100		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	41.156.983		
31909100	Sentenças Judiciais	6.923.337		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.118.673		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.956.000		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.544.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	177.298.650		
31911300	Obrigações Patronais	176.798.650		
31919100	Sentenças Judiciais	500.000		
32000000	Juros e Encargos da Dívida		85.000.000	
32900000	Aplicações Diretas	85.000.000		
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	75.000.000		
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.331.214.375	
33200000	Transferências à União	11.000		
33204100	Contribuições	11.000		
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	2.960.000		
33304100	Contribuições	2.960.000		
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	411.275.097		
33503000	Material de Consumo	1.000		
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.667.174		
33504100	Contribuições	82.517.818		
33504300	Subvenções Sociais	94.645.221		
33508500	Contrato de Gestão	225.443.884		
33710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	605.000		
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	605.000		
33900000	Aplicações Diretas	862.456.278		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.577.950		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	434.312		
33901900	Auxílio-Fardamento	700.000		
33903000	Material de Consumo	54.629.177		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	150.750		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	402.964		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	608.500		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.420.000		
33903500	Serviços de Consultoria	4.303.500		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.487.139		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	71.167.500		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	521.605.085		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	56.054.784		
33904100	Contribuições	4.120.000		

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
33904500	Subvenções Econômicas	3.120.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	40.318.200		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.115.250		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.431.656		
33904900	Auxílio-Transporte	1.312.780		
33908600	Compensações a Regimes de Previdência	940.000		
33909100	Sentenças Judiciais	21.981.000		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	443.001		
33909300	Indenizações e Restituições	4.132.730		
33910000	Aplicação Direta de operações entre órgãos, fundos e entidades dos orç.fiscal e de seguridade social	18.856.000		
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000		
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	18.800.000		
33930000	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fis	35.051.000		
33933900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.051.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			543.709.012
44000000	INVESTIMENTOS		474.709.012	
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	5.000		
44304100	Contribuições	5.000		
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.705.434		
44504100	Contribuições	10.852.371		
44504200	Auxílios	4.833.063		
44505100	Obras e Instalações	10.000		
44505200	Equipamentos e Material Permanente	10.000		
44710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	194.000		
44717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	194.000		
44900000	Aplicações Diretas	458.804.578		
44903000	Material de Consumo	1.000		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.846.315		
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.897.815		
44905100	Obras e Instalações	345.318.786		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	32.524.366		
44906100	Aquisição de Imóveis	16.413.795		
44909100	Sentenças Judiciais	21.800.000		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.401		
44909300	Indenizações e Restituições	1.001.100		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		69.000.000	
46900000	Aplicações Diretas	69.000.000		
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	69.000.000		
90000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			54.502.000
99000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		54.502.000	
99990000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	54.502.000		
99999900	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	54.502.000		
Total:				3.633.138.438



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2025

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 5.509, de 01 de agosto de 2024, que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.

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 2021 a 2023, bem como dados parciais dos valores do exercício de 2024, fornecidos pela Secretaria Municipal de Fazenda;
- levantamento da receita arrecadada de janeiro a agosto de 2024, extraída dos balancetes mensais e projeção da arrecadação da receita para o ano de 2024;
- 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, na operação de Contrapartida ao Programa de Aceleração do Crescimento - CPAC, no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC2 – Pró-Transporte (Mobilidade Médias Cidades), no Programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA e no



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2025

Programa Avançar Cidades nas modalidades de Saneamento e Mobilidade Urbana;

- Banco do Brasil S.A, pelo Programa Operações Estruturadas;

- 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 da Integração e 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 2025 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 2025;
- 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, 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 2025

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 e Assistência Social, Família e Combate à fome: 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, Direitos Humanos, Segurança Pública: contratos de repasse e/ou convênios.



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2025

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA RECEITA

R\$1,00

Descrição	2021	2022	2023	2024	2025
	Realizada			LOA	PLOA
RECEITAS CORRENTES	2.767.403.285	3.061.882.483	3.149.137.282	3.075.757.862	3.522.986.326
Receita Tributária	925.599.013	899.882.906	1.005.649.958	1.086.861.800	1.237.219.653
Receita de Contribuições	109.934.970	135.682.675	151.743.100	154.171.796	172.516.789
Receita Patrimonial	38.551.132	143.236.943	139.286.521	52.375.766	78.152.121
Receita de Serviços	10.327.312	15.213.265	17.511.004	8.591.428	29.385.824
Transferências Correntes	1.591.943.928	1.767.874.293	1.731.678.815	1.672.736.549	1.880.111.473
Outras Receitas Correntes	91.046.931	99.992.403	103.267.884	101.020.523	125.600.466
RECEITAS DE CAPITAL	128.582.010	232.950.233	261.679.325	527.571.378	310.215.829
Operações de Crédito	65.775.727	131.616.731	190.706.982	393.328.406	222.062.746
Alienação de Bens	1.411.576	407.000	50.200	100.000	1.000.000
Transferências de Capital	55.136.153	99.715.972	70.483.717	134.142.972	87.153.083
Outras Receitas de Capital	6.258.553	1.210.530	438.427	-	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	103.054.650	155.898.082	184.986.320	189.592.000	192.219.000
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(470.236.677)	(355.909.600)	(292.835.949)	(349.087.530)	(392.282.717)
TOTAL	2.528.803.268	3.094.821.198	3.302.966.978	3.443.833.710	3.633.138.438



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2025

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.
Transferência ao Município de Parcela do Saldo de Depósitos Judiciais e Administrativos	Lei Complementar nº 151, de 05/08/2015.



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2025

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 - Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	Lei nº 4.957, de 25/09/2018.
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.
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 – 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 – Programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA 2 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	Lei nº 5.061, 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.
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 – 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 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 – Operação Estruturada 3 – BANCO DO BRASIL S.A.	Lei nº 5.327, de 16/12/2022.



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2025

Operação de Crédito para financiamento – Operação Estruturada 4 – BANCO DO BRASIL S.A.	Lei nº 5.363, de 25/05/2023.
Operações de Crédito – PAC2 – Pró-Transporte, Pavimentação de Vias Públicas – Etapa 1 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	Lei nº 4.464, de 20/06/2011.
Operações de Crédito – PAC2 – Pró-Transporte, Pavimentação de Vias Públicas – Etapa 2 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	Lei nº 4.598, de 29/05/2013.
Operações de Crédito – PAC2 – Pró-Transporte, Pavimentação de Vias Públicas – Etapa 3 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	Lei nº 4.598, de 29/05/2013.
Operações de Crédito – Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT 2 – 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.
Operações de Crédito – Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT 3 – BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL.	Lei nº 5.414, de 30/10/2023.
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 externo junto a CORPORACÃO ANDINA DE FOMENTO – CAF.	Lei nº 4.959, 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 2025
ESTIMATIVA DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Descrição	2025
RECEITAS CORRENTES (I)	3.333.703.305
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.052.946.372
IPTU	379.112.549
ISSQN	356.409.474
ITBI	98.687.040
IRRF	158.369.697
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.367.612
Contribuições	171.417.049
Receita Patrimonial	78.152.121
Rendimentos de Aplicação Financeira	43.066.800
Outras Receitas Patrimoniais	35.085.321
Receitas de Serviços	28.585.824
Transferências Correntes	1.880.111.473
Cota-Parte do FPM	174.035.369
Cota-Parte do ICMS	616.988.900
Cota-Parte do IPVA	180.545.980
Cota-Parte do ITR	166.480
Transferências da LC 61/1989	6.971.349
Transferências do FUNDEB	419.404.290
Outras Transferências Correntes	481.999.105
Outras Receitas Correntes	122.490.466
DEDUÇÕES (II)	314.361.696
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	87.260.000
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	21.044.000
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	12.348.000
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	193.709.696
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = I - II	3.019.341.609
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	800.000
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO V = III - IV	3.018.541.609
(-) 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)	26.311.356
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL IX = V - VI - VII - VIII	2.992.230.253

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO I

Exercício: 2025

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		425.270.908,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		106.668.771,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		144.167.517,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		14.212.180,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		352.527.920,00
Subtotal		1.042.847.296,00
B - Transferências Correntes:		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		161.275.769,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		12.759.600,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		166.480,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		616.988.900,00
Cota-Parte do IPVA - Principal		180.545.980,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		6.971.349,00
Subtotal		978.708.078,00
C - Outras Receitas Correntes:		
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		14.436.495,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		54.922.447,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		16.102.904,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		380.821,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		232.457,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		281.011,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		3.685.689,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		4.111.937,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.366.048,00
Subtotal		98.519.809,00
D - Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)		148.778.345,00
E - Total das Receitas (A + B + C - D)		1.971.296.838,00
02 - Valor Legal Mínimo (art. 212 da CF)	25% de E	492.824.209,50
03 - Total Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
Valor Orçado (Fontes de Recurso da Despesa) (a)		722.838.804,00
Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (b)		230.014.594,00
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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**ANEXO I**

Exercício: 2025

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\$)**

F - Total Aplicado (a + c + d + e + f + g) - (b + h + i + j + l)	492.824.210,00
% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino = (F / E) * 100	25,00%

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II

Exercício: 2025

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	312.000,00
12.367.0004	Contagem: Território do Saber	7.516.214,00
12.361.0004	Contagem: Território do Saber	91.070.000,00
12.366.0004	Contagem: Território do Saber	6.550.000,00
12.365.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	26.755.000,00
12.365.0004	Contagem: Território do Saber	94.605.000,00
12.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	36.219.300,00
12.361.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	36.607.000,00
SUBTOTAL (Corresponderá ao somatório dos comprovantes de despesas organizados de acordo com a alínea c. Artigo 15, da Instrução Normativa nº 13/2008)		299.634.514,00
Contribuição ao FUNDEB - art. 1º, Lei Federal nº 11.494/07 (2)		193.709.696,00
Repasse Previdenciário ao RPPS (Contribuição Patronal) (3)		0,00
Repasse Previdenciário ao RPPS (Pagamento a Inativos e Pensionistas - Fonte Tesouro) (4)		0,00
TOTAL		493.344.210,00

(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: 2025

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	419.404.290,00	
B - Receitas de Aplicações Financeiras (art. 20 parágrafo único, Lei Federal n. 11494/07): 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.800.600,00	
TOTAL DO ITEM 01:	423.204.890,00	
02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:		
Função - Sub-Função - Programa	Especificação	Total
12.365.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	86.204.290,00
12.361.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	337.000.000,00
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)		423.204.290,00
Repasso Previdenciário ao RPPS (Contribuição Patronal) (1)		0,00
Repasso Previdenciário ao RPPS (Pagamento a Inativos e Pensionistas - Fonte Tesouro) (2)		0,00
TOTAL:		423.204.290,00
GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:		
Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)		423.204.890,00
Valor Legal Mínimo	70%	296.243.423,00
Valor Proposto	100%	423.204.290,00

(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: 2025

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		425.270.908,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		106.668.771,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		144.167.517,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		14.212.180,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		352.527.920,00
Subtotal		1.042.847.296,00
B - Transferências Correntes:		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		161.275.769,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		166.480,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		616.988.900,00
Cota-Parte do IPVA - Principal		180.545.980,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		6.971.349,00
Subtotal		965.948.478,00
C - Outras Receitas Correntes:		
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		14.436.495,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		54.922.447,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		16.102.904,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		380.821,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		232.457,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		281.011,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		3.685.689,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		4.111.937,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.366.048,00
Subtotal		98.519.809,00
D - Transferências de Capital:		
Subtotal		0,00
E - Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)		148.778.345,00
02 - Total das Receitas (A+B+C+D-E)		1.958.537.238,00
03 - Valor Legal de Aplicação em Ações e Serviços de Saúde	15%	293.780.585,70
04 - Aplicação no Exercício (Total do Anexo II-B)	25,73%	503.938.771,81

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II-B

Exercício: 2025

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	21.953.000,00
10.122.0002	Contagem mais Saúde	15.272.597,81
10.122.0003	Participação e Transparência	3.500,00
10.301.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	139.295.000,00
10.301.0002	Contagem mais Saúde	3.060.000,00
10.302.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	169.416.500,00
10.302.0002	Contagem mais Saúde	122.040.000,00
10.305.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	30.821.500,00
10.305.0002	Contagem mais Saúde	2.076.674,00
SOMA DAS SUBFUNÇÕES		503.938.771,81
REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO RPPS (Contribuição Patronal)*		0,00
TOTAL		503.938.771,81

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 2025

**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)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2025	
	PREVISTO NO ANEXO DE METAS	PREVISTO NA PROPOSTA
Receita Total (EXCETO FONTES RPPS)	3.103.744.356	3.329.138.438
Receitas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (I)	2.840.244.589	3.077.247.843
Despesa Total (EXCETO FONTES RPPS)	3.259.407.225	3.329.138.438
Despesas Primárias (EXCETO FONTES RPPS) (II)	3.330.725.410	3.338.874.948
Receita Total (COM FONTES RPPS)	304.210.000	304.000.000
Receitas Primárias (COM FONTES RPPS) (III)	292.232.000	292.022.000
Despesa Total (COM FONTES RPPS)	291.185.330	304.000.000
Despesas Primárias (COM FONTES RPPS) (IV)	291.310.411	304.125.081
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (V) = (I – II)	(490.480.821)	(261.627.105)
Resultado Primário (COM RPPS) - Acima da Linha (VI) = (V) + (III – IV)	(489.559.232)	(273.730.186)
Dívida Pública Consolidada (DC)	1.185.287.834	1.185.287.834
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	476.339.451	476.339.451
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	(14.634.438)	(14.634.438)

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	85.000.000		
02	GABINETE DA PREFEITA			8.817.500
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			15.029.275
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		60.742.350	8.192.767
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			8.211.620
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			17.156.300
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			82.363.600
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			67.260.000
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			3.299.100
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			558.100
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO			3.626.100
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			
26	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PARQUES E PRAÇAS DE CONTAGEM			
Total		85.000.000	60.742.350	214.514.362
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			

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
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			377.810.832
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN		77.798.271	
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	57.638.950		
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		9.779.001	
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			
26	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PARQUES E PRAÇAS DE CONTAGEM			
Total		57.638.950	87.577.272	377.810.832
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		3.265.576	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			

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
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			814.400.377
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	889.203.915		
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			
26	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PARQUES E PRAÇAS DE CONTAGEM			
Total		889.203.915	3.265.576	814.400.377
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			46.857.700
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO			
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			488.094.445
16	TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM			82.221.125
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			

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
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		48.137.206	
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
21	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.			1.482.558
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	21.796.400		
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
26	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PARQUES E PRAÇAS DE CONTAGEM			21.682.420
Total		21.796.400	48.137.206	640.338.248
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	19.897.433		
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.			17.308.800
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

EM R\$1.00

Órgãos		Funções		
Código	Especificação	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
26	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PARQUES E PRAÇAS DE CONTAGEM			5.071.000
Total		19.897.433	17.000.000	22.379.800
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		912.000	292.500
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	52.601.500		
26	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PARQUES E PRAÇAS DE CONTAGEM			
Total		52.601.500	912.000	292.500

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
01	CÂMARA MUNICIPAL			
02	GABINETE DA PREFEITA			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		200.000	
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			54.501.000
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		154.000.000	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			1.000
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN			
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		121.000	
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	10.806.717		
21	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.			
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
26	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PARQUES E PRAÇAS DE CONTAGEM			
Total		10.806.717	154.321.000	54.502.000

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		85.000.000
02	GABINETE DA PREFEITA		8.817.500
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		15.029.275
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		69.135.117
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		8.211.620
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		17.156.300
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		514.675.432
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		221.260.000
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		3.300.100
10	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN		81.063.847
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		66.755.133
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		815.079.477
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		889.203.915
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO		4.830.600
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS		505.094.445
16	TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM		82.221.125
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		57.638.950
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		57.916.207
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		10.806.717
21	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.		18.791.358
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		21.796.400
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		52.601.500
26	AUTARQUIA MUNICIPAL DE PARQUES E PRAÇAS DE CONTAGEM		26.753.420
Total			3.633.138.438

**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	85.000.000
01.031	Ação Legislativa	0	0	85.000.000
01.031.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	85.000.000	0	85.000.000
03	Essencial à Justiça	0	0	60.742.350
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0	0	59.644.450
03.092.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	43.644.450	16.000.000	59.644.450
03.122	Administração Geral	0	0	1.097.900
03.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	1.097.900	0	1.097.900
04	Administração	0	0	214.514.362
04.121	Planejamento e Orçamento	0	0	2.790.100
04.121.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	2.790.100	0	2.790.100
04.122	Administração Geral	0	0	118.199.342
04.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	100.492.742	16.000.000	116.492.742
04.122.0003	Participação e Transparência	1.148.500	0	1.148.500
04.122.0004	Contagem: Território do Saber	457.500	100.600	558.100
04.123	Administração Financeira	0	0	34.175.000
04.123.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	34.175.000	0	34.175.000
04.124	Controle Interno	0	0	8.211.620
04.124.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	8.211.620	0	8.211.620
04.128	Formação de Recursos Humanos	0	0	897.000
04.128.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	897.000	0	897.000
04.131	Comunicação Social	0	0	17.156.300
04.131.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	5.656.300	0	5.656.300
04.131.0003	Participação e Transparência	11.500.000	0	11.500.000
04.846	Outros Encargos Especiais	0	0	33.085.000
04.846.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	33.000.000	85.000	33.085.000
06	Segurança Pública	0	0	57.638.950
06.122	Administração Geral	0	0	55.926.000
06.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	53.026.000	2.900.000	55.926.000
06.181	Policimento	0	0	1.630.950
06.181.0009	Prevenção, Proteção e Segurança	1.630.950	0	1.630.950
06.182	Defesa Civil	0	0	82.000
06.182.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	80.000	0	80.000
06.182.0009	Prevenção, Proteção e Segurança	2.000	0	2.000
08	Assistência Social	0	0	87.577.272
08.122	Administração Geral	0	0	27.476.000
08.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	27.476.000	0	27.476.000
08.241	Assistência ao Idoso	0	0	4.057.905
08.241.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	0	4.057.905	4.057.905
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0	0	5.721.096
08.243.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	0	5.721.096	5.721.096
08.244	Assistência Comunitária	0	0	34.328.871
08.244.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	18.230.000	16.098.871	34.328.871
08.306	Alimentação e Nutrição	0	0	13.771.540
08.306.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	12.501.600	1.269.940	13.771.540
08.605	Abastecimento	0	0	2.221.860
08.605.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	711.000	1.510.860	2.221.860
09	Previdência Social	0	0	377.810.832
09.122	Administração Geral	0	0	4.300.000
09.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	4.300.000	4.300.000
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0	0	373.510.832
09.272.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	128.311.832	245.199.000	373.510.832
10	Saúde	0	0	889.203.915
10.122	Administração Geral	0	0	45.013.210

**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
10.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	22.063.000	7.674.112	29.737.112
10.122.0002	Contagem mais Saúde	15.272.598	0	15.272.598
10.122.0003	Participação e Transparência	3.500	0	3.500
10.301	Atenção Básica	0	0	249.109.057
10.301.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	139.655.000	22.378.256	162.033.256
10.301.0002	Contagem mais Saúde	3.060.000	84.015.801	87.075.801
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0	0	544.396.585
10.302.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	170.116.500	9.588.000	179.704.500
10.302.0002	Contagem mais Saúde	127.040.000	237.652.085	364.692.085
10.305	Vigilância Epidemiológica	0	0	50.685.063
10.305.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	30.971.500	8.698.500	39.670.000
10.305.0002	Contagem mais Saúde	3.076.674	7.938.389	11.015.063
11	Trabalho	0	0	3.265.576
11.333	Empregabilidade	0	0	500.500
11.333.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	500	500.000	500.500
11.334	Fomento ao Trabalho	0	0	2.765.076
11.334.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	2.115.076	650.000	2.765.076
12	Educação	0	0	814.400.377
12.122	Administração Geral	0	0	77.212.600
12.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	76.872.600	340.000	77.212.600
12.361	Ensino Fundamental	0	0	491.815.445
12.361.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	39.157.000	337.000.000	376.157.000
12.361.0004	Contagem: Território do Saber	91.070.800	24.587.645	115.658.445
12.362	Ensino Médio	0	0	3.020.550
12.362.0004	Contagem: Território do Saber	240.500	2.780.050	3.020.550
12.365	Ensino Infantil	0	0	226.251.294
12.365.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	27.355.500	86.204.290	113.559.790
12.365.0004	Contagem: Território do Saber	94.605.800	18.085.704	112.691.504
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0	0	8.258.274
12.366.0004	Contagem: Território do Saber	6.550.800	1.707.474	8.258.274
12.367	Educação Especial	0	0	7.842.214
12.367.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	312.000	0	312.000
12.367.0004	Contagem: Território do Saber	7.516.214	14.000	7.530.214
13	Cultura	0	0	21.796.400
13.122	Administração Geral	0	0	4.723.500
13.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	4.723.500	0	4.723.500
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0	0	2.516.500
13.391.0006	Cultura e Produção Simbólica	2.516.500	0	2.516.500
13.392	Difusão Cultural	0	0	14.556.400
13.392.0006	Cultura e Produção Simbólica	10.556.400	4.000.000	14.556.400
14	Direitos da Cidadania	0	0	48.137.206
14.122	Administração Geral	0	0	13.706.500
14.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	13.706.500	0	13.706.500
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0	0	34.430.706
14.422.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	33.925.606	505.100	34.430.706
15	Urbanismo	0	0	640.338.248
15.122	Administração Geral	0	0	108.303.748
15.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	77.958.710	30.345.038	108.303.748
15.125	Normatização e Fiscalização	0	0	2.511.500
15.125.0011	Inovação Digital	2.511.500	0	2.511.500
15.127	Ordenamento Territorial	0	0	2.811.000
15.127.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana	2.811.000	0	2.811.000
15.182	Defesa Civil	0	0	10.800.000
15.182.0009	Prevenção, Proteção e Segurança	1.800.000	9.000.000	10.800.000

**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
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0	0	372.069.276
15.451.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana	45.006.000	262.632.842	307.638.842
15.451.0013	Contagem mais Limpa	30.000.500	34.429.934	64.430.434
15.452	Serviços Urbanos	0	0	128.587.599
15.452.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	20.421.200	2.743.778	23.164.978
15.452.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana	13.018.000	17.543.000	30.561.000
15.452.0013	Contagem mais Limpa	74.861.621	0	74.861.621
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0	0	15.255.125
15.453.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana	7.200.000	8.055.125	15.255.125
16	Habitação	0	0	19.897.433
16.482	Habitação Urbana	0	0	19.897.433
16.482.0012	Moradia Digna, Direito de Todos	10.479.000	9.418.433	19.897.433
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	22.379.800
18.122	Administração Geral	0	0	19.329.200
18.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	19.329.200	0	19.329.200
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0	0	410.400
18.541.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	210.400	200.000	410.400
18.542	Controle Ambiental	0	0	2.640.200
18.542.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	1.090.200	1.550.000	2.640.200
19	Ciência e Tecnologia	0	0	52.601.500
19.126	Tecnologia da Informatização	0	0	52.601.500
19.126.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	6.908.500	0	6.908.500
19.126.0011	Inovação Digital	30.193.000	15.500.000	45.693.000
22	Indústria	0	0	912.000
22.661	Promoção Industrial	0	0	571.000
22.661.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	571.000	0	571.000
22.665	Normalização e Qualidade	0	0	341.000
22.665.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	341.000	0	341.000
23	Comércio e Serviços	0	0	292.500
23.661	Promoção Industrial	0	0	291.000
23.661.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	291.000	0	291.000
23.695	Turismo	0	0	1.500
23.695.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	1.500	0	1.500
27	Desporto e Lazer	0	0	10.806.717
27.122	Administração Geral	0	0	4.357.150
27.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	4.357.150	0	4.357.150
27.451	Infra-Estrutura Urbana	0	0	1.999.176
27.451.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	1.032.000	967.176	1.999.176
27.812	Desporto Comunitário	0	0	4.450.391
27.812.0002	Contagem mais Saúde	4.450.391	0	4.450.391
28	Encargos Especiais	0	0	154.321.000
28.843	Serviço da Dívida Interna	0	0	137.000.000
28.843.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	137.000.000	0	137.000.000
28.844	Serviço da Dívida Externa	0	0	17.000.000
28.844.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	17.000.000	0	17.000.000
28.846	Outros Encargos Especiais	0	0	321.000
28.846.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	321.000	0	321.000
99	Reserva de Contingência	0	0	54.502.000
99.997	Reserva Técnica do RPPS	0	0	54.501.000
99.997.9999	Reserva de Contingência	0	54.501.000	54.501.000
99.999	Reserva de Contingência	0	0	1.000

**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
99.999.9999	Reserva de Contingência	1.000	0	1.000
Total Geral:		2.001.689.434	1.631.449.004	3.633.138.438

**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	85.000.000
01.031	Ação Legislativa	0	0	0	85.000.000
01.031.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	1.002.000	83.998.000	0	85.000.000
03	Essencial à Justiça	0	0	0	60.742.350
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial	0	0	0	59.644.450
03.092.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	15.044.450	44.600.000	59.644.450
03.122	Administração Geral	0	0	0	1.097.900
03.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	1.097.900	0	1.097.900
04	Administração	0	0	0	214.514.362
04.121	Planejamento e Orçamento	0	0	0	2.790.100
04.121.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	2.790.100	0	2.790.100
04.122	Administração Geral	0	0	0	118.199.342
04.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	116.492.742	0	116.492.742
04.122.0003	Participação e Transparência	0	1.148.500	0	1.148.500
04.122.0004	Contagem: Território do Saber	0	558.100	0	558.100
04.123	Administração Financeira	0	0	0	34.175.000
04.123.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	34.175.000	0	34.175.000
04.124	Controle Interno	0	0	0	8.211.620
04.124.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	8.211.620	0	8.211.620
04.128	Formação de Recursos Humanos	0	0	0	897.000
04.128.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	897.000	0	897.000
04.131	Comunicação Social	0	0	0	17.156.300
04.131.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	5.656.300	0	5.656.300
04.131.0003	Participação e Transparência	0	11.500.000	0	11.500.000
04.846	Outros Encargos Especiais	0	0	0	33.085.000
04.846.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	33.085.000	0	33.085.000
06	Segurança Pública	0	0	0	57.638.950
06.122	Administração Geral	0	0	0	55.926.000
06.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	55.926.000	0	55.926.000
06.181	Policciamento	0	0	0	1.630.950
06.181.0009	Prevenção, Proteção e Segurança	0	1.630.950	0	1.630.950
06.182	Defesa Civil	0	0	0	82.000
06.182.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	0	80.000	0	80.000
06.182.0009	Prevenção, Proteção e Segurança	0	2.000	0	2.000
08	Assistência Social	0	0	0	87.577.272
08.122	Administração Geral	0	0	0	27.476.000
08.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	27.476.000	0	27.476.000
08.241	Assistência ao Idoso	0	0	0	4.057.905
08.241.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	0	4.057.905	0	4.057.905
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0	0	0	5.721.096
08.243.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	0	5.721.096	0	5.721.096
08.244	Assistência Comunitária	0	0	0	34.328.871
08.244.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	0	34.328.871	0	34.328.871
08.306	Alimentação e Nutrição	0	0	0	13.771.540
08.306.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	0	13.771.540	0	13.771.540
08.605	Abastecimento	0	0	0	2.221.860
08.605.0005	Contagem com mais Igualdade de	2.221.860	0	0	2.221.860

**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
09	Direitos e Oportunidades				
09	Previdência Social	0	0	0	377.810.832
09.122	Administração Geral	0	0	0	4.300.000
09.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	4.300.000	0	4.300.000
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0	0	0	373.510.832
09.272.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	373.510.832	0	373.510.832
10	Saúde	0	0	0	889.203.915
10.122	Administração Geral	0	0	0	45.013.210
10.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	29.737.112	0	29.737.112
10.122.0002	Contagem mais Saúde	15.272.598	0	0	15.272.598
10.122.0003	Participação e Transparência	0	3.500	0	3.500
10.301	Atenção Básica	0	0	0	249.109.057
10.301.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	162.033.256	0	162.033.256
10.301.0002	Contagem mais Saúde	0	87.075.801	0	87.075.801
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0	0	0	544.396.585
10.302.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	179.704.500	0	179.704.500
10.302.0002	Contagem mais Saúde	0	364.692.085	0	364.692.085
10.305	Vigilância Epidemiológica	0	0	0	50.685.063
10.305.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	39.670.000	0	39.670.000
10.305.0002	Contagem mais Saúde	0	11.015.063	0	11.015.063
11	Trabalho	0	0	0	3.265.576
11.333	Empregabilidade	0	0	0	500.500
11.333.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	0	500.500	0	500.500
11.334	Fomento ao Trabalho	0	0	0	2.765.076
11.334.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	0	2.765.076	0	2.765.076
12	Educação	0	0	0	814.400.377
12.122	Administração Geral	0	0	0	77.212.600
12.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	77.212.600	0	77.212.600
12.361	Ensino Fundamental	0	0	0	491.815.445
12.361.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	376.157.000	0	376.157.000
12.361.0004	Contagem: Território do Saber	0	115.658.445	0	115.658.445
12.362	Ensino Médio	0	0	0	3.020.550
12.362.0004	Contagem: Território do Saber	0	3.020.550	0	3.020.550
12.365	Ensino Infantil	0	0	0	226.251.294
12.365.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	113.559.790	0	113.559.790
12.365.0004	Contagem: Território do Saber	0	112.691.504	0	112.691.504
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0	0	0	8.258.274
12.366.0004	Contagem: Território do Saber	0	8.258.274	0	8.258.274
12.367	Educação Especial	0	0	0	7.842.214
12.367.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	312.000	0	312.000
12.367.0004	Contagem: Território do Saber	0	7.530.214	0	7.530.214
13	Cultura	0	0	0	21.796.400
13.122	Administração Geral	0	0	0	4.723.500
13.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	4.723.500	0	4.723.500
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0	0	0	2.516.500
13.391.0006	Cultura e Produção Simbólica	0	2.516.500	0	2.516.500
13.392	Difusão Cultural	0	0	0	14.556.400
13.392.0006	Cultura e Produção Simbólica	0	14.556.400	0	14.556.400

**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
14	Direitos da Cidadania	0	0	0	48.137.206
14.122	Administração Geral	0	0	0	13.706.500
14.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	13.706.500	0	13.706.500
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0	0	0	34.430.706
14.422.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	14.089.756	20.340.950	0	34.430.706
15	Urbanismo	0	0	0	640.338.248
15.122	Administração Geral	0	0	0	108.303.748
15.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	108.303.748	0	108.303.748
15.125	Normatização e Fiscalização	0	0	0	2.511.500
15.125.0011	Inovação Digital	0	2.511.500	0	2.511.500
15.127	Ordenamento Territorial	0	0	0	2.811.000
15.127.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana	2.811.000	0	0	2.811.000
15.182	Defesa Civil	0	0	0	10.800.000
15.182.0009	Prevenção, Proteção e Segurança	10.800.000	0	0	10.800.000
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0	0	0	372.069.276
15.451.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana	307.638.842	0	0	307.638.842
15.451.0013	Contagem mais Limpa	0	64.430.434	0	64.430.434
15.452	Serviços Urbanos	0	0	0	128.587.599
15.452.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	0	23.164.978	0	23.164.978
15.452.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana	0	30.561.000	0	30.561.000
15.452.0013	Contagem mais Limpa	0	74.861.621	0	74.861.621
15.453	Transportes Coletivos Urbanos	0	0	0	15.255.125
15.453.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana	0	15.255.125	0	15.255.125
16	Habitação	0	0	0	19.897.433
16.482	Habitação Urbana	0	0	0	19.897.433
16.482.0012	Moradia Digna, Direito de Todos	11.933.927	7.963.506	0	19.897.433
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	22.379.800
18.122	Administração Geral	0	0	0	19.329.200
18.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	19.329.200	0	19.329.200
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0	0	0	410.400
18.541.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	410.200	200	0	410.400
18.542	Controle Ambiental	0	0	0	2.640.200
18.542.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	450.200	2.190.000	0	2.640.200
19	Ciência e Tecnologia	0	0	0	52.601.500
19.126	Tecnologia da Informatização	0	0	0	52.601.500
19.126.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	6.908.500	0	6.908.500
19.126.0011	Inovação Digital	3.000	45.690.000	0	45.693.000
22	Indústria	0	0	0	912.000
22.661	Promoção Industrial	0	0	0	571.000
22.661.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	0	571.000	0	571.000
22.665	Normalização e Qualidade	0	0	0	341.000
22.665.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	0	341.000	0	341.000
23	Comércio e Serviços	0	0	0	292.500
23.661	Promoção Industrial	0	0	0	291.000
23.661.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	291.000	0	0	291.000
23.695	Turismo	0	0	0	1.500

**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
23.695.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora	0	1.500	0	1.500
27	Desporto e Lazer	0	0	0	10.806.717
27.122	Administração Geral	0	0	0	4.357.150
27.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	4.357.150	0	4.357.150
27.451	Infra-Estrutura Urbana	0	0	0	1.999.176
27.451.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades	0	1.999.176	0	1.999.176
27.812	Desporto Comunitário	0	0	0	4.450.391
27.812.0002	Contagem mais Saúde	0	4.399.391	0	4.450.391
28	Encargos Especiais	0	0	0	154.321.000
28.843	Serviço da Dívida Interna	0	0	0	137.000.000
28.843.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	0	137.000.000	137.000.000
28.844	Serviço da Dívida Externa	0	0	0	17.000.000
28.844.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	0	17.000.000	17.000.000
28.846	Outros Encargos Especiais	0	0	0	321.000
28.846.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais	0	0	321.000	321.000
99	Reserva de Contingência	0	0	0	54.502.000
99.997	Reserva Técnica do RPPS	0	0	0	54.501.000
99.997.9999	Reserva de Contingência	0	0	54.501.000	54.501.000
99.999	Reserva de Contingência	0	0	0	1.000
99.999.9999	Reserva de Contingência	0	0	1.000	1.000
Total Geral:		366.924.383	3.012.740.055	253.423.000	3.633.138.438



MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2025

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA DESPESA

R\$1,00

Descrição	2023	2024	2025
	Realizada	LOA	Prevista
Despesas Correntes	2.915.756.809	2.662.422.698	3.035.437.110
Pessoal e Encargos Sociais	1.499.844.317	1.472.514.397	1.618.713.051
Juros e Encargos da Dívida	62.110.763	45.457.505	85.000.000
Outras Despesas Correntes	1.353.801.730	1.144.450.796	1.331.724.059
Despesas de Capital	455.235.016	678.936.012	543.199.328
Investimentos	415.063.444	643.760.212	474.199.328
Amortização da Dívida	40.171.572	35.175.800	69.000.000
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	-	102.475.000	54.502.000
Reserva do RPPS	-	49.775.000	54.501.000
Reserva de Contingência	-	52.700.000	1.000
TOTAL	3.370.991.825	3.443.833.710	3.633.138.438

Fonte: Relatórios SAFCI/SICOF

Município de Contagem
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Fonte de Recurso - 2025

18/12/2024 11:53

Todos os códigos

Página 1 de 4

Código	Descrição
01500000	Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)
01500002	TESTE PBF
01500701	Recursos Não Vinculados de Impostos - (Educação - Constitucional)
01500702	Recursos Não Vinculados de Impostos - (Saúde - Constitucional)
01501000	Outros Recursos Não Vinculados
01711000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas
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

Município de Contagem
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Fonte de Recurso - 2025

18/12/2024 11:53

Todos os códigos

Página 2 de 4

Código	Descrição
21701000	Outras Transferências do Estado referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres
21703000	Outras Transferências de Outras Entidades referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres
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
21715000	Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual
21716000	Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
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
21719000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
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
21899030	Outros Recursos Vinculados - Indenização pelo rompimento da Barragem Brumadinho (Justiça Trabalho)
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
22570000	Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres Vinc. à Educação Ex. Ant.
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.)
22605000	Assistência financeira da União complementação pisos salariais profissionais da enfermagem 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

Município de Contagem
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Fonte de Recurso - 2025

18/12/2024 11:53

Todos os códigos

Página 3 de 4

Código	Descrição
22715000	Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual - Ex. Anterior
22716000	Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022-Art. 8º- Demais Set. da Cult.- Ex. Ant.
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.
22719000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 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
22759005	Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse Tarifário Fundos Municipais de Saneamento) - Ex. Anterior
22899000	Outros Recursos Vinculados - Exercício Anterior
22899030	Outros Recursos Vinculados - Indenização rompimento Barragem Brumadinho (Just. Trabalho) Ex. Ant.
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

Município de Contagem
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Fonte de Recurso - 2025

18/12/2024 11:53

Todos os códigos

Página 4 de 4

Código	Descrição
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)
52571710	Emendas Parlamentares Individuais Estado - Transferências Estado Conv. e Cong. (Educação) Ex. Ant.
52600710	Emendas Parlamentares Individuais União - Recursos SUS Bloco Manut. Ações e Serv. Púb.- Ex. Ant.
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
52700711	Emendas Parlamentares não Impositivas União - Outras Transf. Conv. ou Congêneres União -Ex. Anterior
52701710	Emendas Parlamentares Individuais Estado - Outras Transferências Estado de Convênios - Ex. Anterior
52701721	Emendas Parlamentares não Impositivas Estado - Relatoria, Comissão - Outras Transf. Conv. - Ex. Ant
52706710	Emendas Parlamentares Individuais da União - Exercício Anterior
52710710	Emendas Parlamentares Individuais do Estado - Exercício Anterior
52710720	Emendas Parlamentares de Bancada 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:	Unidade:	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	101 - CÂMARA MUNICIPAL		Legislativa				85.000.000
01.031			Ação Legislativa				85.000.000
01.031.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				85.000.000
01.031.0001.1001			Reforma e Adequação do Prédio da Câmara Municipal	1.002.000			1.002.000
Ação:	CMC 003		Meta Projeto de reforma concluído.				
			Unid. Medida Percentual				
			Qtde. 100				
01.031.0001.2001			Ampliação das Atividades de Coordenadoria da Câmara		77.998.000		77.998.000
Ação:	CMC 001		Meta Ações de suporte realizadas.				
			Unid. Medida Percentual				
			Qtde. 100				
01.031.0001.2002			Custeio do Subsídio dos Vereadores		6.000.000		6.000.000
Ação:	CMC 002		Meta Pagamentos realizados.				
			Unid. Medida Pagamento				
			Qtde. 13				
Total:				1.002.000	83.998.000	0	85.000.000
Total Geral:				1.002.000	83.998.000	0	85.000.000

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			82.998.000
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.344.000	
31900000	Aplicações Diretas	61.044.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.543.000		
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	50.000		
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	8.951.000		
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			2.002.000
44000000	INVESTIMENTOS		2.002.000	
44900000	Aplicações Diretas	2.002.000		
44903000	Material de Consumo	1.000		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000		
44905100	Obras e Instalações	1.000.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000		
Total:				85.000.000
Total Geral:				85.000.000

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	1.002.000
				44903900	01500000	1.000	
				44905100	01500000	1.000.000	
Ampliação das Atividades de Coordenadoria da Câmara			01.031.0001.2001	31901100	01500000	45.543.000	77.998.000
				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	50.000	
				33903400	01500000	3.700.000	
				33903500	01500000	1.000	
				33903600	01500000	800.000	
				33903700	01500000	1.000	
				33903900	01500000	8.951.000	
				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	6.000.000	6.000.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		85.000.000
Total:							85.000.000
Total Geral:							85.000.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	102 - GABINETE DA PREFEITA					Total
Unidade:	1 - GABINETE DA PREFEITA					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais		Total
04	Administração					8.817.500
04.122	Administração Geral					8.817.500
04.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais					8.817.500
04.122.0001.2003	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - GP		495.500			495.500
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				8.322.000	8.322.000
Ação: GP 002	Meta Pagamentos realizados.		Unid. Medida Pagamento		Qtde. 13	
Total:		0	8.817.500	0	8.817.500	8.817.500
Total Geral:		0	8.817.500	0	8.817.500	8.817.500

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			8.797.500
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.903.500	
31900000	Aplicações Diretas	7.799.500		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	7.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.409.000		
31901300	Obrigações Patronais	1.248.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	135.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	104.000		
31911300	Obrigações Patronais	104.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		894.000	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	380.000		
33504100	Contribuições	380.000		
33900000	Aplicações Diretas	514.000		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.500		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	30.000		
33903000	Material de Consumo	30.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.500		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	284.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000		
33904900	Auxílio-Transporte	1.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000
44000000	INVESTIMENTOS		20.000	
44900000	Aplicações Diretas	20.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000		
Total:				8.817.500
Total Geral:				8.817.500

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	380.000	495.500
				33901400	01500000	30.000	
				33903000	01500000	30.000	
				33903600	01500000	500	
				33903900	01500000	35.000	
				44905200	01500000	20.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - GP			04.122.0001.2004	31900400	01500000	7.000	8.322.000
				31901100	01500000	6.409.000	
				31901300	01500000	1.248.000	
				31901600	01500000	500	
				31909400	01500000	135.000	
				31911300	01500000	104.000	
				33900800	01500000	2.500	
				33903600	01500000	90.000	
				33903900	01500000	40.000	
				33904600	01500000	284.000	
				33904800	01500000	1.000	
				33904900	01500000	1.000	
Total por Fonte							8.322.000
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		8.817.500
Total:							8.817.500
Total Geral:							8.817.500

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
103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04	Administração				15.029.275
		04.122	Administração Geral				15.029.275
		04.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				13.880.775
		04.122.0001.2005	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEGOV		15.325		15.325
		Ação: SEGOV 001	Meta Ações de suporte à gestão da secretaria realizada.				
		04.122.0001.2006	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEGOV		13.865.450		13.865.450
		Ação: SEGOV 002	Meta Pagamentos realizados.				
		04.122.0001.9001	Reserva Parlamentar			0	0
		Ação: SEGOV 003	Meta Reserva realizada.				
		04.122.0003	Participação e Transparência				1.148.500
		04.122.0003.2008	Participação Popular, Transparência e Articulação Institucional		151.000		151.000
		Ação: SEGOV 004	Meta Pessoas mobilizadas.				
		04.122.0003.2009	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional das Administrações Regionais		997.500		997.500

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	
Ação: SEGOV 005	Meta Ações de suporte às regionais.					
	Unid. Medida Percentual					
	Qtde. 100					
Total:		0	15.029.275	0	15.029.275	
Total Geral:		0	15.029.275	0	15.029.275	

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			15.023.775
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.924.950	
31900000	Aplicações Diretas	12.652.050		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	122.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.090.000		
31901300	Obrigações Patronais	1.937.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.050		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	272.900		
31911300	Obrigações Patronais	272.900		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.098.825	
33900000	Aplicações Diretas	2.098.825		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	6.500		
33903000	Material de Consumo	8.325		
33903500	Serviços de Consultoria	100.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	317.100		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	921.500		
33904100	Contribuições	0		
33904600	Auxílio-Alimentação	736.400		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500		
33904900	Auxílio-Transporte	8.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.500
44000000	INVESTIMENTOS		5.500	
44900000	Aplicações Diretas	5.500		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	5.500		
Total:				15.029.275
Total Geral:				15.029.275

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	6.500	15.325
				33903000	01500000	7.325	
				33903600	01500000	500	
				33903900	01500000	500	
				44905200	01500000	500	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEGOV			04.122.0001.2006	31900400	01500000	122.000	13.865.450
				31901100	01500000	10.090.000	
				31901300	01500000	1.937.000	
				31901600	01500000	3.050	
				31909400	01500000	500.000	
				31911300	01500000	272.900	
				33900800	01500000	500	
				33903600	01500000	124.100	
				33903900	01500000	71.000	
				33904600	01500000	736.400	
				33904800	01500000	500	
				33904900	01500000	8.000	
				Reserva Parlamentar			
Participação Popular, Transparência e Articulação Institucional			04.122.0003.2008	33903000	01500000	500	151.000
				33903500	01500000	100.000	
				33903600	01500000	500	
				33903900	01500000	50.000	
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional das Administrações Regionais			04.122.0003.2009	33903000	01500000	500	997.500
				33903600	01500000	192.000	
				33903900	01500000	800.000	
				44905200	01500000	5.000	
Total por Fonte							997.500
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		15.029.275
Total:							15.029.275
Total Geral:							15.029.275

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	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Unidade:	1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código						
03	Essencial à Justiça					
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial					
03.092.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais					
03.092.0001.0003	Pagamento de Encargos com Precatórios Judiciais - PGM					
Ação: PGM 003	Meta	Unid. Medida	Qtde.			
	Precatório pago.	Percentual	100			
03.092.0001.2011	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - PGM					
Ação: PGM 002	Meta	Unid. Medida	Qtde.			
	Pagamentos realizados.	Pagamento	13			
03.122	Administração Geral					
03.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais					
03.122.0001.2010	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - PGM					
Ação: PGM 001	Meta	Unid. Medida	Qtde.			
	Ação de apoio à gestão institucional realizada.	Percentual	100			
Total:			0	16.142.350	44.600.000	60.742.350
Total Geral:			0	16.142.350	44.600.000	60.742.350

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			38.932.350
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.212.750	
31900000	Aplicações Diretas	17.808.750		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	96.300		
31900700	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	30.550		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.657.900		
31901300	Obrigações Patronais	754.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000		
31909100	Sentenças Judiciais	6.000.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	190.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	2.404.000		
31911300	Obrigações Patronais	1.904.000		
31919100	Sentenças Judiciais	500.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.719.600	
33900000	Aplicações Diretas	18.719.600		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	4.000		
33903000	Material de Consumo	1.000		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	500		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	850.400		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	775.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	225.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	552.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000		
33904900	Auxílio-Transporte	7.200		
33909100	Sentenças Judiciais	16.100.000		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	200.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.810.000
44000000	INVESTIMENTOS		21.810.000	
44900000	Aplicações Diretas	21.810.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000		
44909100	Sentenças Judiciais	21.800.000		
Total:				60.742.350
Total Geral:				60.742.350

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	2.000.000	44.600.000
				31909100	21501765	4.000.000	
				31919100	01500000	500.000	
				33909100	01500000	100.000	
				33909100	01501000	10.000.000	
				33909100	21501765	6.000.000	
				33909200	01500000	200.000	
				44909100	01500000	800.000	
				44909100	01501000	15.000.000	
				44909100	21501765	6.000.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - PGM			03.092.0001.2011	31900400	01500000	96.300	15.044.450
				31900700	01500000	30.550	
				31901100	01500000	10.657.900	
				31901300	01500000	754.000	
				31901600	01500000	80.000	
				31909400	01500000	190.000	
				31911300	01500000	1.904.000	
				33900800	01500000	500	
				33903600	01500000	660.000	
				33903900	01500000	108.000	
				33904600	01500000	552.000	
				33904800	01500000	4.000	
				33904900	01500000	7.200	
	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - PGM				03.122.0001.2010	33901400	
			33903000	01500000		1.000	
			33903300	01500000		500	
			33903600	01500000		190.400	
			33903900	01500000		667.000	
			33904000	01500000		225.000	
			44905200	01500000		10.000	
Total por Fonte							1.097.900
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		19.742.350
Outros Recursos Não Vinculados					01501000		25.000.000
Recursos de Depósitos Judiciais - LC nº 151/2015					21501765		16.000.000
Total:							60.742.350
Total Geral:							60.742.350

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				8.192.767
04.122	Administração Geral				8.192.767
04.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				8.192.767
04.122.0001.2013	Gestão do Fundo da Procuradoria		8.192.767		8.192.767
Ação: FPGM 001	Meta Honorários pagos.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
Total:		0	8.192.767	0	8.192.767
Total Geral:		0	8.192.767	0	8.192.767

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			8.192.767
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.148.653	
31900000	Aplicações Diretas	8.148.653		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.176.933		
31909100	Sentenças Judiciais	883.337		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	88.383		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.114	
33900000	Aplicações Diretas	44.114		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.384		
33909300	Indenizações e Restituições	41.730		
Total:				8.192.767
Total Geral:				8.192.767

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	7.176.933	
				31909100	11501000	883.337	
				31909200	11501000	88.383	
				33903900	11501000	2.384	
				33909300	11501000	41.730	
							8.192.767
Total por Fonte							
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		8.192.767
Total:							8.192.767
Total Geral:							8.192.767

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				200.000
28.846	Outros Encargos Especiais				200.000
28.846.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				200.000
28.846.0001.0001	Atendimento à Empresa em Extinção			200.000	200.000
Ação:	Meta				
CONTERRA 001	Atividades executadas.				
	Unid. Medida				
	Percentual				
	Qtde.				
	100				
Total:		0		200.000	200.000
Total Geral:		0		200.000	200.000

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			200.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000	
33900000	Aplicações Diretas	200.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000		
Total:				200.000
Total Geral:				200.000

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	160.000	200.000
				33903900	01500000	30.000	
				33904000	01500000	10.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		200.000
Total:							200.000
Total Geral:							200.000

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				8.195.420
04.124	Controle Interno				8.195.420
04.124.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				8.195.420
04.124.0001.2014	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - CGM		213.900		213.900
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		7.981.520		7.981.520
Ação: CGM 002	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				
	Qtde. 13				
Total:		0	8.195.420	0	8.195.420
Total Geral:		0	8.195.420	0	8.195.420

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			8.195.420
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.669.900	
31900000	Aplicações Diretas	6.655.900		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	128.400		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.720.000		
31901300	Obrigações Patronais	267.500		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	1.014.000		
31911300	Obrigações Patronais	1.014.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		525.520	
33900000	Aplicações Diretas	525.520		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	500		
33903000	Material de Consumo	500		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.900		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	226.100		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.700		
33904600	Auxílio-Alimentação	236.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500		
33904900	Auxílio-Transporte	2.320		
Total:				8.195.420
Total Geral:				8.195.420

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	500	213.900
				33903000	01500000	500	
				33903600	01500000	500	
				33903900	01500000	205.700	
				33904000	01500000	6.700	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - CGM			04.124.0001.2015	31900400	01500000	128.400	7.981.520
				31901100	01500000	5.720.000	
				31901300	01500000	267.500	
				31901600	01500000	40.000	
				31909400	01500000	500.000	
				31911300	01500000	1.014.000	
				33900800	01500000	2.000	
				33903600	01500000	50.400	
				33903900	01500000	20.400	
				33904600	01500000	236.000	
				33904800	01500000	500	
				33904900	01500000	2.320	
				Total por Fonte			
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		8.195.420
Total:							8.195.420
Total Geral:							8.195.420

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				16.200
04.124	Controle Interno				16.200
04.124.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				16.200
04.124.0001.2017	Gestão do Fundo Municipal de Controle Interno		16.200		16.200
Ação: FMCI001	Meta Pagamento de anuidade, diárias, capacitações.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
Total:		0	16.200	0	16.200
Total Geral:		0	16.200	0	16.200

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			16.200
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.200	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	13.000		
33504100	Contribuições	13.000		
33900000	Aplicações Diretas	3.200		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	2.200		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000		
Total:				16.200
Total Geral:				16.200

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	13.000	
				33901400	11501000	2.200	
				33903900	11501000	1.000	
Total por Fonte							16.200
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		16.200
Total:							16.200
Total Geral:							16.200

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				17.156.300
04.131	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		Comunicação Social				17.156.300
04.131.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				5.656.300
04.131.0001.2018			Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SECOM		8.000		8.000
Ação:	SECOM 001		Meta Ação de apoio à gestão institucional realizada.				Qtde. 100
04.131.0001.2019			Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SECOM		5.648.300		5.648.300
Ação:	SECOM 002		Meta Pagamentos realizados.				Qtde. 13
04.131.0003			Participação e Transparência				11.500.000
04.131.0003.2020			Comunicação e Publicidade Institucional		11.500.000		11.500.000
Ação:	SECOM 003		Meta Campanhas institucionais executadas.				Qtde. 100
Total:				0	17.156.300	0	17.156.300
Total Geral:				0	17.156.300	0	17.156.300

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			17.151.300
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.179.800	
31900000	Aplicações Diretas	4.980.800		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	800		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.095.000		
31901300	Obrigações Patronais	718.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	135.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	199.000		
31911300	Obrigações Patronais	199.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.971.500	
33900000	Aplicações Diretas	11.971.500		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	500		
33903000	Material de Consumo	1.501.500		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.046.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	300.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500		
33904900	Auxílio-Transporte	2.500		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
44000000	INVESTIMENTOS		5.000	
44900000	Aplicações Diretas	5.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	5.000		
Total:				17.156.300
Total Geral:				17.156.300

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	500	8.000
				33903000	01500000	1.500	
				33903900	01500000	1.000	
				44905200	01500000	5.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SECOM			04.131.0001.2019	31900400	01500000	800	5.648.300
				31901100	01500000	4.095.000	
				31901300	01500000	718.000	
				31901600	01500000	135.000	
				31909400	01500000	32.000	
				31911300	01500000	199.000	
				33900800	01500000	500	
				33903600	01500000	120.000	
				33903900	01500000	45.000	
				33904600	01500000	300.000	
				33904800	01500000	500	
				33904900	01500000	2.500	
Comunicação e Publicidade Institucional			04.131.0003.2020	33903000	01500000	1.500.000	11.500.000
				33903900	01500000	10.000.000	
Total por Fonte							17.156.300
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		17.156.300
Total:							17.156.300
Total Geral:							17.156.300

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	107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Administração				82.363.600
04.122			Administração Geral				81.466.600
04.122.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				81.466.600
04.122.0001.2021			Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEAD		53.109.000		53.109.000
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		28.357.600		28.357.600
Ação:	SEAD 002		Meta Pagamentos realizados.				Unid. Medida Pagamento
							Qtde. 13
04.128			Formação de Recursos Humanos				897.000
04.128.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				897.000
04.128.0001.2023			Gestão de Recursos Humanos		897.000		897.000
Ação:	SEAD 003		Meta Gestão administrativa executada.				Unid. Medida Percentual
							Qtde. 100
09			Previdência Social				18.800.000
09.272			Previdência do Regime Estatutário				18.800.000
09.272.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				18.800.000
09.272.0001.2024			Aporte para o RPPS		18.800.000		18.800.000
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	101.163.600	0	101.163.600	101.163.600
Total Geral:		0	101.163.600	0	101.163.600	101.163.600

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			98.652.600
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.086.000	
31900000	Aplicações Diretas	23.590.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.560.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000.000		
31901300	Obrigações Patronais	2.090.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	90.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.800.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	2.496.000		
31911300	Obrigações Patronais	2.496.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.566.600	
33900000	Aplicações Diretas	53.766.600		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	50.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.500		
33903000	Material de Consumo	2.000.500		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	220.000		
33903500	Serviços de Consultoria	150.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	813.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	6.000.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.850.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	1.100.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.600		
33904900	Auxílio-Transporte	20.000		
33909100	Sentenças Judiciais	2.200.000		
33910000	Aplicação Direta de operações entre órgãos, fundos e entidades dos orç.fiscal e de seguridade social	18.800.000		
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	18.800.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.511.000
44000000	INVESTIMENTOS		2.511.000	
44900000	Aplicações Diretas	2.511.000		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	11.000		
Total:				101.163.600
Total Geral:				101.163.600

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	1.000	53.109.000
				33903000	01500000	2.000.000	
				33903300	01500000	220.000	
				33903500	01500000	150.000	
				33903600	01500000	3.000	
				33903700	01500000	6.000.000	
				33903900	01500000	24.000.000	
				33903900	21751000	16.000.000	
				33904000	01500000	25.000	
				33909100	01500000	2.200.000	
				44903900	01500000	2.500.000	
				44905200	01500000	10.000	
				Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEAD			
31901100	01500000	18.000.000					
31901300	01500000	2.090.000					
31901600	01500000	50.000					
31909200	01500000	90.000					
31909400	01500000	1.800.000					
31911300	01500000	2.496.000					
33900800	01500000	50.000					
33903600	01500000	600.000					
33903900	01500000	500.000					
33904600	01500000	1.100.000					
33904800	01500000	1.600					
33904900	01500000	20.000					
Gestão de Recursos Humanos			04.128.0001.2023	33901400	01500000	500	897.000
				33903000	01500000	500	
				33903600	01500000	210.000	
				33903900	01500000	350.000	
				33904000	01500000	335.000	
				44905200	01500000	1.000	
Aporte para o RPPS			09.272.0001.2024	33919700	01500000	18.800.000	18.800.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		85.163.600
Recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP)					21751000		16.000.000
Total:							101.163.600
Total Geral:							101.163.600

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 PREVIDOS SERV.MUN. CONTAGEM - GESTÃO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09	Previdência Social				11.000.000
09.122	Administração Geral				4.300.000
09.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				4.300.000
09.122.0001.2029	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - PREVICON		4.300.000		4.300.000
Ação: PREVICON 002	Meta Pagamentos realizados.				
					Unid. Medida Pagamento
					Qtde. 13
09.272	Previdência do Regime Estatutário				6.700.000
09.272.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				6.700.000
09.272.0001.2025	Gestão do RPPS		6.700.000		6.700.000
Ação: PREVICON 001	Meta Funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social.				
					Unid. Medida Percentual
					Qtde. 100
Total:		0	11.000.000	0	11.000.000
Total Geral:		0	11.000.000	0	11.000.000

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			10.850.000
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.070.000	
31900000	Aplicações Diretas	3.650.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.300.000		
31901300	Obrigações Patronais	150.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	420.000		
31911300	Obrigações Patronais	420.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.780.000	
33900000	Aplicações Diretas	6.780.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	30.000		
33903000	Material de Consumo	30.000		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000		
33903500	Serviços de Consultoria	40.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	60.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.080.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	200.000		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.720.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000		
33904900	Auxílio-Transporte	30.000		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000		
33909300	Indenizações e Restituições	20.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000
44000000	INVESTIMENTOS		150.000	
44900000	Aplicações Diretas	150.000		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	130.000		
Total:				11.000.000
Total Geral:				11.000.000

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	3.300.000	4.300.000
				31901300	81802000	150.000	
				31909400	81802000	200.000	
				31911300	81802000	420.000	
				33904600	81802000	200.000	
				33904900	81802000	30.000	
Gestão do RPPS			09.272.0001.2025	33901400	81802000	30.000	6.700.000
				33903000	81802000	30.000	
				33903300	81802000	30.000	
				33903500	81802000	40.000	
				33903600	81802000	430.000	
				33903700	81802000	60.000	
				33903900	81802000	70.000	
				33904000	81802000	1.080.000	
				33904700	81802000	4.720.000	
				33904800	81802000	20.000	
				33909200	81802000	20.000	
				33909300	81802000	20.000	
				44903900	81802000	20.000	
				44905200	81802000	130.000	
Total por Fonte							6.700.000
Taxa de Administração do RPPS					81802000		11.000.000
Total:							11.000.000
Total Geral:							11.000.000

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	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
09	Previdência Social				295.510.832
09.272	Previdência do Regime Estatutário				295.510.832
09.272.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				295.510.832
09.272.0001.2026	Gestão do Fundo Financeiro do RPPS		295.510.832		295.510.832
Ação: PREVICON 003	Meta Fundo Financeiro do RPPS gerido.				
	Unid. Medida Pagamento				
	Qtde. 13				
Total:		0	295.510.832	0	295.510.832
Total Geral:		0	295.510.832	0	295.510.832

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			295.510.832
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		294.579.832	
31900000	Aplicações Diretas	294.579.832		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	280.507.832		
31900300	Pensões	14.002.000		
31909100	Sentenças Judiciais	10.000		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		931.000	
33900000	Aplicações Diretas	931.000		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000		
33908600	Compensações a Regimes de Previdência	930.000		
Total:				295.510.832
Total Geral:				295.510.832

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	23.387.128	
				31900100	81500821	5.000.000	
				31900100	81501811	76.122.704	
				31900100	81801811	174.937.000	
				31900100	81801821	1.061.000	
				31900300	81500811	5.000.000	
				31900300	81801811	8.797.000	
				31900300	81801821	205.000	
				31909100	81801811	10.000	
				31909200	81801811	10.000	
				31909400	81801811	50.000	
				33900800	81500811	1.000	
				33908600	81801811	930.000	
							295.510.832
Total por Fonte							
Aporte Financeiro RPPS (Cobertura Fundo Financeiro Previcon) - Poder Executivo					81500811		28.388.128
Aporte Financeiro RPPS (Cobertura Fundo Financeiro Previcon) - Poder Legislativo					81500821		5.000.000
Aporte Financeiro RPPS (Cobertura Fundo Financeiro Previcon) - Poder Executivo					81501811		76.122.704
RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Poder Executivo					81801811		184.734.000
RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - Poder Legislativo					81801821		1.266.000
Total:							295.510.832
Total Geral:							295.510.832

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				52.500.000
09.272	Previdência do Regime Estatutário				52.500.000
09.272.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				52.500.000
09.272.0001.2027	Gestão do Fundo Previdenciário do RPPS		52.500.000		52.500.000
Ação: PREVICON 004	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				
	Qtde. 13				
99	Reserva de Contingência				54.501.000
99.997	Reserva Técnica do RPPS				54.501.000
99.997.9999	Reserva de Contingência				54.501.000
99.997.9999.9997	Reserva Técnica do RPPS			54.501.000	54.501.000
Ação: PREVICON 005	Meta Reserva financeira e orçamentária do RPPS gerida.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
Total:		0	52.500.000	54.501.000	107.001.000
Total Geral:		0	52.500.000	54.501.000	107.001.000

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			52.500.000
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.489.000	
31900000	Aplicações Diretas	52.489.000		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	44.933.000		
31900300	Pensões	7.486.000		
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			54.501.000
99000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		54.501.000	
99990000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	54.501.000		
99999900	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	54.501.000		
Total:				107.001.000
Total Geral:				107.001.000

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	44.739.000	52.500.000
				31900100	81800821	194.000	
				31900300	81800811	7.058.000	
				31900300	81800821	428.000	
				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	891.000					
Total por Fonte							
Aporte Financeiro RPPS (Cobertura Fundo Financeiro Previcon) - Poder Executivo					81500811		1.000
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo					81800811		51.877.000
RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Legislativo					81800821		622.000
Reserva Técnica do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo					91800811		53.610.000
Reserva Técnica do RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Legislativo					91800821		891.000
Total:							107.001.000
Total Geral:							107.001.000

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	108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Administração				67.260.000
04.123	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Administração Financeira				34.175.000
04.123.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				34.175.000
04.123.0001.2030			Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEFAZ		5.165.500		5.165.500
Ação: SEFAZ 001			Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.				Unid. Medida Percentual
							Qtde. 100
04.123.0001.2031			Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEFAZ		29.009.500		29.009.500
Ação: SEFAZ 002			Meta Pagamentos realizados.				Unid. Medida Pagamento
							Qtde. 13
04.846			Outros Encargos Especiais				33.085.000
04.846.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				33.085.000
04.846.0001.2033			Obrigações do PASEP		33.085.000		33.085.000
Ação: SEFAZ 004			Meta Obrigações de pagamento realizadas.				Unid. Medida Pagamento
							Qtde. 12
28			Encargos Especiais				154.000.000
28.843			Serviço da Dívida Interna				137.000.000
28.843.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				137.000.000
28.843.0001.0004			Amortização, Juros e Encargos da Dívida Interna			137.000.000	137.000.000
Ação: SEFAZ 003			Meta Pagamento da dívida.				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: 108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Código						
28.844	Serviço da Dívida Externa					17.000.000
28.844.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais					17.000.000
28.844.0001.0005	Amortização, Juros e Encargos da Dívida Externa				17.000.000	17.000.000
Ação: SEFAZ 005	Meta Pagamento da dívida.	Unid. Medida Percentual	Qtde. 100			
Total:			0	67.260.000	154.000.000	221.260.000
Total Geral:			0	67.260.000	154.000.000	221.260.000

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			152.260.000
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.760.500	
31900000	Aplicações Diretas	24.380.500		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	500		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.680.000		
31901300	Obrigações Patronais	670.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	3.380.000		
31911300	Obrigações Patronais	3.380.000		
32000000	Juros e Encargos da Dívida		85.000.000	
32900000	Aplicações Diretas	85.000.000		
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	75.000.000		
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	10.000.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.499.500	
33900000	Aplicações Diretas	39.499.500		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	500		
33903000	Material de Consumo	3.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	467.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.300.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.850.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	65.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	710.000		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.085.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000		
33904900	Auxílio-Transporte	10.000		
33909100	Sentenças Judiciais	1.000.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			69.000.000
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		69.000.000	
46900000	Aplicações Diretas	69.000.000		
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	69.000.000		
Total:				221.260.000
Total Geral:				221.260.000

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	500	5.165.500
				33903000	01500000	3.000	
				33903600	01500000	87.000	
				33903700	01500000	1.300.000	
				33903900	01500000	2.710.000	
				33904000	01500000	65.000	
				33909100	01500000	1.000.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEFAZ			04.123.0001.2031	31900400	01500000	500	29.009.500
				31901100	01500000	21.680.000	
				31901300	01500000	670.000	
				31901600	01500000	30.000	
				31909400	01500000	2.000.000	
				31911300	01500000	3.380.000	
				33900800	01500000	1.000	
				33903600	01500000	380.000	
				33903900	01500000	140.000	
				33904600	01500000	710.000	
				33904800	01500000	8.000	
				33904900	01500000	10.000	
	Obrigações do PASEP			04.846.0001.2033	33904700	01500000	
				33904700	21573000	35.000	
				33904700	21708000	25.000	
				33904700	21750000	25.000	
Amortização, Juros e Encargos da Dívida Interna			28.843.0001.0004	32902100	01500000	38.000.000	137.000.000
				32902100	01501000	25.000.000	
				32902200	01500000	10.000.000	
				46907100	01500000	64.000.000	
Amortização, Juros e Encargos da Dívida Externa			28.844.0001.0005	32902100	01500000	12.000.000	17.000.000
				46907100	01500000	5.000.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		196.175.000
Outros Recursos Não Vinculados					01501000		25.000.000
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação					21573000		35.000
Transferências da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)					21708000		25.000
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)					21750000		25.000
Total:							221.260.000
Total Geral:							221.260.000

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				3.299.100
04.121	Planejamento e Orçamento				2.790.100
04.121.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				2.790.100
04.121.0001.2035	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEPLAN		2.790.100		2.790.100
Ação: SEPLAN 002	Meta Pagamentos realizados.				Unid. Medida Pagamento
					Qtde. 13
04.122	Administração Geral				509.000
04.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				509.000
04.122.0001.2034	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEPLAN		509.000		509.000
Ação: SEPLAN 001	Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.				Unid. Medida Percentual
					Qtde. 100
99	Reserva de Contingência				1.000
99.999	Reserva de Contingência				1.000
99.999.9999	Reserva de Contingência				1.000
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência			1.000	1.000
Ação: SEPLAN 003	Meta Unidade de reserva estabelecida.				Unid. Medida Unidade
					Qtde. 1
Total:		0	3.299.100	1.000	3.300.100
Total Geral:		0	3.299.100	1.000	3.300.100

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			3.294.100
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.669.900	
31900000	Aplicações Diretas	2.516.900		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	500		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.180.000		
31901300	Obrigações Patronais	275.900		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	153.000		
31911300	Obrigações Patronais	153.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		624.200	
33900000	Aplicações Diretas	624.200		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.000		
33903000	Material de Consumo	1.000		
33903500	Serviços de Consultoria	500.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.800		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400		
33904600	Auxílio-Alimentação	100.000		
33904900	Auxílio-Transporte	500		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000
44000000	INVESTIMENTOS		5.000	
44900000	Aplicações Diretas	5.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	5.000		
90000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS			1.000
99000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		1.000	
99990000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000		
99999900	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000		
Total:				3.300.100
Total Geral:				3.300.100

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	500	2.790.100					
				31901100	01500000	2.180.000						
				31901300	01500000	275.900						
				31901600	01500000	500						
				31909400	01500000	60.000						
				31911300	01500000	153.000						
				33900800	01500000	500						
				33903600	01500000	16.800						
				33903900	01500000	2.400						
				33904600	01500000	100.000						
				33904900	01500000	500						
				Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEPLAN				04.122.0001.2034	33901400	01500000	1.000	509.000
									33903000	01500000	1.000	
33903500	01500000	500.000										
33903900	01500000	2.000										
44905200	01500000	5.000										
Reserva de Contingência			99.999.9999.9999	99999900	91500000	1.000	1.000					
Total por Fonte												
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		3.299.100					
Reserva de Contingência					91500000		1.000					
Total:							3.300.100					
Total Geral:							3.300.100					

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:	1 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	Assistência Social				27.477.000
08.122	Administração Geral				27.476.000
08.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				27.476.000
08.122.0001.2037	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SMDS		2.359.000		2.359.000
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		25.117.000		25.117.000
Ação: SMDS 002	Meta Pagamentos realizados.				
					Unid. Medida Pagamento
					Qtde. 13
08.244	Assistência Comunitária				1.000
08.244.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				1.000
08.244.0005.2120	Ações Complementares ao SUAS		1.000		1.000
Ação: SMDS 003	Meta Parcerias firmadas executadas.				
					Unid. Medida Percentual
					Qtde. 100
Total:		0	27.477.000	0	27.477.000
Total Geral:		0	27.477.000	0	27.477.000

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			27.466.500
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.439.000	
31900000	Aplicações Diretas	20.389.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	305.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.954.000		
31901300	Obrigações Patronais	1.300.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	330.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	3.050.000		
31911300	Obrigações Patronais	3.050.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.027.500	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	500		
33504300	Subvenções Sociais	500		
33900000	Aplicações Diretas	4.027.000		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	22.000		
33903000	Material de Consumo	3.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	524.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.220.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	1.116.000		
33904900	Auxílio-Transporte	10.000		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000		
33909300	Indenizações e Restituições	50.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.500
44000000	INVESTIMENTOS		10.500	
44900000	Aplicações Diretas	10.500		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.500		
Total:				27.477.000
Total Geral:				27.477.000

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	22.000	2.359.000
				33903000	01500000	3.000	
				33903600	01500000	194.000	
				33903900	01500000	2.000.000	
				33904000	01500000	30.000	
				33909200	01500000	50.000	
				33909300	01500000	50.000	
				44905200	01500000	10.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SMDS			08.122.0001.2038	31900400	01500000	305.000	25.117.000
				31901100	01500000	17.954.000	
				31901300	01500000	1.300.000	
				31901600	01500000	500.000	
				31909400	01500000	330.000	
				31911300	01500000	3.050.000	
				33900800	01500000	2.000	
				33903600	01500000	330.000	
				33903900	01500000	220.000	
				33904600	01500000	1.116.000	
				33904900	01500000	10.000	
				Ações Complementares ao SUAS			
44905200	01500000	500					
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		27.477.000
Total:							27.477.000
Total Geral:							27.477.000

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:	2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
08	Assistência Social				33.796.871
08.244	Assistência Comunitária				33.796.871
08.244.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				33.796.871
08.244.0005.2039	Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF		5.639.689		5.639.689
Ação: FMAS 001	Meta Número de atendimentos.				
					Qtde. 24000
08.244.0005.2040	Convivência, Fortalecimento de Vínculos e Proteção Social Básica		6.521.785		6.521.785
Ação: FMAS 002	Meta Número de atendimentos.				
					Qtde. 8000
08.244.0005.2041	Serviços Ofertados nos CREAS		3.200.383		3.200.383
Ação: FMAS 003	Meta Famílias e indivíduos atendidos.				
					Qtde. 10800
08.244.0005.2042	Centro de Referência Especializado - Centro POP		1.368.943		1.368.943
Ação: FMAS 004	Meta Pessoas em situação de rua atendidas.				
					Qtde. 8000
08.244.0005.2043	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional do SUAS		116.676		116.676
Ação: FMAS 005	Meta Capacitações, formações e treinamentos realizados.				
					Qtde. 1400
					116.676

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				Atividades	Op. Especiais	Total
Unidade:	2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação				Projetos		
08.244.0005.2044	Cadastro Único Mais Próximo de Você				1.858.162		1.858.162
Ação: FMAS 006	Meta	Unid. Medida	Qtde.				
	Cadastrros e atualizações realizados.	Número	47000				
08.244.0005.2045	Acolhimento Institucional				15.091.233		15.091.233
Ação: FMAS 007	Meta	Unid. Medida	Qtde.				
	Vagas implantadas dentro da proteção social-especial de alta complexidade.	Número	330				
Total:					0	0	33.796.871
Total Geral:					0	0	33.796.871

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			31.735.791
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.735.791	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	29.069.604		
33504300	Subvenções Sociais	29.069.604		
33900000	Aplicações Diretas	2.666.187		
33903000	Material de Consumo	12.964		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.964		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416.700		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	43.559		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.170.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.061.080
44000000	INVESTIMENTOS		2.061.080	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	492.396		
44504200	Auxílios	492.396		
44900000	Aplicações Diretas	1.568.684		
44905100	Obras e Instalações	115.848		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.452.836		
Total:				33.796.871
Total Geral:				33.796.871

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	1.500.000	5.639.689
				33504300	21660000	1.009.586	
				33504300	21661000	480.451	
				33504300	21665000	105.884	
				33903200	01500000	10.000	
				33903900	01500000	150.000	
				33904800	01500000	2.170.000	
				44905100	21665000	102.884	
				44905200	01500000	5.000	
				44905200	21665000	105.884	
Convivência, Fortalecimento de Vínculos e Proteção Social Básica			08.244.0005.2040	33504300	01500000	10.000	6.521.785
				33504300	21660000	649.181	
				33504300	21665000	172.790	
				33504300	51660710	4.317.452	
				44504200	21660000	40.396	
				44504200	51660710	400.000	
				44905200	51660710	931.966	
Serviços Ofertados nos CREAS			08.244.0005.2041	33504300	01500000	1.100.000	3.200.383
				33504300	21660000	1.633.466	
				33504300	21661000	466.917	
Centro de Referência Especializado - Centro POP			08.244.0005.2042	33504300	01500000	700.000	1.368.943
				33504300	21660000	668.943	
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional do SUAS			08.244.0005.2043	33903900	21660000	116.676	116.676
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	12.000.000	15.091.233
				33504300	21660000	1.737.723	
				33504300	21661000	852.632	
				33903900	21660000	64.820	
				44504200	01500000	52.000	
				44905200	01500000	1.000	
Total por Fonte					01500000	17.698.000	1.800.000
					21660000	7.778.953	
					21661000	1.800.000	

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
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:							33.796.871
Total Geral:							33.796.871

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				15.993.400
08.306	Alimentação e Nutrição				13.771.540
08.306.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				13.771.540
08.306.0005.2047	Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias		12.474.000		12.474.000
Ação: FMSAN 002	Meta Refeições servidas.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 1247400				
08.306.0005.2156	Educação Alimentar Nutricional e Agroecologia.		101.000		101.000
Ação: FMSAN 004	Meta Pessoas capacitadas.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 6400				
08.306.0005.2157	Banco de Alimentos.		1.196.540		1.196.540
Ação: FMSAN 005	Meta Pessoas atendidas.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 250000				
08.605	Abastecimento				2.221.860
08.605.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				2.221.860
08.605.0005.1007	Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar	2.221.860			2.221.860
Ação: FMSAN 001	Meta Pessoas atendidas.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 3000				
Total:		2.221.860	13.771.540	0	15.993.400
Total Geral:		2.221.860	13.771.540	0	15.993.400

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			15.607.379
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.607.379	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.505.379		
33504100	Contribuições	100.000		
33504300	Subvenções Sociais	15.405.379		
33900000	Aplicações Diretas	102.000		
33903000	Material de Consumo	500		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.500		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			386.021
44000000	INVESTIMENTOS		386.021	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	8.600		
44504200	Auxílios	8.600		
44900000	Aplicações Diretas	377.421		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	377.421		
Total:				15.993.400
Total Geral:				15.993.400

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	9.072.000	12.474.000
				33504300	11501000	3.000.000	
				33504300	21700000	400.000	
				33903900	01500000	1.000	
				44504200	01500000	1.000	
Educação Alimentar Nutricional e Agroecologia.			08.306.0005.2156	33504300	21700000	100.000	101.000
				33903000	01500000	500	
				33903900	01500000	500	
Banco de Alimentos.			08.306.0005.2157	33504300	01500000	410.000	1.196.540
				33504300	21700000	390.800	
				33504300	51710710	221.719	
				44504200	01500000	6.600	
				44905200	01500000	10.000	
				44905200	51710710	157.421	
Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar			08.605.0005.1007	33504100	51500000	100.000	2.221.860
				33504300	01500000	500.000	
				33504300	21700000	1.000.000	
				33504300	51706710	200.000	
				33504300	51710710	110.860	
				33903900	01500000	100.000	
				44504200	01500000	1.000	
				44905200	01500000	10.000	
				44905200	51706710	200.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		10.112.600
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		100.000
Emendas Parlamentares Individuais da União					51706710		400.000
Emendas Parlamentares Individuais do Estado					51710710		490.000
Total:							15.993.400
Total Geral:							15.993.400

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				531.000	
08.244	Assistência Comunitária				531.000	
08.244.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				531.000	
08.244.0005.2049	Bolsa Estudantil		531.000		531.000	
Ação: FMATE 001	Meta Estudantes atendidos com auxílio estudantil.					
	Unid. Medida Número					
	Qtde. 272					
Total:		0	531.000	0	531.000	
Total Geral:		0	531.000	0	531.000	

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			531.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		531.000	
33900000	Aplicações Diretas	531.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531.000		
Total:				531.000
Total Geral:				531.000

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	531.000	531.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		531.000
Total:							531.000
Total Geral:							531.000

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:		7 - FMTRS - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
11	Trabalho				2.765.076
11.334	Fomento ao Trabalho				2.765.076
11.334.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora				2.765.076
11.334.0010.2051	Geração de Renda e Economia Solidária		2.765.076		2.765.076
Ação: FMTRS 001	Meta Empreendimentos apoiados.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 5000				
Total:		0	2.765.076	0	2.765.076
Total Geral:		0	2.765.076	0	2.765.076

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			2.502.576
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.502.576	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.040.076		
33504100	Contribuições	311.176		
33504300	Subvenções Sociais	1.728.900		
33900000	Aplicações Diretas	462.500		
33903000	Material de Consumo	82.500		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			262.500
44000000	INVESTIMENTOS		262.500	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	75.000		
44504100	Contribuições	35.000		
44504200	Auxílios	40.000		
44900000	Aplicações Diretas	187.500		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	187.500		
Total:				2.765.076
Total Geral:				2.765.076

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	311.176	
				33504300	01500000	1.728.900	
				33903000	21700000	82.500	
				33903900	21700000	330.000	
				33903900	51710710	50.000	
				44504100	51500000	35.000	
				44504200	01500000	40.000	
				44905200	21700000	137.500	
				44905200	51710710	50.000	
Total por Fonte							2.765.076
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		1.768.900
Outras Transferências da União referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					21700000		550.000
Emendas Parlamentares Municipais					51500000		346.176
Emendas Parlamentares Individuais do Estado					51710710		100.000
Total:							2.765.076
Total Geral:							2.765.076

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	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	
11	Trabalho				500.500	
11.333	Empregabilidade				500.500	
11.333.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora				500.500	
11.333.0010.2050	Atendimento ao Trabalhador		500.500		500.500	
Ação: FUNTRAC 001	Meta Trabalhador atendido.					
	Unid. Medida Número					
	Qtde. 65000					
Total:		0	500.500	0	500.500	
Total Geral:		0	500.500	0	500.500	

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: 8 - FUNTRAC - FUNDO DO TRABALHO DE CONTAGEM				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			375.500
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		375.500	
33900000	Aplicações Diretas	375.500		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	375.500		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			125.000
44000000	INVESTIMENTOS		125.000	
44900000	Aplicações Diretas	125.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	125.000		
Total:				500.500
Total Geral:				500.500

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	500	
				33903900	21700000	375.000	
				44905200	21700000	125.000	
							500.500
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		500
Outras Transferências da União referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					21700000		500.000
Total:							500.500
Total Geral:							500.500

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				36.057.700
15.122	Administração Geral				30.735.200
15.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				30.735.200
15.122.0001.2052	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SMDUJ		675.500		675.500
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		30.059.700		30.059.700
Ação: SMDUJ 002	Meta Pagamentos realizados.				Unid. Medida Pagamento
					Qtde. 13
15.125	Normalização e Fiscalização				2.511.500
15.125.0011	Inovação Digital				2.511.500
15.125.0011.2133	SMDUJ: Licença para o Futuro		2.511.500		2.511.500
Ação: SMDUJ 004	Meta Serviços digitais disponibilizados.				Unid. Medida Percentual
					Qtde. 100
15.127	Ordenamento Territorial				2.811.000
15.127.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana				2.811.000
15.127.0008.1008	Plano Diretor para Valer		2.811.000		2.811.000
Ação: SMDUJ 003	Meta Legislação urbanística revisada/regulamentada.				Unid. Medida Percentual
					Qtde. 25
Total:		2.811.000	33.246.700	0	36.057.700

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:		2.811.000	33.246.700	0	36.057.700

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			36.040.700
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.707.000	
31900000	Aplicações Diretas	25.470.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	3.000.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.460.000		
31901300	Obrigações Patronais	1.560.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.400.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	3.237.000		
31911300	Obrigações Patronais	3.237.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.333.700	
33900000	Aplicações Diretas	7.333.700		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	5.000		
33903000	Material de Consumo	5.000		
33903500	Serviços de Consultoria	2.801.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	2.500.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	778.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	1.020.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500		
33904900	Auxílio-Transporte	7.200		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			17.000
44000000	INVESTIMENTOS		17.000	
44900000	Aplicações Diretas	17.000		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	7.000		
Total:				36.057.700
Total Geral:				36.057.700

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	5.000	675.500				
				33903000	01500000	5.000					
				33903500	01500000	500					
				33903900	01500000	650.000					
				44903900	01500000	10.000					
				44905200	01500000	5.000					
				31900400	01500000	3.000.000		30.059.700			
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SMDUH			15.122.0001.2053	31901100	01500000	18.460.000					
				31901300	01500000	1.560.000					
				31901600	01500000	50.000					
				31909400	01500000	2.400.000					
				31911300	01500000	3.237.000					
				33900800	01500000	1.000					
				33903600	01500000	216.000					
				33903900	01500000	108.000					
				33904600	01500000	1.020.000					
				33904800	01500000	500					
				33904900	01500000	7.200					
				SMDUH: Licença para o Futuro			15.125.0011.2133		33903500	01500000	500
									33903700	01500000	2.500.000
33903900	01500000	10.000									
44905200	01500000	1.000									
Plano Diretor para Valer			15.127.0008.1008	33903500	01500000	2.800.000	2.511.500				
				33903900	01500000	10.000					
				44905200	01500000	1.000					
Total por Fonte							2.811.000				
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		36.057.700				
Total:							36.057.700				
Total Geral:							36.057.700				

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	Descrição	Projeto	Atividades	Op. Especiais	Total	
15	Urbanismo				10.800.000	
15.182	Defesa Civil				10.800.000	
15.182.0009	Prevenção, Proteção e Segurança				10.800.000	
15.182.0009.1032	Intervenções para Redução de Risco Geológico em AIS	10.800.000			10.800.000	
Ação: FUMHIS 006	Meta Obras de contenção realizadas.		Unid. Medida Número	Qtde. 12		
16	Habitação				19.897.433	
16.482	Habitação Urbana				19.897.433	
16.482.0012	Moradia Digna, Direito de Todos				19.897.433	
16.482.0012.1012	Produção Habitacional	20.000			20.000	
Ação: FUMHIS 001	Meta Unidades habitacionais de interesse social entregues.		Unid. Medida Número	Qtde. 0		
16.482.0012.1013	Regularização Fundiária de Interesse Social	9.619.131			9.619.131	
Ação: FUMHIS 002	Meta Imóveis com regularização plena.		Unid. Medida Número	Qtde. 5000		
16.482.0012.1031	Integração de Vilas, Favelas e Loteamentos Públicos	2.294.796			2.294.796	
Ação: FUMHIS 005	Meta Número de famílias beneficiadas.		Unid. Medida Número	Qtde. 500		
16.482.0012.2134	Melhorias Habitacionais		20.000		20.000	

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.	Unid. Medida Número	Qtde. 15						
16.482.0012.2166	Indenização por Benfeitoria						1.000.500		1.000.500
Ação: FUMHIS 007	Meta Pagamento de indenização.	Unid. Medida Número	Qtde. 170						
16.482.0012.2167	Auxílios Financeiros Habitacionais						6.943.006		6.943.006
Ação: FUMHIS 008	Meta Famílias atendidas	Unid. Medida Número	Qtde. 645						
Total:						22.733.927	7.963.506	0	30.697.433
Total Geral:						22.733.927	7.963.506	0	30.697.433

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			11.974.006
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.974.006	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000		
33504300	Subvenções Sociais	10.000		
33900000	Aplicações Diretas	11.964.006		
33903500	Serviços de Consultoria	500		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.010.500		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.951.006		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.723.427
44000000	INVESTIMENTOS		18.723.427	
44900000	Aplicações Diretas	18.723.427		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.619.131		
44905100	Obras e Instalações	13.103.796		
44909300	Indenizações e Restituições	1.000.500		
Total:				30.697.433
Total Geral:				30.697.433

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	1.800.000	10.800.000
				44905100	21700000	9.000.000	
Produção Habitacional			16.482.0012.1012	33903900	01500000	10.000	20.000
				44905100	01500000	10.000	
Regularização Fundiária de Interesse Social			16.482.0012.1013	33903900	01500000	5.000.000	9.619.131
				44903900	01500000	10.000	
				44903900	21700000	2.509.519	
				44903900	21701000	1.593.834	
				44903900	31500000	25.000	
				44903900	51700710	480.778	
Integração de Vilas, Favelas e Loteamentos Públicos			16.482.0012.1031	33903500	01500000	500	2.294.796
				33903900	01500000	500	
				44905100	01500000	500	
				44905100	21700000	2.293.296	
Melhorias Habitacionais			16.482.0012.2134	33504300	01500000	10.000	20.000
				33904800	01500000	10.000	
Indenização por Benfeitoria			16.482.0012.2166	44909300	01500000	500	1.000.500
				44909300	21703000	1.000.000	
Auxílios Financeiros Habitacionais			16.482.0012.2167	33904800	01500000	5.400.000	6.943.006
				33904800	21703000	1.541.006	
				33909200	01500000	2.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		12.254.000
Outras Transferências da União referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					21700000		13.802.815
Outras Transferências do Estado referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					21701000		1.593.834
Outras Transferências de Outras Entidades referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					21703000		2.541.006
Contrapartidas do Município					31500000		25.000
Emendas Parlamentares Individuais da União - Outras Transferências					51700710		480.778
Convênios ou Congêneres da União							
Total:							30.697.433
Total Geral:							30.697.433

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				558.100
04.122	Administração Geral				558.100
04.122.0004	Contagem: Território do Saber				558.100
04.122.0004.2147	Formações, Capacitações, Assessoria e Consultoria Técnica		558.100		558.100
Ação: FUNEC 006	Meta Serviços ofertados.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
12	Educação				43.610.050
12.122	Administração Geral				40.589.500
12.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				40.589.500
12.122.0001.2065	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - FUNEC		2.038.000		2.038.000
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		38.551.500		38.551.500
Ação: FUNEC 002	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				
	Qtde. 13				
12.362	Ensino Médio				3.020.550
12.362.0004	Contagem: Território do Saber				3.020.550
12.362.0004.2067	Oferta do Novo Ensino Médio		3.020.550		3.020.550
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				Total
Unidade:	2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
28	Encargos Especiais				121.000
28.846	Outros Encargos Especiais				121.000
28.846.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				121.000
28.846.0001.0002	Pagamento de Encargos com Precatórios Judiciais - FUNEC			121.000	121.000
Ação: FUNEC 003	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				
	Qtde. 10				
Total:		0	44.168.150	121.000	44.289.150
Total Geral:		0	44.168.150	121.000	44.289.150

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			44.226.463
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.360.500	
31900000	Aplicações Diretas	31.405.500		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	7.500.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.800.000		
31901300	Obrigações Patronais	1.585.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500		
31909100	Sentenças Judiciais	20.000		
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	4.955.000		
31911300	Obrigações Patronais	4.955.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.865.963	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	769.323		
33504100	Contribuições	769.323		
33900000	Aplicações Diretas	7.096.640		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	11.000		
33903000	Material de Consumo	1.104.830		
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	620.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.200.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.666.210		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	985.000		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	260.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	266.600		
33904900	Auxílio-Transporte	636.000		
33909100	Sentenças Judiciais	1.000		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000		
33909300	Indenizações e Restituições	100.000		
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:				44.289.150
Total Geral:				44.289.150

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	558.100
				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	13.000	
				33904800	11599003	7.600	
				44905200	11501000	10.000	
				Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - FUNEC			
33901400	01500000	1.000					
33901400	11501000	10.000					
33903000	01500000	2.000					
33903000	11501000	50.000					
33903100	11501000	50.000					
33903200	11501000	50.000					
33903300	11501000	100.000					
33903700	01500000	1.200.000					
33903900	01500000	200.000					
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	7.500.000	38.551.500
				31901100	01500000	20.800.000	
				31901300	01500000	1.495.000	
				31901600	01500000	500	
				31909400	01500000	1.500.000	
				31911300	01500000	4.955.000	
				33900800	01500000	20.000	
				33903600	01500000	400.000	
				33904600	01500000	985.000	
				33904700	01500000	260.000	
				33904900	01500000	636.000	
				Oferta do Novo Ensino Médio			
33504100	11501000	35.500					
33504100	21573000	533.823					
33903000	21569000	1.000					
33903000	21573000	994.330					
33903900	21569000	1.000					
33903900	21573000	952.210					
33904000	21569000	1.000					
33904800	21569000	1.000					
33904800	21573000	108.000					
33904800	21749000	150.000					
44504100	11501000	5.000					
44504100	21573000	37.687					

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
Pagamento de Encargos com Precatórios Judiciais - FUNEC			28.846.0001.0002	31909100	01500000	20.000	
				33909100	01500000	1.000	
				33909300	01500000	100.000	
							121.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		40.275.500
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		1.133.000
Outros Recursos Vinculados à Educação - Serviços Educacionais - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11599003		100.600
Outras Transferências de Recursos do FNDE					21569000		4.000
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação					21573000		2.626.050
Outros Recursos Vinculados					21749000		150.000
Total:							44.289.150
Total Geral:							44.289.150

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:	3 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
12	Educação				770.790.327
12.122	Administração Geral				36.623.100
12.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				36.623.100
12.122.0001.2054	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - FME		8.900.800		8.900.800
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		27.722.300		27.722.300
Ação: FME 002	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				
	Qtde. 13				
12.361	Ensino Fundamental				491.815.445
12.361.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				376.157.000
12.361.0001.2057	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental		376.157.000		376.157.000
Ação: FME 004	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				
	Qtde. 13				
12.361.0004	Contagem: Território do Saber				115.658.445
12.361.0004.2062	Aprimoramento e Modernização do Ensino Fundamental		115.658.445		115.658.445
Ação: FME 008	Meta Vagas disponibilizadas e mantidas.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 43019				
12.365	Ensino Infantil				226.251.294

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				113.559.790
		12.365.0001.2056	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Infantil		113.559.790		113.559.790
		Ação: FME 003	Meta Pagamentos realizados.				
			Unid. Medida Pagamento				
			Qtde. 13				
		12.365.0004	Contagem: Território do Saber				112.691.504
		12.365.0004.2061	Ampliação e Modernização da Educação Infantil		112.691.504		112.691.504
		Ação: FME 007	Meta Vagas disponibilizadas e mantidas.				
			Unid. Medida Número				
			Qtde. 16537				
		12.366	Educação de Jovens e Adultos				8.258.274
		12.366.0004	Contagem: Território do Saber				8.258.274
		12.366.0004.2063	Aprimoramento e Modernização da EJA		8.258.274		8.258.274
		Ação: FME 009	Meta Vagas disponibilizadas.				
			Unid. Medida Número				
			Qtde. 2619				
		12.367	Educação Especial				7.842.214
		12.367.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				312.000
		12.367.0001.2058	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Educação Especial		312.000		312.000
		Ação: FME 005	Meta Pagamentos realizados.				
			Unid. Medida Pagamento				
			Qtde. 13				
		12.367.0004	Contagem: Território do Saber				7.530.214

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.367.0004.2064	Aprimoramento e Modernização da Educação Especial		7.530.214		7.530.214
Unidade:	3 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Ação:	FME 010	Meta Ampliação do número de vagas.				
		Unid. Medida Número				
		Qtde. 2000				
Total:			0	770.790.327	0	770.790.327
Total Geral:			0	770.790.327	0	770.790.327

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			718.585.826
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		503.856.290	
31900000	Aplicações Diretas	407.706.290		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	18.600.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	342.862.000		
31901300	Obrigações Patronais	27.200.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.670.000		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	904.290		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.470.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	96.150.000		
31911300	Obrigações Patronais	96.150.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		214.729.536	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	46.426.058		
33504100	Contribuições	46.426.058		
33900000	Aplicações Diretas	168.247.478		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	145.500		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	10.000		
33903000	Material de Consumo	20.087.603		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	51.650.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.014.075		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.930.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	10.688.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000		
33904900	Auxílio-Transporte	166.300		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	155.000		
33910000	Aplicação Direta de operações entre órgãos, fundos e entidades dos orç.fiscal e de seguridade social	56.000		
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			52.204.501
44000000	INVESTIMENTOS		52.204.501	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.300.000		
44504100	Contribuições	10.300.000		
44900000	Aplicações Diretas	41.904.501		
44905100	Obras e Instalações	27.500.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	14.404.501		
Total:				770.790.327
Total Geral:				770.790.327

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	10.000	8.900.800
				33903000	01500000	400	
				33903000	01500701	100.000	
				33903700	01500701	1.350.000	
				33903900	01500000	400	
				33903900	01500701	1.400.000	
				33903900	21751000	340.000	
				33904000	01500701	5.500.000	
				33909200	01500701	100.000	
				44905200	01500701	100.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Gestão do FME			12.122.0001.2055	31900400	01500701	1.100.000	27.722.300
				31901100	01500000	22.000	
				31901100	01500701	19.700.000	
				31901300	01500701	1.700.000	
				31901600	01500701	20.000	
				31909400	01500000	40.000	
				31909400	01500701	430.000	
				31911300	01500701	3.250.000	
				33900800	01500000	1.000	
				33900800	01500701	1.000	
				33903900	01500701	208.000	
				33904600	01500701	1.188.000	
				33904800	01500701	1.000	
				33904900	01500701	5.300	
				33913900	01500701	56.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental			12.361.0001.2057	31900400	01500701	5.500.000	376.157.000
				31900400	21540770	8.000.000	
				31901100	01500000	2.000.000	
				31901100	01500701	12.000.000	
				31901100	21540770	231.000.000	
				31901300	01500701	2.500.000	
				31901300	21540770	20.500.000	
				31901600	01500701	1.000.000	
				31901600	21540770	13.500.000	
				31909400	01500000	500.000	
				31909400	01500701	200.000	
				31911300	01500701	5.800.000	
				31911300	21540770	64.000.000	
				33900800	01500000	50.000	
				33900800	01500701	72.000	
				33903900	01500701	1.900.000	
				33904600	01500701	7.500.000	
33904900	01500701	135.000					
Aprimoramento e Modernização do Ensino Fundamental			12.361.0004.2062	33504100	01500701	10.000.000	
				33504100	21550000	590.484	
				33903000	01500000	400	
				33903000	01500701	1.100.000	
				33903000	21550000	6.087.716	

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	33903000	21552000	4.803.686	115.658.445
				33903200	01500701	100.000	
				33903700	01500701	30.000.000	
				33903900	01500000	400	
				33903900	01500701	36.000.000	
				33903900	21550000	11.305.759	
				33903900	21751000	1.800.000	
				33904000	01500701	3.420.000	
				33909200	01500701	50.000	
				44504100	01500701	2.800.000	
				44905100	01500701	2.500.000	
				44905200	01500701	5.100.000	
				31900400	01500701	1.000.000	
				31900400	21540770	3.000.000	
				31901100	01500000	500.000	
				31901100	01500701	18.000.000	
				31901100	21540770	59.640.000	
				31901300	01500701	500.000	
				31901300	21540770	2.000.000	
				31901600	01500701	50.000	
31901600	21540770	2.100.000					
31909200	01500701	40.000					
31909200	21540770	864.290					
31909400	01500000	100.000					
31909400	01500701	200.000					
31911300	01500701	4.500.000					
31911300	21540770	18.600.000					
33900800	01500000	500					
33900800	01500701	21.000					
33903900	01500701	430.000					
33904600	01500701	2.000.000					
33904900	01500701	14.000					
Ampliação e Modernização da Educação Infantil			12.365.0004.2061	33504100	01500701	25.000.000	113.559.790
				33504100	21550000	2.531.178	
				33504100	21552000	774.182	
				33903000	01500000	400	
				33903000	01500701	2.100.000	
				33903000	21550000	2.809.715	
				33903000	21552000	2.217.086	
				33903700	01500701	18.000.000	
				33903900	01500000	400	
				33903900	01500701	10.000.000	
				33903900	21550000	5.218.042	
				33903900	21553000	1.000	
				33903900	21751000	340.000	
				33904000	01500701	2.000.000	
				33909200	01500701	5.000	
				44504100	01500701	7.500.000	
				44905100	01500701	25.000.000	
				44905200	01500701	5.000.000	

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
Aprimoramento e Modernização da EJA				44905200	21570000	522.215	112.691.504
				44905200	21571000	3.672.286	
			12.366.0004.2063	33903000	01500000	400	
				33903000	01500701	30.000	
				33903000	21550000	468.286	
				33903000	21552000	369.514	
				33903700	01500701	2.300.000	
				33903900	01500000	400	
				33903900	01500701	4.200.000	
				33903900	21550000	869.674	
				33904000	01500701	10.000	
				44905200	01500701	10.000	
	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Educação Especial			12.367.0001.2058	33903600	01500701	
				33904900	01500701	12.000	
Aprimoramento e Modernização da Educação Especial			12.367.0004.2064	33504100	01500701	7.516.214	312.000
				33504100	21550000	14.000	
Total por Fonte							7.530.214
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		3.216.700
Recursos Não Vinculados de Impostos - (Educação - Constitucional)					01500701		299.634.514
Transferências do FUNDEB - Remuneração Profissionais do Magistério					21540770		423.204.290
Transferências do Salário-Educação					21550000		29.894.854
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					21552000		8.164.468
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					21553000		1.000
Transferências do Governo Federal - Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação					21570000		522.215
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					21571000		3.672.286
Recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP)					21751000		2.480.000
Total:							770.790.327
Total Geral:							770.790.327

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				889.203.915
10.122	1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Administração Geral				45.013.210
10.122.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				29.737.112
10.122.0001.2069			Gestão e Modernização do SUS Contagem		10.145.112		10.145.112
Ação: FMS 001			Meta Solicitações administrativas com entrega concluída.				Unid. Medida Percentual Qtde. 85
10.122.0001.2070			Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Gestão da Saúde		19.592.000		19.592.000
Ação: FMS 002			Meta Pagamentos realizados.				Unid. Medida Pagamento Qtde. 13
10.122.0002			Contagem mais Saúde				15.272.598
10.122.0002.1036			Ações Complementares ao SUS	15.272.598			15.272.598
Ação: FMS 016			Meta Informe ao CMSC de contrapartidas firmadas p/ SMS.				Unid. Medida Número Qtde. 2
10.122.0003			Participação e Transparência				3.500
10.122.0003.2078			Participação e Controle Social na Saúde		3.500		3.500
Ação: FMS 010			Meta Reuniões dos conselheiros.				Unid. Medida Número Qtde. 12
10.301			Atenção Básica				249.109.057
10.301.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				162.033.256

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		162.033.256		162.033.256
	Ação: FMS 018		Meta Pagamentos mensais realizados.	Unid. Medida Pagamento	Qtde. 13		
	10.301.0002		Contagem mais Saúde				87.075.801
	10.301.0002.2074		Atenção Ambulatorial Básica		79.995.801		79.995.801
	Ação: FMS 006		Meta UBS com horário de funcionamento ampliado.	Unid. Medida Número	Qtde. 12		
	10.301.0002.2154		Ampliação do Acesso a Medicamentos no SUS Contagem		7.080.000		7.080.000
	Ação: FMS 014		Meta Medicamentos da REMUME disponibilizados.	Unid. Medida Percentual	Qtde. 85		
	10.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				544.396.585
	10.302.0001		Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				179.704.500
	10.302.0001.2160		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Urgência e Emergência		127.672.000		127.672.000
	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		52.032.500		52.032.500
	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				364.692.085
		10.302.0002.2075	Atenção Ambulatorial Especializada		39.561.701		39.561.701
		Ação: FMS 007	Meta Ampliação dos serviços ofertados.				
			Unid. Medida Percentual				
			Qtde. 20				
		10.302.0002.2077	Atenção Hospitalar em Urgências e Emergências		261.298.384		261.298.384
		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		63.832.000		63.832.000
		Ação: FMS 017	Meta Contratos vigentes.				
			Unid. Medida Número				
			Qtde. 32				
		10.305	Vigilância Epidemiológica				50.685.063
		10.305.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				39.670.000
		10.305.0001.2159	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Vigilância em Saúde		39.670.000		39.670.000
		Ação: FMS 019	Meta Pagamentos mensais realizados.				
			Unid. Medida Pagamento				
			Qtde. 13				
		10.305.0002	Contagem mais Saúde				11.015.063
		10.305.0002.2155	Manutenção, Qualificação e Ampliação dos Serviços da Vigilância em Saúde		11.015.063		11.015.063

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	<p>Meta Documento publicado referente ao ano anterior.</p> <p>Unid. Medida Número</p> <p>Qtde. 1</p>					
Total:		15.272.598	873.931.317	0	889.203.915	
Total Geral:		15.272.598	873.931.317	0	889.203.915	

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			881.527.087
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		373.999.756	
31710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	500.000		
31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	500.000		
31900000	Aplicações Diretas	327.349.756		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	49.763.400		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.211.356		
31901300	Obrigações Patronais	17.710.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.700.000		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.950.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	46.150.000		
31911300	Obrigações Patronais	46.150.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		507.527.331	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	265.975.132		
33503000	Material de Consumo	1.000		
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.667.174		
33504100	Contribuições	15.121.170		
33504300	Subvenções Sociais	23.741.904		
33508500	Contrato de Gestão	225.443.884		
33710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	500.000		
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	500.000		
33900000	Aplicações Diretas	206.001.199		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1.120.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	105.112		
33903000	Material de Consumo	23.910.554		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	140.000		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	720.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.988.669		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.844.364		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.851.500		
33904600	Auxílio-Alimentação	15.430.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000		
33904900	Auxílio-Transporte	217.000		
33909100	Sentenças Judiciais	2.650.000		
33909300	Indenizações e Restituições	21.000		
33930000	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fis	35.051.000		
33933900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.051.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.676.828
44000000	INVESTIMENTOS		7.676.828	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	171.428		
44504100	Contribuições	151.428		
44505100	Obras e Instalações	10.000		
44505200	Equipamentos e Material Permanente	10.000		
44900000	Aplicações Diretas	7.505.400		
44905100	Obras e Instalações	5.501.500		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.003.900		
Total:				889.203.915

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 Geral:				889.203.915

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	74.112	10.145.112
				33903000	01500702	1.000	
				33903000	21636000	100.000	
				33903900	01500702	100.000	
				33903900	21636000	100.000	
				33903900	21751000	6.000.000	
				33909100	01500702	2.650.000	
				33909300	01500702	20.000	
				44905200	01755000	1.000.000	
				44905200	21636000	100.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Gestão da Saúde			10.122.0001.2070	31900400	01500702	680.000	19.592.000
				31900400	21605000	200.000	
				31901100	01500000	110.000	
				31901100	01500702	11.890.000	
				31901100	21605000	100.000	
				31901300	01500702	1.300.000	
				31901600	01500702	700.000	
				31909400	01500702	100.000	
				31911300	01500702	2.230.000	
				33900800	01500702	30.000	
				33903400	01500702	720.000	
				33903600	01500702	550.000	
				33904600	01500702	950.000	
				33904900	01500702	32.000	
				Ações Complementares ao SUS			
33504100	51500702	15.120.170					
44504100	51500702	151.428					
Participação e Controle Social na Saúde			10.122.0003.2078	33901400	01500702	1.000	3.500
				33903000	01500702	500	
				33903600	01500702	500	
				33903900	01500702	500	
				44905100	01500702	500	
				44905200	01500702	500	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Básica			10.301.0001.2158	31900400	01500702	27.000.000	
				31900400	21605000	680.400	
				31900400	21621000	1.000.000	
				31901100	01500000	360.000	
				31901100	01500702	60.940.000	
				31901100	21604000	18.197.856	
				31901100	21605000	1.500.000	
				31901100	21621000	1.000.000	
				31901300	01500702	10.680.000	
				31901600	01500702	6.000.000	
				31909200	01500702	4.000	
				31909400	01500702	5.200.000	
				31911300	01500702	15.350.000	
				33900800	01500702	780.000	

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	3.000.000	162.033.256
				33903900	01500702	1.850.000	
				33904600	01500702	8.360.000	
				33904800	01500702	1.000	
				33904900	01500702	130.000	
				33901400	21600000	10.000	
				33903000	21600000	3.500.000	
				33903000	21621000	461.284	
				33903000	51621710	900	
				33903300	21600000	10.000	
				33903600	21600000	2.700.000	
				33903600	51621710	900	
				33903900	01500702	50.000	
				33903900	21600000	39.200.000	
				33903900	21621000	8.620.017	
				33903900	51621710	900	
				33904000	21600000	6.630.000	
				33904000	51621710	900	
				33933900	01500702	2.000.000	
				33933900	21600000	14.800.000	
33933900	21621000	2.000.000					
44905200	01500702	10.000	79.995.801				
44905200	51621710	900					
Ampliação do Acesso a Medicamentos no SUS Contagem			10.301.0002.2154	33903000	01500702	1.000.000	7.080.000
				33903000	21600000	5.080.000	
				33903000	21621000	1.000.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Urgência e Emergência			10.302.0001.2160	31900400	01500702	9.700.000	127.672.000
				31900400	21605000	500.000	
				31901100	01500000	450.000	
				31901100	01500702	77.150.000	
				31901100	21605000	1.500.000	
				31901100	21621000	5.000.000	
				31901300	01500702	3.200.000	
				31901600	01500702	5.000.000	
				31909200	01500702	5.000	
				31909400	01500702	2.000.000	
				31911300	01500702	17.350.000	
				33900800	01500702	5.000	
				33903600	01500702	2.600.000	
				33903900	01500702	850.000	
				33904600	01500702	2.340.000	
				33904800	01500702	1.000	
33904900	01500702	21.000					
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Especializada			10.302.0001.2161	31900400	01500702	6.600.000	
				31900400	21605000	738.000	
				31901100	01500000	250.000	

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	31901100	01500702	27.750.000	52.032.500
				31901100	21605000	1.500.000	
				31901100	21621000	350.000	
				31901300	01500702	1.700.000	
				31901600	01500702	1.600.000	
				31909200	01500702	1.000	
				31909400	01500702	2.250.000	
				31911300	01500702	7.330.000	
				33900800	01500702	5.000	
				33903600	01500702	50.000	
				33903900	01500702	400.000	
				33904600	01500702	1.500.000	
				33904800	01500702	500	
				33904900	01500702	8.000	
				33504300	01500702	2.000.000	
				33504300	21600000	17.200.675	
				33504300	21605000	50.000	
				33504300	21621000	2.481.229	
				33903000	01500702	1.000	
				33903000	21600000	2.000.000	
				33903000	21621000	1.417.581	
				33903300	21621000	10.000	
				33903600	01500702	1.300.000	
				33903600	21621000	307.269	
				33903900	21600000	1.100.000	
				33903900	21621000	5.890.947	
33903900	51621710	1.000					
33904000	21600000	600.000					
33933900	21600000	4.500.000					
33933900	21621000	600.000					
44905100	01500702	1.000					
44905200	01500702	100.000					
44905200	51621710	1.000					
Atenção Hospitalar em Urgências e Emergências			10.302.0002.2077	33503000	01500702	1.000	39.561.701
				33503900	01500702	1.000	
				33504300	51621710	10.000	
				33508500	01500702	107.303.500	
				33508500	01501000	5.000.000	
				33508500	21600000	61.000.000	
				33508500	21605000	23.296.600	
				33508500	21621000	28.842.784	
				33508500	51621710	1.000	
				33903000	01500702	500	
				33903000	21600000	5.300.000	
				33903000	21621000	2.000.000	
				33903900	01500702	310.000	
				33903900	21600000	4.000.000	
				33903900	21621000	8.000.000	
				33903900	51710710	9.000	
33904000	21600000	600.000					
33909300	01500702	1.000					

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			10.302.0002.2162	33933900	01500702	1.000	261.298.384
				33933900	21600000	3.500.000	
				33933900	21621000	6.000.000	
				44505100	01500702	10.000	
				44505200	01500702	10.000	
				44905100	01500702	5.000.000	
				44905100	21601000	500.000	
				44905200	21601000	500.000	
				44905200	51621710	1.000	
				44905200	51710710	100.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Vigilância em Saúde			10.305.0001.2159	31717000	01500702	500.000	63.832.000
				33717000	01500702	500.000	
				33903000	21600000	10.000	
				33903300	21600000	100.000	
				33903900	01500702	5.000.000	
				33903900	21600000	49.000.000	
				33903900	21605000	1.200.000	
				33903900	21621000	5.922.000	
				33904000	21600000	500.000	
				33933900	21600000	1.100.000	
				31900400	01500702	2.600.000	
				31900400	21605000	65.000	
				31901100	01500000	150.000	
31901100	01500702	16.380.000					
31901100	21604000	8.113.500					
31901100	21605000	70.000					
31901100	21621000	450.000					
31901300	01500702	830.000					
31901600	01500702	2.400.000					
31909200	01500702	5.000					
31909400	01500702	1.400.000					
31911300	01500702	3.890.000					
33900800	01500702	300.000					
33903600	01500702	210.000					
33903900	01500702	500.000					
33904600	01500702	2.280.000					
33904800	01500702	500					
33904900	01500702	26.000					
Manutenção, Qualificação e Ampliação dos Serviços da Vigilância em Saúde			10.305.0002.2155	33503900	01500702	1.666.174	39.670.000
				33504300	21621000	2.000.000	
				33901400	21600000	10.000	
				33901400	21621000	10.000	
				33903000	01500702	500	
				33903000	11501000	500.000	
				33903000	21600000	1.000.000	
				33903000	21621000	535.289	
				33903000	51621710	1.000	

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
				33903000	51710710	1.000	
				33903300	21621000	20.000	
				33903600	21600000	270.000	
				33903900	01500702	400.000	
				33903900	11501000	500.000	
				33903900	21600000	2.700.000	
				33903900	21621000	140.000	
				33904000	21600000	67.000	
				33904000	21621000	453.600	
				33933900	21621000	550.000	
				44905200	01500702	10.000	
				44905200	21621000	180.000	
				44905200	51621710	500	
							11.015.063
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		1.320.000
Recursos Não Vinculados de Impostos - (Saúde - Constitucional)					01500702		488.667.174
Outros Recursos Não Vinculados					01501000		5.000.000
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta					01755000		1.000.000
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		1.000.000
Transferências União - Fundo (SUS) - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					21600000		226.487.675
Transferências União - Fundo (SUS) - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					21601000		1.000.000
Transferências União - Vencimentos - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Combatentes às Endemias					21604000		26.311.356
Assistência financeira União para complementação dos pisos salariais dos profissionais da enfermagem					21605000		31.400.000
Transferências do Estado - Fundo a Fundo de Recursos do SUS					21621000		85.242.000
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde					21636000		374.112
Recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP)					21751000		6.000.000
Emendas Parlamentares Municipais - Saúde - Constitucional					51500702		15.271.598
Emendas Parlamentares Individuais Estado - Transferências do Estado					51621710		20.000
Fundo a Fundo de Recursos do SUS							
Emendas Parlamentares Individuais do Estado					51710710		110.000
Total:							889.203.915
Total Geral:							889.203.915

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				3.626.100
04.122		Administração Geral				3.626.100
04.122.0001		Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				3.626.100
04.122.0001.2079		Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEDECON		8.000		8.000
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		3.618.100		3.618.100
Ação:	SEDECON 002	Meta Pagamentos realizados.				
		Unid. Medida Pagamento				
		Qtde. 13				
Total:			0	3.626.100	0	3.626.100
Total Geral:			0	3.626.100	0	3.626.100

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			3.625.100
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.404.000	
31900000	Aplicações Diretas	3.302.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	260.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.496.000		
31901300	Obrigações Patronais	495.500		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	102.000		
31911300	Obrigações Patronais	102.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221.100	
33900000	Aplicações Diretas	221.100		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	500		
33903000	Material de Consumo	1.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	189.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500		
33904900	Auxílio-Transporte	2.100		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000
44000000	INVESTIMENTOS		1.000	
44900000	Aplicações Diretas	1.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.000		
Total:				3.626.100
Total Geral:				3.626.100

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	500	8.000
				33903000	01500000	1.000	
				33903600	01500000	500	
				33903900	01500000	5.000	
				44905200	01500000	1.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEDECON			04.122.0001.2080	31900400	01500000	260.000	3.618.100
				31901100	01500000	2.496.000	
				31901300	01500000	495.500	
				31901600	01500000	500	
				31909400	01500000	50.000	
				31911300	01500000	102.000	
				33900800	01500000	500	
				33903600	01500000	2.000	
				33903900	01500000	20.000	
				33904600	01500000	189.000	
				33904800	01500000	500	
				33904900	01500000	2.100	
	Total por Fonte						
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		3.626.100
Total:							3.626.100
Total Geral:							3.626.100

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					1.500
23.695	Turismo					1.500
23.695.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora					1.500
23.695.0010.2135	Contagem Turística			1.500		1.500
Ação: FUNTURC 001	Meta Plano Municipal de Turismo elaborado.	Unid. Medida Percentual				
		Qtde. 100				
Total:			0	1.500	0	1.500
Total Geral:			0	1.500	0	1.500

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			1.500
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500	
33900000	Aplicações Diretas	1.500		
33903500	Serviços de Consultoria	500		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500		
Total:				1.500
Total Geral:				1.500

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	33903500	01500000	500	1.500
				33903600	01500000	500	
				33903900	01500000	500	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		1.500
Total:							1.500
Total Geral:							1.500

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				912.000
22.661	Promoção Industrial				571.000
22.661.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora				571.000
22.661.0010.2137	Contagem Mais Atrativa		571.000		571.000
Ação: FMD 003	Meta Novos investimentos e melhoria da economia local.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 100				
22.665	Normalização e Qualidade				341.000
22.665.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora				341.000
22.665.0010.2136	Contagem Mais Empreendedora		341.000		341.000
Ação: FMD 002	Meta Empresas formalizadas e regularizadas.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 100				
23	Comércio e Serviços				291.000
23.661	Promoção Industrial				291.000
23.661.0010	Contagem Mais Atrativa e Empreendedora				291.000
23.661.0010.1016	Contagem Revitalizada	291.000			291.000
Ação: FMD 001	Meta Distritos Industriais e Polos Econômicos requalificados.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
Total:		291.000	912.000	0	1.203.000
Total Geral:		291.000	912.000	0	1.203.000

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: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.133.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.133.000	
33900000	Aplicações Diretas	1.133.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	20.000		
33903000	Material de Consumo	20.000		
33903500	Serviços de Consultoria	250.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.500		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	771.500		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000
44000000	INVESTIMENTOS		70.000	
44900000	Aplicações Diretas	70.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	70.000		
Total:				1.203.000
Total Geral:				1.203.000

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	33901400	11501000	20.000	571.000
				33903600	01500000	500	
				33903600	11501000	50.000	
				33903900	01500000	500	
				33903900	11501000	500.000	
Contagem Mais Empreendedora			22.665.0010.2136	33903600	01500000	500	341.000
				33903600	11501000	20.000	
				33903900	01500000	500	
				33903900	11501000	250.000	
				44905200	11501000	70.000	
Contagem Revitalizada			23.661.0010.1016	33903000	11501000	20.000	291.000
				33903500	11501000	250.000	
				33903600	01500000	500	
				33903900	01500000	500	
				33903900	11501000	20.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		3.000
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		1.200.000
Total:							1.203.000
Total Geral:							1.203.000

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
15	115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS						488.094.445
15.122	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						41.163.548
15.122.0001			Urbanismo				41.163.548
15.122.0001.2081			Administração Geral				24.887.238
			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				
			Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEMOBS				
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		16.276.310		16.276.310
Ação: SEMOBS 002			Meta				
			Pagamentos realizados.				
			Unid. Medida				
			Pagamento				
			Qtde.				
			13				
15.451			Infra-Estrutura Urbana				372.069.276
15.451.0008			Mobilidade e Infraestrutura Urbana				307.638.842
15.451.0008.1020			Execução das Obras de Infraestrutura e Mobilidade	292.638.842			292.638.842
Ação: SEMOBS 003			Meta				
			Obras concluídas.				
			Unid. Medida				
			Percentual				
			Qtde.				
			100				
15.451.0008.1038			Obras e Intervenções Urbanas - Conselhos Regionais	15.000.000			15.000.000
Ação: SEMOBS 007			Meta				
			Intervenções urbanas executadas.				
			Unid. Medida				
			Percentual				
			Qtde.				
			100				
15.451.0013			Contagem mais Limpa				64.430.434
15.451.0013.2083			Manutenção da Infraestrutura Urbana		30.000.500		30.000.500

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	
Ação: SEMOBS 004	Meta Equipamentos urbanos preservados e conservados.					
15.451.0013.2085	Revitalização da Iluminação Pública		34.429.934		34.429.934	
Ação: SEMOBS 006	Meta Iluminação pública realizada.					
15.452	Serviços Urbanos				74.861.621	
15.452.0013	Contagem mais Limpa				74.861.621	
15.452.0013.2084	Limpeza Urbana		74.861.621		74.861.621	
Ação: SEMOBS 005	Meta Limpeza urbana realizada.					
Total:		307.638.842	180.455.603	0	488.094.445	
Total Geral:		307.638.842	180.455.603	0	488.094.445	

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			165.601.065
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.424.500	
31900000	Aplicações Diretas	14.839.500		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	3.900.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.449.000		
31901300	Obrigações Patronais	1.950.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	266.000		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.274.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	585.000		
31911300	Obrigações Patronais	585.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.176.565	
33900000	Aplicações Diretas	150.176.565		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.000		
33903000	Material de Consumo	500		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175.200		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.360.455		
33904600	Auxílio-Alimentação	636.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250		
33904900	Auxílio-Transporte	2.660		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			322.493.380
44000000	INVESTIMENTOS		322.493.380	
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	5.000		
44304100	Contribuições	5.000		
44900000	Aplicações Diretas	322.488.380		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.511.872		
44905100	Obras e Instalações	283.560.713		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000		
44906100	Aquisição de Imóveis	16.413.795		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.400		
44909300	Indenizações e Restituições	600		
Total:				488.094.445
Total Geral:				488.094.445

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	1.000	24.887.238
				33903600	01500000	31.200	
				33903900	01500000	10.000.000	
				44903900	01500000	1.000	
				44903900	41754900	14.854.038	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMOBS			15.122.0001.2082	31900400	01500000	3.900.000	16.276.310
				31901100	01500000	7.449.000	
				31901300	01500000	1.950.000	
				31901600	01500000	500	
				31909400	01500000	266.000	
				31909600	01500000	1.274.000	
				31911300	01500000	585.000	
				33900800	01500000	500	
				33903600	01500000	144.000	
				33903900	01500000	68.400	
				33904600	01500000	636.000	
				33904800	01500000	250	
				33904900	01500000	2.660	
				Execução das Obras de Infraestrutura e Mobilidade			
44304100	01500000	5.000					
44903900	01500000	2.100.000					
44903900	21700000	428.624					
44903900	31500000	1.700.000					
44903900	41754900	1.322.680					
44903900	41754901	1.105.530					
44905100	01500000	200.000					
44905100	21700000	50.367.405					
44905100	31500000	23.500.000					
44905100	41754900	157.702.320					
44905100	41754901	23.426.525					
44905100	51700710	14.364.463					
44906100	01500000	500.000					
44906100	21700000	6.826.000					
44906100	31500000	2.000.000					
44906100	41754900	7.087.795					
Obras e Intervenções Urbanas - Conselhos Regionais			15.451.0008.1038	44905100	01500000	14.000.000	15.000.000
				44905200	01500000	1.000.000	
Manutenção da Infraestrutura Urbana			15.451.0013.2083	33903000	01500000	500	30.000.500
				33903900	01500000	30.000.000	
Revitalização da Iluminação Pública			15.451.0013.2085	33903900	21751000	34.429.934	34.429.934
Limpeza Urbana			15.452.0013.2084	33903900	01500000	46.000.000	

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
				33903900	21753000	28.861.621	74.861.621
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		120.116.010
Outras Transferências da União referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					21700000		57.622.029
Recursos da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP)					21751000		34.429.934
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos Contrapartidas do Município					21753000		28.861.621
Operações de Crédito Internas					31500000		27.200.000
Operações de Crédito Externas					41754900		180.968.033
Emendas Parlamentares Individuais da União - Outras Transferências Convênios ou Congêneres da União					41754901		24.532.355
					51700710		14.364.463
Total:							488.094.445
Total Geral:							488.094.445

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	Especificação	Projetos	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			12.729.369
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.729.369	
33900000	Aplicações Diretas	12.729.369		
33903000	Material de Consumo	1		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.729.367		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.270.631
44000000	INVESTIMENTOS		4.270.631	
44900000	Aplicações Diretas	4.270.631		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.434.115		
44905100	Obras e Instalações	836.515		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1		
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	33903000	21759005	1	17.000.000
				33903900	21759005	12.729.367	
				33909200	21759005	1	
				44903900	21759005	3.434.115	
				44905100	21759005	836.515	
				44909200	21759005	1	
Total por Fonte							
Recursos Vinculados a Fundos - (Repasse Tarifário Fundos Municipais de Saneamento)					21759005		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				82.221.125	
15.122	Administração Geral				36.405.000	
15.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				36.405.000	
15.122.0001.2087	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - TRANSCON		21.846.000		21.846.000	
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		14.559.000		14.559.000	
Ação: TRANSCON 002	Meta Pagamentos realizados.				Unid. Medida Pagamento	Qtde. 13
15.452	Serviços Urbanos				30.561.000	
15.452.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana				30.561.000	
15.452.0008.2090	Agilidade e Segurança nos Deslocamentos		30.561.000		30.561.000	
Ação: TRANSCON 004	Meta Segurança na mobilidade e acessibilidade urbana.				Unid. Medida Percentual	Qtde. 100
15.453	Transportes Coletivos Urbanos				15.255.125	
15.453.0008	Mobilidade e Infraestrutura Urbana				15.255.125	
15.453.0008.2089	Transporte Público Acessível, Seguro e de Qualidade		15.255.125		15.255.125	
Ação: TRANSCON 003	Meta Mobilidade urbana aprimorada.				Unid. Medida Percentual	Qtde. 100
Total:		0	82.221.125	0	82.221.125	

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	82.221.125	0	82.221.125	0	82.221.125
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			80.861.125
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.796.000	
31900000	Aplicações Diretas	12.171.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.110.000		
31901300	Obrigações Patronais	611.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	1.625.000		
31911300	Obrigações Patronais	1.625.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.065.125	
33200000	Transferências à União	11.000		
33204100	Contribuições	11.000		
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	2.860.000		
33304100	Contribuições	2.860.000		
33900000	Aplicações Diretas	64.194.125		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	5.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	20.000		
33903000	Material de Consumo	2.040.000		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	6.156.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.997.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.815.125		
33904500	Subvenções Econômicas	3.120.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	490.000		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.050.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000		
33909100	Sentenças Judiciais	30.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.360.000
44000000	INVESTIMENTOS		1.360.000	
44900000	Aplicações Diretas	1.360.000		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	360.000		
Total:				82.221.125
Total Geral:				82.221.125

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		11.000	21.846.000
				33901400	21752000		20.000	
				33903000	11501000		340.000	
				33903000	21752000		1.000.000	
				33903300	21752000		50.000	
				33903600	11501000		200.000	
				33903700	01500000		2.155.000	
				33903700	21752000		4.000.000	
				33903900	01500000		2.600.000	
				33903900	11501000		930.000	
				33903900	21752000		7.000.000	
				33904000	21752000		1.100.000	
				33904700	11501000		50.000	
				33904700	21752000		2.000.000	
				33909100	11501000		30.000	
				44905200	11501000		50.000	
				44905200	21752000		310.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - TRANSCON			15.122.0001.2088	31901100	01501000		11.110.000	14.559.000
				31901300	01501000		611.000	
				31901600	01501000		50.000	
				31909400	01501000		400.000	
				31911300	01501000		1.625.000	
				33900800	01501000		5.000	
				33903600	01501000		200.000	
				33903900	01501000		67.000	
				33904600	01501000		490.000	
				33904800	01501000		1.000	
Agilidade e Segurança nos Deslocamentos			15.452.0008.2090	33304100	01500000		2.000.000	30.561.000
				33304100	21752000		860.000	
				33903000	21752000		700.000	
				33903200	21752000		20.000	
				33903700	01500000		1.000	
				33903900	01500000		5.000.000	
				33903900	01501000		2.977.000	
				33903900	11501000		2.000.000	
				33903900	21752000		14.343.000	
				33904000	01500000		40.000	
				33904000	21752000		1.620.000	
				44903900	01500000		1.000.000	
Transporte Público Acessível, Seguro e de Qualidade			15.453.0008.2089	33903900	01500000		4.080.000	15.255.125
				33903900	21752000		6.000.000	
				33904000	21750000		255.125	
				33904000	21752000		1.800.000	
				33904500	01500000		3.120.000	
Total por Fonte								19.996.000

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
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		3.600.000
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)					21750000		255.125
Recursos Vinculados ao Trânsito					21752000		40.834.000
Total:							82.221.125
Total Geral:							82.221.125

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				56.038.000
06.122			Administração Geral				55.926.000
06.122.0001			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				55.926.000
06.122.0001.2091			Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEDS		8.038.750		8.038.750
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		47.887.250		47.887.250
Ação:	SEDS 002		Meta Pagamentos realizados.				Unid. Medida Pagamento
							Qtde. 13
06.181			Policimento				30.000
06.181.0009			Prevenção, Proteção e Segurança				30.000
06.181.0009.2148			Contagem Segura - Segurança em Pauta		30.000		30.000
Ação:	SEDS 018		Meta Ações executadas.				Unid. Medida Percentual
							Qtde. 100
06.182			Defesa Civil				82.000
06.182.0007			Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental				80.000
06.182.0007.2149			Alerta, Alarme e Monitoramento de Riscos		80.000		80.000
Ação:	SEDS 017		Meta Áreas vegetadas e restauradas.				Unid. Medida Número
							Qtde. 10

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				2.000
06.182.0009.2095	Prevenção em Pauta		2.000		2.000
Ação: SEDS 009	Meta Atividades executadas.		Unid. Medida Número		Qtde. 9
Total:		0	56.038.000	0	56.038.000
Total Geral:		0	56.038.000	0	56.038.000

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			53.822.500
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.077.000	
31900000	Aplicações Diretas	38.058.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.755.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.320.000		
31901300	Obrigações Patronais	1.105.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	728.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	6.019.000		
31911300	Obrigações Patronais	6.019.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.745.500	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	500		
33504300	Subvenções Sociais	500		
33900000	Aplicações Diretas	9.745.000		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	20.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	5.000		
33901900	Auxílio-Fardamento	700.000		
33903000	Material de Consumo	750.500		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	2.200.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.168.500		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500		
33904600	Auxílio-Alimentação	2.590.000		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	250		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250		
33904900	Auxílio-Transporte	10.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.215.500
44000000	INVESTIMENTOS		2.215.500	
44900000	Aplicações Diretas	2.215.500		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.215.500		
Total:				56.038.000
Total Geral:				56.038.000

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	33901400	01500000	5.000	8.038.750
				33903000	01500000	20.000	
				33903000	21700000	310.000	
				33903000	51700710	100.000	
				33903000	51701710	100.000	
				33903000	51706710	200.000	
				33903600	01500000	100.000	
				33903700	01500000	2.200.000	
				33903900	01500000	2.808.000	
				33904000	01500000	500	
				33904700	01500000	250	
				44905200	01500000	5.000	
				44905200	21700000	690.000	
				44905200	21701000	100.000	
				44905200	51700710	1.000.000	
				44905200	51701710	100.000	
				44905200	51706710	200.000	
44905200	51710710	100.000					
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEDS			06.122.0001.2092	31900400	01500000	1.755.000	47.887.250
				31901100	01500000	34.320.000	
				31901300	01500000	1.105.000	
				31901600	01500000	150.000	
				31909400	01500000	728.000	
				31911300	01500000	6.019.000	
				33900800	01500000	20.000	
				33901900	01500000	700.000	
				33903600	01500000	190.000	
				33903900	01500000	300.000	
				33904600	01500000	2.590.000	
				33904800	01500000	250	
				33904900	01500000	10.000	
Contagem Segura - Segurança em Pauta			06.181.0009.2148	33903000	01500000	10.000	30.000
				33903900	01500000	10.000	
				44905200	01500000	5.000	
				44905200	31500000	5.000	
Alerta, Alarme e Monitoramento de Riscos			06.182.0007.2149	33903000	01500000	10.000	80.000
				33903600	01500000	10.000	
				33903900	01500000	50.000	
				44905200	01500000	10.000	
Prevenção em Pauta			06.182.0009.2095	33504300	01500000	500	2.000
				33903000	01500000	500	
				33903900	01500000	500	
				44905200	01500000	500	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		53.133.000
Outras Transferências da União					21700000		1.000.000

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
referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					21701000		100.000
Outras Transferências do Estado referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneres					31500000		5.000
Contrapartidas do Município					51700710		1.100.000
Emendas Parlamentares Individuais da União - Outras Transferências					51701710		200.000
Convênios ou Congêneres da União					51706710		400.000
Emendas Parlamentares Individuais Estado - Outras Transferências do Estado de Convênios e Congêneres					51710710		100.000
Emendas Parlamentares Individuais da União							
Emendas Parlamentares Individuais do Estado							
Total:							56.038.000
Total Geral:							56.038.000

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:		Especificação				Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Unidade:		Especificação				Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
Código									
06	117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	Segurança Pública							1.600.750
06.181		Policciamento							1.600.750
06.181.0009		Prevenção, Proteção e Segurança							1.600.750
06.181.0009.2163		Gestão e Manutenção FMDS					1.600.750		1.600.750
<u>Ação:</u> FMDS 001		<u>Meta</u> Ações executadas.	<u>Unid. Medida</u> Número	<u>Qtde.</u> 10					
Total:					0		1.600.750	0	1.600.750
Total Geral:					0		1.600.750	0	1.600.750

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			980.500
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		980.500	
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	100.000		
33304100	Contribuições	100.000		
33900000	Aplicações Diretas	880.500		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	30.000		
33903000	Material de Consumo	310.250		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	100.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.250		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			620.250
44000000	INVESTIMENTOS		620.250	
44900000	Aplicações Diretas	620.250		
44905100	Obras e Instalações	310.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	310.250		
Total:				1.600.750
Total Geral:				1.600.750

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	11501000	100.000	
				33901400	11501000	30.000	
				33903000	01500000	250	
				33903000	11501000	310.000	
				33903600	11501000	30.000	
				33903700	11501000	100.000	
				33903900	01500000	250	
				33903900	11501000	310.000	
				33904000	11501000	100.000	
				44905100	11501000	310.000	
				44905200	01500000	250	
				44905200	11501000	310.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		750
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		1.600.000
Total:							1.600.750
Total Geral:							1.600.750

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				200	
06.181	Policciamento				200	
06.181.0009	Prevenção, Proteção e Segurança				200	
06.181.0009.2164	Gestão e Manutenção FMPDC		200		200	
Ação: FMPDC 001	Meta Ações executadas.					
	Unid. Medida Número					
	Qtde. 10					
Total:		0	200	0	200	
Total Geral:		0	200	0	200	

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			200
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200	
33900000	Aplicações Diretas	200		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200		
Total:				200
Total Geral:				200

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	33903900	01500000	200	200
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		200
Total:							200
Total Geral:							200

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						
14	Direitos da Cidadania					
14.122	Administração Geral					
14.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais					
14.122.0001.2099	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SMDHC					
Ação: SMDHC 001	Meta	Unid. Medida	Qtde.			
	Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.	Percentual	100			47.686.706
14.122.0001.2100	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SMDHC					
Ação: SMDHC 002	Meta	Unid. Medida	Qtde.			
	Pagamentos realizados.	Pagamento	13	12.799.500		12.799.500
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					
14.422.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades					
14.422.0005.1035	Formalização de Parcerias					
Ação: SMDHC 008	Meta	Unid. Medida	Qtde.			
	Execução de parcerias celebradas.	Percentual	100			
14.422.0005.2101	Qualifica Direitos Humanos					
Ação: SMDHC 003	Meta	Unid. Medida	Qtde.			
	Pessoas qualificadas em Direitos Humanos.	Número	12000	500		500
14.422.0005.2150	Serviços, Ações e Equipamentos para Promoção da Defesa dos Direitos Humanos					
				19.795.100		19.795.100

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					Total				
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA		Código	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total					
Ação: SMDHC 009	Meta Pessoas alcançadas.						Unid. Medida Número	Qtde. 4000			
14.422.0005.2168	Gestão do Fundo da Criança e Adolescente.			750		750					750
Ação: SMDHC 010	Meta Ações executadas.						Unid. Medida Percentual	Qtde. 100			
14.422.0005.2169	Manutenção dos Conselhos Tutelares.			94.100		94.100					94.100
Ação: SMDHC 011	Meta Conselhos Tutelares em funcionamento.						Unid. Medida Número	Qtde. 7			
Total:			14.089.756	33.596.950	0	47.686.706					
Total Geral:			14.089.756	33.596.950	0	47.686.706					

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			47.021.100
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.489.000	
31900000	Aplicações Diretas	10.848.100		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	262.100		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.580.000		
31901300	Obrigações Patronais	1.326.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	640.900		
31911300	Obrigações Patronais	640.900		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.532.100	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	32.766.500		
33504100	Contribuições	13.765.500		
33504300	Subvenções Sociais	19.001.000		
33900000	Aplicações Diretas	2.765.600		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	250		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	25.000		
33903000	Material de Consumo	134.450		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.625.150		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.500		
33904600	Auxílio-Alimentação	731.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250		
33904900	Auxílio-Transporte	14.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			665.606
44000000	INVESTIMENTOS		665.606	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	523.256		
44504100	Contribuições	323.256		
44504200	Auxílios	200.000		
44900000	Aplicações Diretas	142.350		
44905100	Obras e Instalações	500		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	141.850		
Total:				47.686.706
Total Geral:				47.686.706

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	25.000	907.000
				33903000	01500000	1.000	
				33903600	01500000	850.000	
				33903900	01500000	30.000	
				44905200	01500000	1.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SMDHC			14.122.0001.2100	31900400	01500000	262.100	12.799.500
				31901100	01500000	8.580.000	
				31901300	01500000	1.326.000	
				31901600	01500000	80.000	
				31909400	01500000	600.000	
				31911300	01500000	640.900	
				33900800	01500000	250	
				33903600	01500000	430.000	
				33903900	01500000	135.000	
				33904600	01500000	731.000	
				33904800	01500000	250	
				33904900	01500000	14.000	
	Formalização de Parcerias			14.422.0005.1035	33504100	51500000	
				33504300	01500000	1.000	
				44504100	51500000	323.256	
Qualifica Direitos Humanos			14.422.0005.2101	33903000	01500000	250	500
				33903900	01500000	250	
Serviços, Ações e Equipamentos para Promoção da Defesa dos Direitos Humanos			14.422.0005.2150	33504300	01500000	19.000.000	19.795.100
				33903000	01500000	30.000	
				33903000	21700000	92.950	
				33903600	21700000	281.300	
				33903900	01500000	60.000	
				44504200	01500000	200.000	
				44905200	21700000	130.850	
Gestão do Fundo da Criança e Adolescente.			14.422.0005.2168	33903000	01500000	250	750
				33903600	01500000	250	
				33903900	01500000	250	
Manutenção dos Conselhos Tutelares.			14.422.0005.2169	33903000	01500000	10.000	94.100
				33903600	01500000	63.600	
				33903900	01500000	10.000	
				44905100	01500000	500	
				44905200	01500000	10.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		33.092.850
Outras Transferências da União referentes a Convênios ou Instrumentos Congêneros					21700000		505.100
Emendas Parlamentares Municipais					51500000		14.088.756

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
Total:							47.686.706
Total Geral:							47.686.706

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				300.500	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				300.500	
14.422.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				300.500	
14.422.0005.2106	Consórcio Mulheres das Gerais		300.500		300.500	
Ação:	Meta Mulheres em situação de violência acolhidas.					
	Unid. Medida Percentual					
	Qtde. 100					
Total:		0	300.500	0	300.500	
Total Geral:		0	300.500	0	300.500	

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			106.500
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.500	
31710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	1.500		
31717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.000	
33710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	105.000		
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	105.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			194.000
44000000	INVESTIMENTOS		194.000	
44710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	194.000		
44717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	194.000		
Total:				300.500
Total Geral:				300.500

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	1.500	
				33717000	01500000	105.000	
				44717000	01500000	194.000	
Total por Fonte							300.500
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		300.500
Total:							300.500
Total Geral:							300.500

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				150.000
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				150.000
14.422.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				150.000
14.422.0005.2107	Procon Próximo a Você		150.000		150.000
Ação: FMDC 001	Meta Consumidores atendidos.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 6000				
Total:		0	150.000	0	150.000
Total Geral:		0	150.000	0	150.000

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			120.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000	
33900000	Aplicações Diretas	120.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	30.000		
33903000	Material de Consumo	27.000		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	18.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000
44000000	INVESTIMENTOS		30.000	
44900000	Aplicações Diretas	30.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	30.000		
Total:				150.000
Total Geral:				150.000

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	30.000	150.000
				33903000	11501000	27.000	
				33903300	11501000	18.000	
				33903600	11501000	10.000	
				33903900	11501000	15.000	
				33904000	11501000	20.000	
				44905200	11501000	30.000	
Total por Fonte							150.000
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		150.000
Total:							150.000
Total Geral:							150.000

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				4.057.905	
08.241	Assistência ao Idoso				4.057.905	
08.241.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				4.057.905	
08.241.0005.2105	Plano de Investimento		4.057.905		4.057.905	
Ação: FMID 001	Meta Propostas financiadas.					
	Unid. Medida Número					
	Qtde. 5					
Total:		0	4.057.905	0	4.057.905	
Total Geral:		0	4.057.905	0	4.057.905	

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			2.122.592
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.122.592	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.122.592		
33504300	Subvenções Sociais	2.122.592		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.935.313
44000000	INVESTIMENTOS		1.935.313	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.935.313		
44504200	Auxílios	1.935.313		
Total:				4.057.905
Total Geral:				4.057.905

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	2.122.592	4.057.905
				44504200	21749000	1.935.313	
Total por Fonte							
Outros Recursos Vinculados					21749000		4.057.905
Total:							4.057.905
Total Geral:							4.057.905

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				5.721.096
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				5.721.096
08.243.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				5.721.096
08.243.0005.2165	Amparo à Criança e Adolescente.		5.721.096		5.721.096
Ação: FMCA 002	Meta Propostas financiadas.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 5				
Total:		0	5.721.096	0	5.721.096
Total Geral:		0	5.721.096	0	5.721.096

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			3.564.342
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.564.342	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.564.342		
33504300	Subvenções Sociais	3.564.342		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.156.754
44000000	INVESTIMENTOS		2.156.754	
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.156.754		
44504200	Auxílios	2.156.754		
Total:				5.721.096
Total Geral:				5.721.096

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	3.564.342	5.721.096
				44504200	21749000	2.156.754	
Total por Fonte							5.721.096
Outros Recursos Vinculados					21749000		5.721.096
Total:							5.721.096
Total Geral:							5.721.096

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				10.755.717
27.122	Administração Geral				4.357.150
27.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				4.357.150
27.122.0001.2116	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMEL		4.332.150		4.332.150
Ação: SEMEL 002	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				
	Qtde. 13				
27.122.0001.2124	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEMEL		25.000		25.000
Ação: SEMEL 001	Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
27.451	Infra-Estrutura Urbana				1.999.176
27.451.0005	Contagem com mais Igualdade de Direitos e Oportunidades				1.999.176
27.451.0005.2126	Infraestruturas de Esporte e Lazer		1.999.176		1.999.176
Ação: SEMEL 003	Meta Espaços reformados.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 6				
27.812	Desporto Comunitário				4.399.391
27.812.0002	Contagem mais Saúde				4.399.391
27.812.0002.2151	Promoção de Bem Estar com Práticas Esportivas		4.399.391		4.399.391
Ação: SEMEL 006	Meta Atividades esportivas e de lazer ofertadas.				
	Unid. Medida Número				
	Qtde. 16				
Total:		0	10.755.717	0	10.755.717

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	Descrição	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total	
	Especificação	0	10.755.717	0	10.755.717	
Total Geral:						

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			8.747.541
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.718.750	
31900000	Aplicações Diretas	3.409.900		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	180.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.806.200		
31901300	Obrigações Patronais	363.200		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	308.850		
31911300	Obrigações Patronais	308.850		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.028.791	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.269.391		
33504100	Contribuições	3.268.891		
33504300	Subvenções Sociais	500		
33900000	Aplicações Diretas	1.759.400		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	2.000		
33903000	Material de Consumo	11.000		
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	335.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.010.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	191.200		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200		
33904900	Auxílio-Transporte	8.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.008.176
44000000	INVESTIMENTOS		2.008.176	
44900000	Aplicações Diretas	2.008.176		
44905100	Obras e Instalações	1.967.176		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	41.000		
Total:				10.755.717
Total Geral:				10.755.717

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	180.000	4.332.150
				31901100	01500000	2.806.200	
				31901300	01500000	363.200	
				31901600	01500000	500	
				31909400	01500000	60.000	
				31911300	01500000	308.850	
				33900800	01500000	2.000	
				33903600	01500000	324.000	
				33903900	01500000	88.000	
				33904600	01500000	191.200	
				33904800	01500000	200	
				33904900	01500000	8.000	
				Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEMEL			
33903000	01500000	1.000					
33903600	01500000	1.000					
33903900	01500000	20.000					
44905200	01500000	1.000					
Infraestruturas de Esporte e Lazer			27.451.0005.2126	33903900	01500000	2.000	1.999.176
				44905100	01500000	500.000	
				44905100	31500000	500.000	
				44905100	51700710	967.176	
				44905200	01500000	30.000	
Promoção de Bem Estar com Práticas Esportivas			27.812.0002.2151	33504100	01500000	3.000.000	4.399.391
				33504100	51500000	268.891	
				33504300	01500000	500	
				33903000	01500000	10.000	
				33903200	01500000	200.000	
				33903600	01500000	10.000	
				33903900	01500000	900.000	
				44905200	01500000	10.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)				01500000			9.019.650
Contrapartidas do Município				31500000			500.000
Emendas Parlamentares Municipais				51500000			268.891
Emendas Parlamentares Individuais da União - Outras Transferências				51700710			967.176
Convênios ou Congêneres da União							
Total:							10.755.717
Total Geral:							10.755.717

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					51.000
27.812	Desporto Comunitário					51.000
27.812.0002	Contagem mais Saúde					51.000
27.812.0002.2152	Promoção de Bem Estar com Práticas Esportivas - FMES					51.000
Ação: FMES 003	Meta Atividades esportivas e de lazer ofertadas.	Unid. Medida Número				
		Qtde. 6				
Total:			0	0	0	51.000
Total Geral:			0	0	0	51.000

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			51.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.000	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.500		
33504100	Contribuições	50.500		
33900000	Aplicações Diretas	500		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	250		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250		
Total:				51.000
Total Geral:				51.000

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	500	
				33504100	51500000	50.000	
				33903100	01500000	250	
				33903900	01500000	250	
Total por Fonte							51.000
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		1.000
Emendas Parlamentares Municipais					51500000		50.000
Total:							51.000
Total Geral:							51.000

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				1.482.558
15.452	Serviços Urbanos				1.482.558
15.452.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental				1.482.558
15.452.0007.2110	Implantação e Conservação de Áreas Verdes Urbanas		1.482.558		1.482.558
Ação: SEMAD 003	Meta Áreas verdes urbanas implantadas e conservadas.				
	Unid. Medida Percentual				Qtde. 100
18	Gestão Ambiental				16.458.200
18.122	Administração Geral				14.258.200
18.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				14.258.200
18.122.0001.2108	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEMAD		267.000		267.000
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		13.991.200		13.991.200
Ação: SEMAD 002	Meta Pagamentos realizados.				
	Unid. Medida Pagamento				Qtde. 13
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				10.000
18.541.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental				10.000
18.541.0007.1039	Cadastro e diagnóstico das propriedades rurais de Contagem		10.000		10.000
Ação: SEMAD 005	Meta Propriedades rurais cadastradas.				
	Unid. Medida Número				Qtde. 715

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
18.542	Controle Ambiental				2.190.000
18.542.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental		2.190.000		2.190.000
18.542.0007.2111	Implementação da Política de Defesa Animal				2.190.000
Ação: SEMAD 004	Meta Política pública de defesa animal executada.				
	Unid. Medida Percentual				
	Qtde. 100				
Total:		10.000	17.930.758	0	17.940.758
Total Geral:		10.000	17.930.758	0	17.940.758

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			16.268.400
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.400.000	
31900000	Aplicações Diretas	11.600.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	2.000.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.500.000		
31901300	Obrigações Patronais	1.000.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	800.000		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	270.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	1.800.000		
31911300	Obrigações Patronais	1.800.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.868.400	
33900000	Aplicações Diretas	2.868.400		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	200		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	5.000		
33903000	Material de Consumo	1.041.200		
33903500	Serviços de Consultoria	10.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	400.000		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500		
33904900	Auxílio-Transporte	500		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.672.358
44000000	INVESTIMENTOS		1.672.358	
44900000	Aplicações Diretas	1.672.358		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000		
44905100	Obras e Instalações	1.262.358		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000		
Total:				17.940.758
Total Geral:				17.940.758

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	200	
				33903900	01500000	210.000	
				44905100	01500000	200.000	
				44905100	41754900	1.062.358	
				44905200	01500000	10.000	
							1.482.558
Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEMAD			18.122.0001.2108	33901400	01500000	5.000	
				33903000	01500000	1.000	
				33903900	01500000	260.000	
				33904000	01500000	1.000	
							267.000
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMAD			18.122.0001.2109	31900400	01500000	2.000.000	
				31901100	01500000	7.500.000	
				31901300	01500000	1.000.000	
				31901600	01500000	30.000	
				31909400	01500000	800.000	
				31909600	01500000	270.000	
				31911300	01500000	1.800.000	
				33900800	01500000	200	
				33903600	01500000	120.000	
				33903900	01500000	70.000	
				33904600	01500000	400.000	
				33904800	01500000	500	
				33904900	01500000	500	
							13.991.200
Cadastro e diagnóstico das propriedades rurais de Contagem			18.541.0007.1039	33903500	01500000	10.000	
							10.000
Implementação da Política de Defesa Animal			18.542.0007.2111	33903000	01500000	40.000	
				33903000	51701710	1.000.000	
				33903900	01500000	750.000	
				44903900	51701710	400.000	
							2.190.000
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		15.478.400
Operações de Crédito Internas					41754900		1.062.358
Emendas Parlamentares Individuais Estado - Outras Transferências do Estado de Convênios e Congêneres					51701710		1.400.000
Total:							17.940.758
Total Geral:							17.940.758

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				850.600
18.541	Preservação e Conservação Ambiental				400.400
18.541.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental	400.200			400.400
18.541.0007.1030	Conscientização e Mobilização Socioambiental				400.200
Ação: FMMA 003	Meta Ações realizadas.		Unid. Medida Número	Qtde. 300	
18.541.0007.2112	Ampliação e Manutenção da Coleta Seletiva			200	200
Ação: FMMA 001	Meta Coleta seletiva executada.		Unid. Medida Percentual	Qtde. 100	
18.542	Controle Ambiental				450.200
18.542.0007	Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental				450.200
18.542.0007.1029	Fiscalização, Preservação e Recuperação Ambiental	450.200			450.200
Ação: FMMA 002	Meta Quantidade de áreas verdes recuperadas.		Unid. Medida Número	Qtde. 4	
Total:		850.400		200	850.600
Total Geral:		850.400		200	850.600

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			420.600
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.600	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	200		
33504100	Contribuições	200		
33900000	Aplicações Diretas	420.400		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.400		
33909300	Indenizações e Restituições	300.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			430.000
44000000	INVESTIMENTOS		430.000	
44900000	Aplicações Diretas	430.000		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	80.000		
Total:				850.600
Total Geral:				850.600

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	200	400.200
				33903900	51701710	120.000	
				44903900	11501000	200.000	
				44905200	51701710	80.000	
Ampliação e Manutenção da Coleta Seletiva			18.541.0007.2112	33903900	01500000	200	200
Fiscalização, Preservação e Recuperação Ambiental			18.542.0007.1029	33903900	01500000	200	450.200
				33909300	11501000	300.000	
				44903900	21749000	150.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		600
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		500.000
Outros Recursos Vinculados					21749000		150.000
Emendas Parlamentares Individuais Estado - Outras Transferências do Estado de Convênios e Congêneres					51701710		200.000
Total:							850.600
Total Geral:							850.600

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:	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
13	Cultura				17.111.400
13.122	Administração Geral				4.723.500
13.122.0001	Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				4.723.500
13.122.0001.2117	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SECULT		134.000		134.000
Ação: SECULT 001	Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.		Unid. Medida Percentual	Qtde. 100	
13.122.0001.2118	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SECULT			4.589.500	4.589.500
Ação: SECULT 002	Meta Pagamentos realizados.		Unid. Medida Pagamento	Qtde. 13	
13.392	Difusão Cultural				12.387.900
13.392.0006	Cultura e Produção Simbólica				12.387.900
13.392.0006.2141	Planejamento e Construção da Política Cultural		12.387.900		12.387.900
Ação: SECULT 003	Meta Atividades de apoio cultural realizadas.		Unid. Medida Número	Qtde. 15	
Total:		0	17.111.400	0	17.111.400
Total Geral:		0	17.111.400	0	17.111.400

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			17.096.400
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.326.500	
31900000	Aplicações Diretas	4.183.500		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	90.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.380.000		
31901300	Obrigações Patronais	650.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000		
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		12.769.900	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.050.000		
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000		
33504100	Contribuições	50.000		
33900000	Aplicações Diretas	5.719.900		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	10.000		
33903000	Material de Consumo	4.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	201.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.468.000		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.900		
33904100	Contribuições	4.000.000		
33904900	Auxílio-Transporte	4.500		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000
44000000	INVESTIMENTOS		15.000	
44900000	Aplicações Diretas	15.000		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	15.000		
Total:				17.111.400
Total Geral:				17.111.400

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	10.000	134.000
				33903000	01500000	3.000	
				33903600	01500000	1.000	
				33903900	01500000	110.000	
				44905200	01500000	10.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SECULT			13.122.0001.2118	31900400	01500000	90.000	4.589.500
				31901100	01500000	3.380.000	
				31901300	01500000	650.000	
				31901600	01500000	3.500	
				31909400	01500000	60.000	
				31911300	01500000	143.000	
				33900800	01500000	500	
				33903600	01500000	200.000	
				33903900	01500000	58.000	
				33904900	01500000	4.500	
Planejamento e Construção da Política Cultural			13.392.0006.2141	33503900	01500000	7.000.000	12.387.900
				33504100	01500000	50.000	
				33903000	01500000	1.000	
				33903900	01500000	1.300.000	
				33904000	01500000	31.900	
				33904100	21719000	4.000.000	
				44905200	01500000	5.000	
				Total por Fonte			
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)				01500000			13.111.400
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				21719000			4.000.000
Total:							17.111.400
Total Geral:							17.111.400

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								2.168.500
13.392	Difusão Cultural								2.168.500
13.392.0006	Cultura e Produção Simbólica								2.168.500
13.392.0006.2140	Fomento e Difusão Cultural						2.168.500		2.168.500
Ação: FMIC 001	Meta Ações culturais executadas.	Número		150					
Total:						0	2.168.500	0	2.168.500
Total Geral:						0	2.168.500	0	2.168.500

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			2.168.500
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.168.500	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.068.000		
33504100	Contribuições	2.068.000		
33900000	Aplicações Diretas	100.500		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500		
Total:				2.168.500
Total Geral:				2.168.500

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	2.000.000	
				33504100	51500000	68.000	
				33903100	01500000	100.000	
				33903900	01500000	500	
							2.168.500
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		2.100.500
Emendas Parlamentares Municipais					51500000		68.000
Total:							2.168.500
Total Geral:							2.168.500

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				2.516.500	
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				2.516.500	
13.391.0006	Cultura e Produção Simbólica				2.516.500	
13.391.0006.2139	Patrimônio, Memória e Cultura		2.516.500		2.516.500	
Ação: FUMPAC 001	Meta Inventários aprovados.					
	Unid. Medida Número					
	Qtde. 10					
Total:		0	2.516.500	0	2.516.500	
Total Geral:		0	2.516.500	0	2.516.500	

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			516.500
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		516.500	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	170.000		
33504100	Contribuições	170.000		
33900000	Aplicações Diretas	346.500		
33903000	Material de Consumo	500		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	500		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.500		
33904100	Contribuições	120.000		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000.000
44000000	INVESTIMENTOS		2.000.000	
44900000	Aplicações Diretas	2.000.000		
44905100	Obras e Instalações	2.000.000		
Total:				2.516.500
Total Geral:				2.516.500

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	170.000	
				33903000	01500000	500	
				33903100	01500000	500	
				33903900	01500000	500	
				33903900	11501000	225.000	
				33904100	01500000	120.000	
				44905100	01500000	2.000.000	
Total por Fonte							2.516.500
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		2.291.500
Outros Recursos Não Vinculados - (Recursos Diretamente Arrecadados)					11501000		225.000
Total:							2.516.500
Total Geral:							2.516.500

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						52.601.500
19.126	1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						52.601.500
19.126.0001			Ciência e Tecnologia				6.908.500
19.126.0001.2143			Tecnologia da Informatização				6.413.500
			Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais		6.413.500		
			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		495.000		495.000
Ação:		STI 001	Meta Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.				
			Unid. Medida Percentual				
			Qtde. 100				
19.126.0011			Inovação Digital				45.693.000
19.126.0011.1033			Suporte Tecnológico e LGPD - STI	1.000			1.000
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	1.500			1.500
Ação:		STI 006	Meta Serviços digitalizados.				
			Unid. Medida Percentual				
			Qtde. 15				
19.126.0011.1037			Governança e Gestão de TIC	500			500

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						15.888.000		15.888.000
Ação: STI 003	Meta Órgãos e Unidades Conectados a Rede Municipal.	Unid. Medida Unidade	Qtde. 8						
19.126.0011.2146	Apoio e Infraestrutura Tecnológica - STI						29.802.000		29.802.000
Ação: STI 004	Meta Infraestrutura de TIC em funcionamento.	Unid. Medida Percentual	Qtde. 25						
Total:						3.000	52.598.500	0	52.601.500
Total Geral:						3.000	52.598.500	0	52.601.500

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			36.088.500
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.048.470	
31900000	Aplicações Diretas	5.398.470		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	517.970		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.300.000		
31901300	Obrigações Patronais	455.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	125.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	650.000		
31911300	Obrigações Patronais	650.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.040.030	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	24.000		
33504100	Contribuições	24.000		
33900000	Aplicações Diretas	30.016.030		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	5.000		
33903000	Material de Consumo	4.000		
33903500	Serviços de Consultoria	450.500		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.920		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	500		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.510		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	29.181.500		
33904600	Auxílio-Alimentação	183.600		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500		
33904900	Auxílio-Transporte	2.500		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.513.000
44000000	INVESTIMENTOS		16.513.000	
44900000	Aplicações Diretas	16.513.000		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.197		
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.897.815		
44905100	Obras e Instalações	160.380		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	8.474.608		
Total:				52.601.500
Total Geral:				52.601.500

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	517.970	6.413.500
				31901100	01500000	4.300.000	
				31901300	01500000	455.000	
				31901600	01500000	500	
				31909400	01500000	125.000	
				31911300	01500000	650.000	
				33900800	01500000	500	
				33903600	01500000	151.920	
				33903900	01500000	26.010	
				33904600	01500000	183.600	
				33904800	01500000	500	
				33904900	01500000	2.500	
				Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - STI			
33901400	01500000	5.000					
33903000	01500000	3.000					
33903500	01500000	450.000					
33903900	01500000	8.000					
44905200	01500000	5.000					
Suporte Tecnológico e LGPD - STI			19.126.0011.1033	33903000	01500000	500	1.000
				33904000	01500000	500	
Contagem Conectada - STI			19.126.0011.1034	33903900	01500000	500	1.500
				33904000	01500000	500	
				44905200	01500000	500	
Governança e Gestão de TIC			19.126.0011.1037	33904000	01500000	500	500
Inovação e Desburocratização - STI			19.126.0011.2145	33903500	01500000	500	15.888.000
				33903900	01500000	500	
				33904000	01500000	380.000	
				44903900	41754900	980.197	
				44904000	41754900	6.897.315	
				44905100	31500000	5.000	
				44905100	41754900	155.380	
				44905200	01500000	1.000	
				44905200	31500000	1.000	
Apoio e Infraestrutura Tecnológica - STI			19.126.0011.2146	33903000	01500000	500	29.802.000
				33903700	01500000	500	
				33903900	01500000	500	
				33904000	01500000	28.800.000	
				44904000	01500000	500	
				44905200	01500000	1.000.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		37.095.500
Contrapartidas do Município					31500000		6.000
Operações de Crédito Internas					41754900		15.500.000

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
Total:							52.601.500
Total Geral:							52.601.500

PROGRAMA DE TRABALHO COM AS AÇÕES

Anexo 6 da Lei nº. 4320/64 - Adendo V

EM R\$1,00

Órgão:	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
126 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PARQUES E PRAÇAS DE CONTAGEM - PARC						
Unidade:	1 - PARC - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PARQUES E PRAÇAS DE CONTAGEM					
15						21.682.420
15.452		Urbanismo				21.682.420
15.452.0007		Serviços Urbanos				21.682.420
15.452.0007.2172		Desenvolvimento Sustentável e Preservação Ambiental				21.682.420
		Implantação e Conservação de Áreas Verdes Urbanas - PARC		21.682.420		21.682.420
Ação:	PARC 003	Meta				
		Áreas verdes urbanas implantadas e conservadas.				
18						5.071.000
18.122		Gestão Ambiental				5.071.000
18.122.0001		Administração Geral				5.071.000
18.122.0001.2170		Gestão, Manutenção Administrativa e Encargos Especiais				5.071.000
		Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - PARC		5.037.000		5.037.000
Ação:	PARC 002	Meta				
		Pagamentos realizados.				
18.122.0001.2171						34.000
		Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - PARC		34.000		34.000
Ação:	PARC 001	Meta				
		Ações de suporte à gestão da Secretaria realizada.				
Total:						
				26.753.420	0	26.753.420
Total Geral:				26.753.420	0	26.753.420

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

EM R\$1.00

Órgão: 126 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PARQUES E PRAÇAS DE CONTAGEM PARC				
Unidade: 1 - PARC - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PARQUES E PRAÇAS DE CONTAGEM				
Código	Especificação	Elemento	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESPESAS CORRENTES			18.733.420
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.626.000	
31900000	Aplicações Diretas	4.486.000		
31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.200.000		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.561.000		
31901300	Obrigações Patronais	520.000		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000		
31910000	Aplic. Direta de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades dos Orç. Fiscal e de Seguridade Social	140.000		
31911300	Obrigações Patronais	140.000		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.107.420	
33900000	Aplicações Diretas	14.107.420		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.000		
33903000	Material de Consumo	2.000		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.701.420		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000		
33904600	Auxílio-Alimentação	100.000		
33904900	Auxílio-Transporte	500		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.020.000
44000000	INVESTIMENTOS		8.020.000	
44900000	Aplicações Diretas	8.020.000		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000		
44905100	Obras e Instalações	8.000.000		
Total:				26.753.420
Total Geral:				26.753.420

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 126 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PARQUES E PRAÇAS DE CONTAGEM PARC

Unidade: 1 - PARC - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PARQUES E PRAÇAS DE CONTAGEM

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 - PARC			15.452.0007.2172	33903000	01500000	1.000	21.682.420
				33903900	01500000	12.000.000	
				33903900	21708000	1.661.420	
				44903900	21708000	20.000	
				44905100	01500000	8.000.000	
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - PARC			18.122.0001.2170	31900400	01500000	1.200.000	5.037.000
				31901100	01500000	2.561.000	
				31901300	01500000	520.000	
				31901600	01500000	5.000	
				31909400	01500000	200.000	
				31911300	01500000	140.000	
				33900800	01500000	500	
				33903600	01500000	300.000	
				33903900	01500000	10.000	
				33904600	01500000	100.000	
				33904900	01500000	500	
	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - PARC			18.122.0001.2171	33901400	01500000	
				33903000	01500000	1.000	
				33903900	01500000	30.000	
				33904000	01500000	2.000	
Total por Fonte							
Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)					01500000		25.072.000
Transferências da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)					21708000		1.681.420
Total:							26.753.420
Total Geral:							26.753.420



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	<u>1</u>	Data:	05/12/2024
Vereador:	ABNE MOTTA		

AÇÃO

Código da Ação:	SEMEL 006		
Descrição da Ação:	Oferta de projetos e atividades de esporte e lazer.		
UO:	1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
Funcional Programática:	27.812.0002.2151		

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	118.890,97
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			118.890,97

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 2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	2	Data:	05/12/2024
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	600.000,00
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			600.000,00

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 F. Motta - Mat. 6020	Telefone:	(31) 99800-4868
---------------------------------	------------------------------	-----------	-----------------

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

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025

Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda: **3** Data: 05/12/2024

Vereador: ABNE MOTTA

AÇÃOCódigo da Ação: **FMS 016**

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

UO: 1131 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática: **10.122.0002.1036**

Tipo de Execução: Indireta

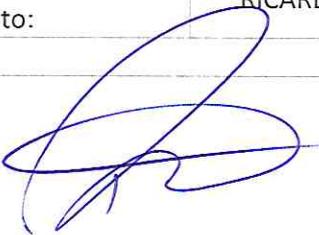
Tipo de Despesa: Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	718.890,98
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			718.890,98

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 2025.**



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	7	Data:	06/12/2024
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	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:	JHONES DAVID PINTO LOPES	Telefone:	31 99909-4855
---------------------------------	--------------------------	-----------	---------------

 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 2025.



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

Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda: **9** Data: **06/12/2024**
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** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática: **10.122.0002.1036**

Tipo de Execução: **INDIRETA**
Tipo de Despesa: **CUSTEIO**

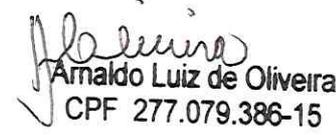
Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	718.890,98
33504300	Subvenções Sociais	51500702	
33903000	Material de Consumo	51500702	
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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			718.890,98

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: **31 99909-4855**


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 2025.



Prefeitura Municipal de Contagem

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	10	Data:	05/12/2024
Vereador:	BRUNO BRAGA BATISTA - BRUNO BARREIRO		

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	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN	
Funcional Programática:	11.334.0010.2051		

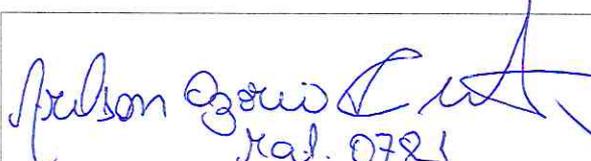
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio/ Investimento

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	276.176,37
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	35.000,00
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			311.176,37

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 OZÓRIO	Telefone:	(31)99639-2582
---------------------------------	----------------	-----------	----------------

 Responsible for Information (Signature and Stamp)	 Vereador (a) (Signature and Stamp)
---	---

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



Prefeitura Municipal de Contagem

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	11	Data:	05/12/2024
Vereador:	BRUNO BRAGA BATISTA - BRUNO BARREIRO		

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		

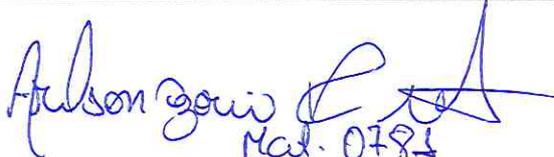
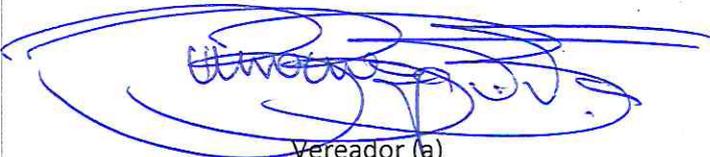
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	372.214,60
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	35.500,00
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			407.714,60

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 OZÓRIO	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 2025.



Prefeitura Municipal de Contagem

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Lei Orçamentária Anual - LOA 2025

Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	12	Data:	05/12/2024
Vereador:	BRUNO BRAGA BATISTA - BRUNO BARREIRO		

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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		

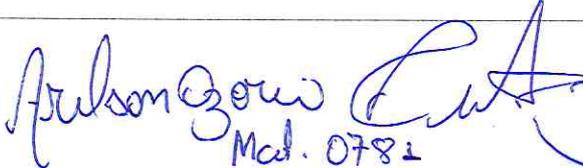
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio/ Investimento

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	691.063,11
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	27.827,87
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			718.890,98

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 OZÓRIO	Telefone:	(31)99639-2582
---------------------------------	----------------	-----------	----------------

 Maí. 0781 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	--

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	15	Data:	
Vereador:	Daniel 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	718.890,97
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			718.890,97

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 Diniz	Telefone:	(31)99770-6057
---------------------------------	---------------------	-----------	----------------

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

MAT 4330

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	16	Data:	
Vereador:	Daniel 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	SECRETARIA 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	718.890,98
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			718.890,98

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 Diniz	Telefone:	(31)99770-6057
---------------------------------	---------------------	-----------	----------------

 Viviane Silva Responsável pela Informação MAT 4380 Assinatura e Carimbo	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	17	Data:	05/12/2024
Vereador:	DANIEL PEREIRA FONSECA SILVA - DANIEL 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	718.890,97
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			718.890,97

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 GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA - MAT. 5123	Telefone:	31 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 2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	<u>18</u>	Data:	05/12/2024
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	SECRETARIA 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	718.890,98
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			718.890,98

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 GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA - MAT. 5123	Telefone:	31 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 2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	19	Data:	28/11/2024
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		

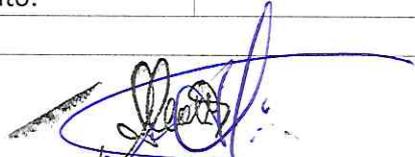
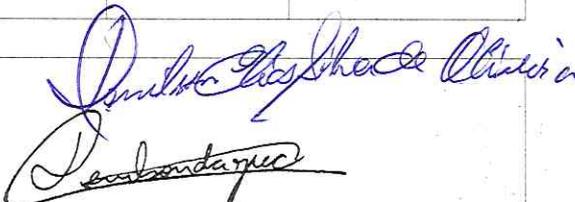
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	718.890,97
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			718.890,97

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:	SAMUELSON MATOS NASCIMENTO	Telefone:	(31)98695-9191
---------------------------------	----------------------------	-----------	----------------

 Samuelson M. Nascimento Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda: **20** Data: **28/11/2024**

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** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática: **10.122.0002.1036**

Tipo de Execução: **Indireta**

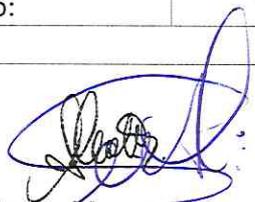
Tipo de Despesa: **Custeio**

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	718.890,98
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			718.890,98

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: **SAMUELSON MATOS NASCIMENTO** Telefone: **(31)98695-9191**


Samuelson M. Nascimento
Responsável pela Informação
(Assinatura e Carimbo)


Denilson da Juc
Vereador (a)
(Assinatura e Carimbo)

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



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	21	Data:	05/12/2024
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	667.781,95
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			687.781,95

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 2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda: **23** Data: **05/12/2024**

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**

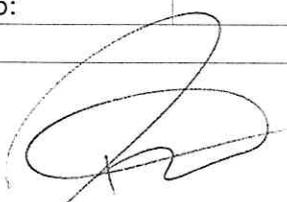
Tipo de Despesa: **Custeio**

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	718.890,97
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			718.890,97

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 2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda: 24 Data: 05/12/2024

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 SECRETARIA 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	718.890,98
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			718.890,98

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 2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	30	Data:	12/6/2024
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	708,890.97
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	10,000.00
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			718,890.97

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
---------------------------------	-----------------------	-----------	--------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo) Mat: 5812	 Hugo Vilaça Vereador Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

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



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

Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	31	Data:	12/6/2024
Vereador:	HUGO OTÁVIO 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	SECRETARIA 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	708,890.98
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	10,000.00
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			718,890.98

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:	31984866130
---------------------------------	-----------------------	-----------	-------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo) Mat: 5812	 Hugo Vilaca Vereador Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	--

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	34	Data:	05/12/2024
Vereador:	Jose 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	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN	
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	35.000,00
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			35.000,00

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:	Daniela Alves	Telefone:	31995046777
---------------------------------	---------------	-----------	-------------

 Responsável pela Assessoria parlamentar (Assinatura e Carimbo) Matrícula: 4363	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	35	Data:	05/12/2024
Vereador:	Jose 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	683.890,97
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			683.890,97

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:	Daniela Alves	Telefone:	31995046777
---------------------------------	---------------	-----------	-------------

 Responsável pelo Preenchimento (Assinatura e Carimbo)	 Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	---

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	36	Data:	05/12/2024
Vereador:	JOSE 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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		

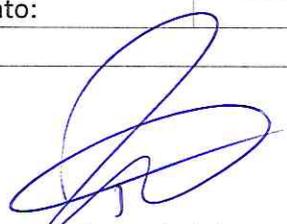
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	718.890,98
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			718.890,98

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 2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	32	Data:	06/12/2024
Vereador:	LEANDRO VIANA DA SILVA (LÉO 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	718.890,97
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			718.890,97

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
---------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------

<p>LÉO DA ACADEMIA VEREADOR Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo) Praça São Gonçalo, 12 1º Subsolo - Centro Contagem - MG Gabinete (31) 3359-8711 leodaacademia@cmc.mg.gov.br</p>	<p>LÉO DA ACADEMIA Vereador (a) VEREADOR (Assinatura e Carimbo) Praça São Gonçalo, 12 1º Subsolo - Centro Contagem - MG Gabinete (31) 3359-8711 leodaacademia@cmc.mg.gov.br</p>
---	--

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	38	Data:	06/12/2024
Vereador:	LEANDRO VIANA DA SILVA (LÉO 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	SECRETARIA 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	718.890,98
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			718.890,98

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
---------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------

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

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	32	Data:	05/12/2024
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:	Investimento

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	709.890,97
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	9.000,00
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			718.890,97

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 2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	33	Data:	05/12/2024
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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		

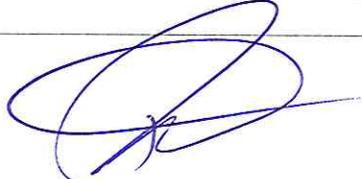
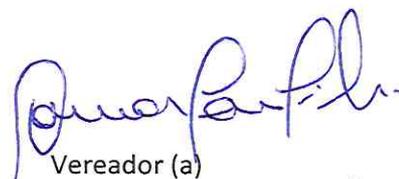
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	718.890,98
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			718.890,98

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 2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	4	Data:	05/12/2024
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		

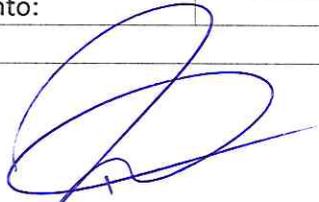
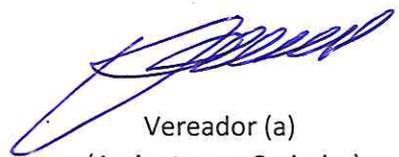
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	718.890,97
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			718.890,97

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 2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	5	Data:	05/12/2024
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	SECRETARIA 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	718.890,98
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			718.890,98

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 2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	44	Data:	05/12/2024
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		

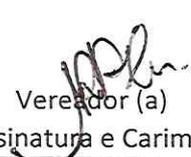
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio/ Investimento

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	578.890,97
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	140.000,00
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			718.890,97

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
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Atilio Beirão Chefe de Gabinete Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 VER. RONALDO BABÃO PSB (Assinatura e Carimbo)
--	--

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	45	Data:	05/12/2024
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	SECRETARIA 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	698.890,98
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	20.000,00
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			718.890,98

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
---------------------------------	------------------------------------	-----------	----------------

 Atilio Belote Chefe de Gabinete 5570 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 VER. RONALDO BABÃO PSB Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
--	---

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



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	25	Data:	26/11/2024
Vereador:	GIL ANTONIO DINIZ		
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	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
Funcional Programática:	27.812.0002.2152		

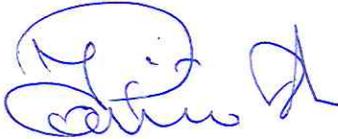
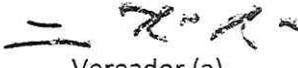
Tipo de Execução:	INDIRETA
Tipo de Despesa:	CUSTEIO

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	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:	JOSE CARLOS PANTUSO FILHO - MAT. 5164	Telefone:	31 999095166
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------------

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

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	26	Data:	26/11/2024
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:	CUSTEIRO

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	668.890,97
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			668.890,97

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 FILHP MAT. 5164	Telefone:	31 - 999095166
---------------------------------	-------------------------------------	-----------	----------------

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

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



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	27	Data:	26/11/2024
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	SECRETARIA 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	718.890,98
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			718.890,98

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 (a) (Assinatura e Carimbo)
--	--

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	48	Data:	03/12/2024
Vereador:	VINICIUS 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

Cod. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	718.890,97
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			718.890,97

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:	SCARLT MENDES BARROS	Telefone:	31 3359-8756
---------------------------------	----------------------	-----------	--------------

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

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	49	Data:	05/12/2024
Vereador:	VINICIUS 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	SECRETARIA 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	718.890,98
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			718.890,98

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:	SCARLT MENDES BARROS	Telefone:	31 3359-8756
---------------------------------	----------------------	-----------	--------------

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

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	50	Data:	03/12/2024
Vereador:	ZE ANTONIO DO HOSPITAL		
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	718.890,97
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			718.890,97

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:	WAGNER DE ALMEIDA BARCELAR	Telefone:	31 3359 8753
---------------------------------	----------------------------	-----------	--------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador Ze Antonio Hospital Santa Helena Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	--

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	51	Data:	03/12/2024
Vereador:	ZE ANTONIO DO HOSPITAL		
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	SECRETARIA 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	718.890,98
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			718.890,98

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:	WAGNER DE ALMEIDA BARCELAR	Telefone:	31 3359 8753
---------------------------------	----------------------------	-----------	--------------

 Responsável pela Informação (Assinatura e Carimbo)	 Vereador Ze Antonio Hospital Santa Helena Vereador (a) (Assinatura e Carimbo)
---	--

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	13	Data:	05/12/2024
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		

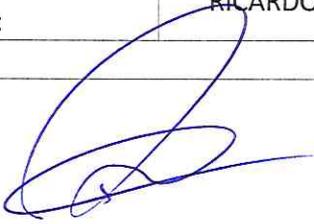
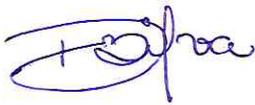
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	546.357,14
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	28.755,64
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			575.112,78

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 2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	34	Data:	05/12/2024
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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		

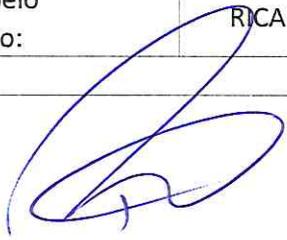
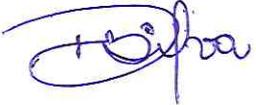
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	862.669,17
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			862.669,17

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 2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda: **28** Data: **29/11/2024**

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	718.890,95
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			718.890,95

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: **31987941670**

Kenerson Otacilio Barral
Responsável pela Informação
(Assinatura e Carimbo)
Kenerson Otacilio Barral
Chefe de Gabinete

Gloria de Fatima Lopes Pena
Vereador (a)
(Assinatura e Carimbo)
Gloria de Fatima Lopes Pena
Vereadora de Contagem

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	29	Data:	29/11/2024
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	SECRETARIA 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	718.891,00
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			718.891,00

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:	KENERSON OTACILIO BARRAL	Telefone:	31987941670
---------------------------------	--------------------------	-----------	-------------

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

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



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	39	Data:	06/12/2024
Vereador:	MOARA SABOIA		
AÇÃO			
Código da Ação:	FMIC 001		
Descrição da Ação:	Execução da política de fomento ao setor cultural, através da realização de eventos de diversas naturezas como estratégias de produção cultural e artística.		
UO:	1025	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Funcional Programática:	13.392.0006.2140		

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	68.000,00
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			68.000,00

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 2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	40	Data:	06/12/2024
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	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E SAN	
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	100.000,00
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			100.000,00

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 2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	41	Data:	06/12/2024
Vereador:	MOARA SABOIA		
AÇÃO			
Código da Ação:	SEMEL 006		
Descrição da Ação:	Oferta de projetos e atividades de esporte e lazer.		
UO:	1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	
Funcional Programática:	27.812.0002.2151		

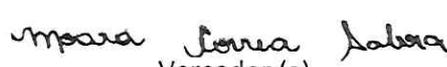
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	150.000,00
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			150.000,00

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 2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	42	Data:	06/12/2024
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/ Investimento

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	320.890,97
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	80.000,00
44504200	Auxílios	51500000	
44905100	Obras e Instalações	51500000	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500000	
TOTAL			400.890,97

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 2025.



Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	43	Data:	06/12/2024
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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática:	10.122.0002.1036		

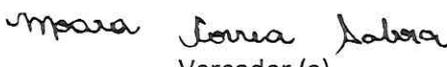
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio/ Investimento

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500702	
33504100	Contribuições	51500702	635.290,98
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	83.600,00
44504200	Auxílios	51500702	
44905100	Obras e Instalações	51500702	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51500702	
TOTAL			718.890,98

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 2025.



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	46	Data:	05/12/2024
Vereador:	Silvia 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		

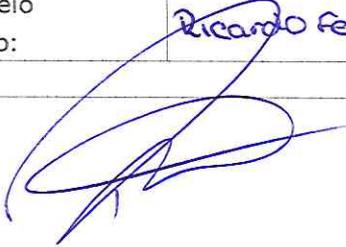
Tipo de Execução:	Indireta
Tipo de Despesa:	Custeio

Cód. ND	Descrição da Natureza da Despesa (ND)	Fonte	Valor
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51500000	
33504100	Contribuições	51500000	718.890,97
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			718.890,97

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) 98800.4867
---------------------------------	------------------------------------	-----------	-----------------

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

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



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Lei Orçamentária Anual - LOA 2025
Formulário de Indicação de Emendas 2025

Número da Emenda:	42	Data:	05/12/2024
Vereador:	Sílvia 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	SECRETARIA 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	718.890,98
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			718.890,98

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 2025.