

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 101 - CÂMARA MUNICIPAL					
<b>Unidade:</b> 1 - CÂMARA MUNICIPAL					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Dívidas e Sentenças Judiciais	01.031.0002.0006	31909100	010000	10.000	10.000
Construção e Ampliação dos Prédios do Legislativo	01.031.0002.1015	44903000	010000	100.000	3.000.000
		44903900	010000	900.000	
		44905100	010000	2.000.000	
Manutenção de Atividades Inerentes ao Processo Legislativo	01.031.0002.2108	31901100	010000	3.500.000	3.500.000
Manutenção de Gestão Institucional	01.031.0002.2109	31901100	010000	24.000.000	37.290.000
		31901300	010000	5.000.000	
		31901600	010000	200.000	
		31909200	010000	10.000	
		31909400	010000	800.000	
		31911300	010000	700.000	
		33900800	010000	10.000	
		33901400	010000	50.000	
		33903000	010000	500.000	
		33903300	010000	20.000	
		33903400	010000	300.000	
		33903500	010000	100.000	
		33903600	010000	500.000	
		33903700	010000	90.000	
		33903900	010000	1.800.000	
		33904600	010000	300.000	
		33904900	010000	100.000	
		33909200	010000	10.000	
		33909300	010000	2.600.000	
		44905200	010000	200.000	
<b>Total por Fonte</b>					37.290.000
Recurso Próprio do Tesouro			010000		43.800.000
<b>Total:</b>					<b>43.800.000</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 102 - GABINETE DO PREFEITO					
<b>Unidade:</b> 1 - GABINETE DO PREFEITO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2001	33504100	010000	231.173	520.200
		33901400	010000	20.000	
		33903000	010000	10.000	
		33903300	010000	500	
		33903600	010000	10.000	
		33903900	010000	248.327	
		44905200	010000	200	
Manutenção da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito	04.122.0045.2027	31900400	010000	16.000	2.798.300
		31901100	010000	2.295.940	
		31901300	010000	437.460	
		31911300	010000	48.700	
		33904900	010000	200	
Manutenção do Gabinete Itinerante	04.131.0035.2062	33903900	010000	90.000	90.000
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		3.408.500
<b>Total:</b>					<b>3.408.500</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 102 - GABINETE DO PREFEITO					
<b>Unidade:</b> 2 - GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão e Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito</b>	04.122.0001.2002	33901400	010000	2.000	10.000
		33903000	010000	3.000	
		33903300	010000	2.000	
		33903600	010000	10	
		33903900	010000	2.980	
		44905200	010000	10	
<b>Manutenção da Folha de Pessoal do Gabinete do Vice-Prefeito</b>	04.122.0045.2028	31900400	010000	16.000	350.200
		31901100	010000	274.300	
		31901300	010000	55.700	
		31911300	010000	4.000	
		33904900	010000	200	
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		360.200
<b>Total:</b>					<b>360.200</b>

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 102 - GABINETE DO PREFEITO								
Unidade: 3 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM								
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância				
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação			
Gestão e Manutenção da FUNDAC	13.122.0001.2003	33901400	010000	5.000	59.000			
		33903000	010000	5.000				
		33903300	010000	5.000				
		33903500	010000	5.000				
		33903600	010000	5.000				
		33903900	010000	33.000				
		33904700	010000	500				
		44905200	010000	500				
Manutenção da Folha de Pessoal da FUNDAC	13.122.0045.2029	31900400	010000	16.000	1.339.400			
		31901100	010000	1.074.760				
		31901300	010000	192.400				
		31909200	010000	2.000				
		31909400	010000	35.000				
		31911300	010000	10.540				
		33903900	010000	0				
		33904700	010000	7.000				
		33904900	010000	500				
		33919300	010000	1.200				
		Construção e Revitalização de Espaços Históricos e Culturais	13.391.0051.1005	33903900		010000	25.000	25.000
Ações Educativas Culturais	13.391.0051.1109	33903000	010000	10	40			
		33903600	010000	10				
		33903900	010000	10				
		44905200	010000	10				
Conservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	13.391.0051.2079	33903900	010000	1.000	1.000			
Implementação do Sistema Municipal de Cultura	13.392.0052.1006	33903000	010000	1.000	3.000			
		33903600	010000	1.000				
		33903900	010000	1.000				
Promoção, Difusão e Apoio Cultural	13.392.0052.2080	33504100	010000	142.500	995.100			
		33903100	010000	30.000				
		33903600	010000	13.110				
		33903900	010000	809.490				
Total por Fonte					995.100			
Recurso Próprio do Tesouro			010000		2.422.540			
Total:					2.422.540			

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 102 - GABINETE DO PREFEITO					
<b>Unidade:</b> 4 - CONPARQ - FUNDAÇÃO MUN.DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão e Manutenção da CONPARQ</b>	18.122.0001.2004	33901400	010000	6.000	131.000
		33903000	010000	18.000	
		33903300	010000	10.000	
		33903600	010000	12.000	
		33903900	010000	52.000	
		33904100	010000	25.000	
		44905200	010000	8.000	
<b>Manutenção da Folha de Pessoal da CONPARQ</b>	18.122.0045.2030	31900400	010000	16.000	2.391.400
		31900500	010000	3.000	
		31901100	010000	1.876.000	
		31901300	010000	368.800	
		31909200	010000	2.000	
		31909400	010000	52.700	
		31911300	010000	42.400	
		33903900	010000	2.000	
		33904600	010000	4.000	
		33904700	010000	18.000	
		33904900	010000	200	
		33919300	010000	6.300	
<b>Plano Diretor de Áreas Verdes</b>	18.541.0053.1104	33903900	010000	1.000	1.000
<b>Inventariamento da Fauna e Flora</b>	18.541.0053.1105	33903000	010000	1	3
		33903900	010000	1	
		44905200	010000	1	
<b>Revitalização e Manutenção de Parques, Praças, Jardins e Canteiros</b>	18.541.0053.2246	33903700	010000	866.000	17.834.461
		33903900	010000	590.000	
		33903900	212412	2.915.397	
		33903900	212417	1.250.000	
		33903900	212423	1.201.128	
		33903900	310035	300.000	
		33903900	310038	125.000	
		33903900	310043	60.000	
		33903900	310059	370	
		33913900	212421	3.218.980	
		33913900	310041	506.238	
		44905100	010000	872.072	
		44905100	212412	3.036.000	
		44905100	212417	1.246.885	
		44905100	212418	1.496.391	
<b>Plantio e Proteção de Áreas Verdes</b>	18.541.0053.2247	44905100	310035	150.000	
		33903900	010000	2.001.000	
		33903900	211701	4.000.000	
		33903900	212412	37.253	
		33903900	212423	30.000	
		33903900	310043	1.500	
		44905100	010000	250.000	
		44905100	212423	7.620.000	
		44905100	310043	131.000	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 102 - GABINETE DO PREFEITO					
<b>Unidade:</b> 4 - CONPARQ - FUNDAÇÃO MUN.DE PARQUES E ÁREAS VERDES DE CONTAGEM					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Conservação e Manutenção de Logradouros Públicos - Capina/Varrição/Roçada -CONPARQ</b>	18.541.0053.2248	33903900	010000	5.000	14.070.753
<b>Total por Fonte</b>					5.000
Recurso Próprio do Tesouro			010000		7.107.475
CPCIP - Contribuição para Custeio			211701		4.000.000
Iluminação Pública - SEMOBS/SEAD			212412		5.988.650
Convênio Ministério das Cidades - CONPARQ			212417		2.496.885
Convênio Ministério do Turismo			212418		1.496.391
Convênio Ministério do Esporte - CONPARQ			212421		3.218.980
Convênio Ministério da Cultura - CONPARQ			212423		8.851.128
Convênio Ministério do Meio Ambiente - CONPARQ			310035		450.000
Contrap. Convênio Minist. Cidades - CONPARQ			310038		125.000
Contrap. Convênio Minist. Turismo - CONPARQ			310041		506.238
Contrap. Convênio Minist. da Cultura - CONPARQ			310043		192.500
Contrap. Convênio Minist. Meio Ambiente - CONPARQ			310059		370
<b>Total:</b>					<b>34.433.617</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 102 - GABINETE DO PREFEITO					
<b>Unidade:</b> 5 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FMIC					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Manutenção das Ações de Incentivo e Difusão Cultural	13.392.0052.2245	33903000	010000	1.000	500.000
		33903600	010000	58.000	
		33903900	010000	441.000	
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		500.000
<b>Total:</b>					<b>500.000</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 102 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Preservação do Patrimônio e Memória	13.391.0008.1108	33903000	010000	500	
		33903000	010004	400	
		33903900	010000	50.000	
		33903900	212422	80.000	
		44903900	010000	40.000	
		44903900	212422	300.000	
		44905100	010000	20.000	
		44905100	212422	1.000.000	
		44905200	010000	15.000	
		44905200	212422	400.000	
Ações de Preservação do Patrimônio e Memória	13.391.0051.1117	33903000	010000	500	1.905.900
		33903000	010004	101	
		33903900	010000	10.000	
		33903900	212422	20.227	
		44905200	010000	5.000	
		44905200	212422	100.000	
Total por Fonte				135.828	
Recurso Próprio do Tesouro			010000	141.000	
FUNDAC - Recurso Próprio			010004	501	
Convênio Ministério da Cultura			212422	1.900.227	
Total:					2.041.728



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão e Manutenção da SEGOV</b>	04.122.0001.2005	33901400	010000	5.000	610.000
		33903000	010000	41.000	
		33903300	010000	10.000	
		33903600	010000	50.500	
		33903900	010000	502.000	
		44905200	010000	1.500	
<b>Modernização dos Órgãos de Promoção da Articulação Governamental</b>	04.122.0005.2081	33903000	010000	1.000	3.200
		33903600	010000	1.000	
		33903900	010000	1.000	
		44905200	010000	200	
<b>Manutenção dos Conselhos Municipais da SEGOV</b>	04.122.0006.2233	33903300	010000	500	1.300
		33903900	010000	500	
		44905200	010000	300	
<b>Coordenação e Articulação Governamental</b>	04.122.0034.2082	33903000	010000	500	1.500
		33903600	010000	500	
		33903900	010000	500	
<b>Manutenção da Folha de Pessoal da SEGOV</b>	04.122.0045.2031	31900400	010000	16.000	6.826.600
		31901100	010000	5.649.100	
		31901300	010000	1.065.400	
		31911300	010000	95.500	
		33904900	010000	600	
<b>Total por Fonte</b>					7.442.600
Recurso Próprio do Tesouro			010000		7.442.600
<b>Total:</b>					<b>7.442.600</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 104 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
<b>Unidade:</b> 1 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Manutenção da Folha de Pessoal da PGM</b>	03.092.0045.2032	31900400	010000	16.000	5.241.200
		31901100	010000	4.602.300	
		31901300	010000	195.400	
		31911300	010000	427.300	
		33904900	010000	200	
<b>Gestão e Manutenção da PGM</b>	03.122.0001.2006	33901400	010000	10.000	540.000
		33903000	010000	10.000	
		33903300	010000	15.000	
		33903500	010000	220.000	
		33903600	010000	120.000	
		33903900	010000	130.000	
		33909200	010000	10.000	
		33909300	010000	10.000	
		44905200	010000	15.000	
<b>Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais - PMC</b>	28.062.0003.0001	31909100	010000	1.000.000	14.000.000
		33909100	010000	1.000.000	
		44909100	010000	11.000.000	
		44909100	210007	1.000.000	
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		18.781.200
Precatórios - Depósitos Compulsórios - PMC			210007		1.000.000
<b>Total:</b>					<b>19.781.200</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 104 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
<b>Unidade:</b> 3 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão e Manutenção do FPGM	04.122.0001.2059	31901600	010002	2.900.000	3.000.000
		33903000	010002	20.000	
		33903600	010002	20.000	
		33903900	010002	20.000	
		33909300	010002	20.000	
		44905200	010002	20.000	
<b>Total por Fonte</b>					
FPGM - Recurso Próprio			010002		3.000.000
<b>Total:</b>					<b>3.000.000</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 104 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
<b>Unidade:</b> 4 - CONTERRA - EM LIQUIDAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão da Dívida - CONTERRA</b>	28.843.0003.0007	32902100	010000	2.600	4.819
		46907100	010000	2.219	
<b>Atendimento a Empresa em Extinção - CONTERRA</b>	28.846.0003.0008	33903000	010000	381	255.660
		33903600	010000	94.108	
		33903900	010000	161.171	
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		260.479
<b>Total:</b>					<b>260.479</b>

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 105 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
<b>Unidade:</b> 1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão e Manutenção da CGM</b>	04.122.0001.2007	33901400	010000	10.000	57.000
		33903000	010000	2.000	
		33903300	010000	10.000	
		33903600	010000	10.000	
		33903900	010000	15.000	
		44905200	010000	10.000	
<b>Transparência Pública</b>	04.124.0035.2194	33903000	010000	5.000	15.000
		33903600	010000	5.000	
		33903900	010000	5.000	
<b>Auditoria Governamental</b>	04.124.0044.2195	33903000	010000	5	15
		33903600	010000	5	
		33903900	010000	5	
<b>Serviço de Corregedoria e Ouvidoria Itinerante</b>	04.124.0044.2289	33903000	010000	5	20
		33903600	010000	5	
		33903900	010000	5	
		44905200	010000	5	
<b>Manutenção da Folha de Pessoal da CGM</b>	04.124.0045.2033	31900400	010000	16.000	2.891.200
		31901100	010000	2.519.000	
		31901300	010000	215.700	
		31911300	010000	140.300	
		33904900	010000	200	
<b>Padronização e Normatização de Processos</b>	04.125.0005.1079	33903500	010000	10.000	30.000
		33903600	010000	5.000	
		33903900	010000	15.000	
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		2.993.235
<b>Total:</b>					<b>2.993.235</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão e Manutenção da SECOM</b>	04.122.0001.2008	33901400	010000	20.000	574.456
		33903000	010000	15.000	
		33903300	010000	20.000	
		33903900	010000	500.000	
		44905200	010000	19.456	
<b>Comunicação e Publicidade Institucional</b>	04.131.0035.2061	33903900	010000	8.335.000	8.335.000
<b>Apoio a Eventos Institucionais</b>	04.131.0035.2063	33903000	010000	120.000	900.000
		33903600	010000	120.000	
		33903900	010000	660.000	
<b>Serviços de acesso à Informação</b>	04.131.0035.2273	33903900	010000	200.000	200.000
<b>Manutenção da Folha de Pessoal da SECOM</b>	04.131.0045.2034	31900400	010000	16.000	2.435.100
		31901100	010000	2.041.300	
		31901300	010000	253.100	
		31911300	010000	124.500	
		33904900	010000	200	
<b>Total por Fonte</b>					2.435.100
Recurso Próprio do Tesouro			010000		12.444.556
<b>Total:</b>					<b>12.444.556</b>

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO <b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão e Manutenção dos Serviços Públicos Municipais</b>	04.122.0001.2271	33901400	010000	20.000	27.544.058
		33903000	010000	900.000	
		33903300	010000	20.000	
		33903500	010000	10.000	
		33903600	010000	200.000	
		33903700	010000	4.100.000	
		33903900	010000	7.155.000	
		33903900	211701	15.000.000	
		33909100	010000	10.000	
		33909200	010000	10.000	
		44905200	010000	119.058	
<b>Modernização da Infraestrutura Municipal</b>	04.122.0005.2229	33903000	010000	10.000	890.000
		33903600	010000	10.000	
		33903900	010000	10.000	
		44903900	010000	30.000	
		44905100	010000	830.000	
<b>Manutenção da Folha de Pessoal da SEAD</b>	04.122.0045.2035	31900400	010000	160.000	21.502.850
		31900500	010000	40.000	
		31901100	010000	9.680.900	
		31901300	010000	363.700	
		31901600	010000	577.800	
		31909200	010000	46.540	
		31909400	010000	1.373.200	
		31911300	010000	1.642.700	
		33900800	010000	234.800	
		33903600	010000	948.700	
		33903900	010000	1.398.700	
		33904600	010000	2.670.400	
		33904900	010000	205.810	
		33909300	010000	1.129.000	
		33919300	010000	1.030.600	
<b>Modernização da Estrutura Física</b>	04.126.0005.2199	33903000	010000	5.000	55.000
		33903600	010000	5.000	
		33903900	010000	5.000	
		44903900	010000	5.000	
		44903900	310030	5.000	
		44903900	419001	5.000	
		44905100	010000	5.000	
		44905100	310030	5.000	
		44905100	419001	5.000	
		44905200	010000	10.000	
<b>Serviços de Perícia Médica</b>	04.128.0046.2202	33903000	010000	5.000	315.000
		33903600	010000	10.000	
		33903900	010000	300.000	
<b>Administração e Capacitação de Recursos Humanos</b>	04.128.0046.2272	33903000	010000	5.000	
		33903500	010000	5.000	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
		33903900	010000	300.000	335.000
		33909200	010000	5.000	
		44905200	010000	20.000	
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		35.621.908
CPCIP - Contribuição para Custeio			211701		15.000.000
Iluminação Pública - SEMOBS/SEAD					
Contrap. Operação de Crédito Interna - PMAT			310030		10.000
Operação de Crédito Interna - PMAT - SEFAZ			419001		10.000
<b>Total:</b>					<b>50.641.908</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
<b>Unidade:</b> 2 - PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - GESTÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Manutenção da Folha de Pessoal da PREVICON	09.122.0045.2036	31900800	010303	10.000	2.315.000
		31901100	010303	1.335.000	
		31901300	010303	135.000	
		31901600	010303	10.000	
		31909400	010303	40.000	
		31911300	010303	120.000	
		33903900	010303	650.000	
		33904600	010303	15.000	
Gestão e Modernização Previdenciária	09.272.0004.2078	33901400	010303	10.000	2.597.069
		33903000	010303	21.800	
		33903300	010303	15.000	
		33903500	010303	1.920.000	
		33903600	010303	77.000	
		33903900	010303	393.269	
		44905200	010303	160.000	
<b>Total por Fonte</b>					2.597.069
Gestão RPPS			010303		4.912.069
<b>Total:</b>					<b>4.912.069</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
<b>Unidade:</b> 3 - PREVICON - FUNDO DE PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM - FINANCEIRO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão do Fundo Financeiro</b>	09.272.0004.2076	31900100	010000	14.715.000	
		31900100	010301	97.501.000	
		31900300	010000	1.285.000	
		31900300	010301	5.813.297	
		31900500	010301	7.330.000	
		33909100	010301	1.000	
		33909200	010301	1.000	
		33909300	010301	7.000.000	
					133.646.297
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		16.000.000
FINPREVI - Recurso Próprio			010301		117.646.297
<b>Total:</b>					<b>133.646.297</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
<b>Unidade:</b> 4 - PREVICON - FUNDO PREV.DOS SERV.MUN. CONTAGEM -PREVIDENCIÁRIO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão do Fundo Previdenciário</b>	09.272.0004.2077	31900100	010302	62.000	2.301.934
		31900300	010302	35.000	
		31900500	010302	2.201.934	
		31909100	010302	1.000	
		31909200	010302	1.000	
		33909300	010302	1.000	
<b>Reserva Técnica do RPPS</b>	99.997.9999.9997	99999900	910398	31.950.000	31.950.000
<b>Total por Fonte</b>					
CONPREVI - Recurso Próprio			010302		2.301.934
Reserva Técnica do RPPS - Fundo Financeiro			910398		31.950.000
<b>Total:</b>					<b>34.251.934</b>

## 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	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão e Manutenção da SEFAZ	04.122.0001.2011	33901400	010000	3.000	57.500
		33903000	010000	19.000	
		33903300	010000	3.000	
		33903500	010000	6.000	
		33903600	010000	10.000	
		33903900	010000	6.000	
		33909300	010000	5.500	
		44905200	010000	5.000	
Manutenção da Folha de Pessoal da SEFAZ	04.123.0045.2037	31900400	010000	200.000	20.897.700
		31901100	010000	17.834.200	
		31901300	010000	153.000	
		31911300	010000	2.460.000	
		33904900	010000	500	
		33909500	010000	250.000	
Administração Financeira	04.123.0047.2083	33903500	010000	5.000	13.042.500
		33903600	010000	1.000	
		33903900	010000	5.000	
		33904700	010000	13.000.000	
		33904700	210002	10.000	
		33904700	211601	500	
		33909300	010000	20.000	
		44905200	010000	1.000	
Modernização das Atividades Relacionadas a Arrecadação Municipal	04.129.0005.2085	33903000	310030	1	13
		33903000	419001	1	
		33903500	010000	1	
		33903600	310030	1	
		33903600	419001	1	
		33903900	310030	1	
		33903900	419001	1	
		44903900	310030	1	
		44903900	419001	1	
		44905100	310030	1	
		44905100	419001	1	
		44905200	310030	1	
		44905200	419001	1	
		Gerenciamento Tributário Municipal	04.129.0047.2084	33903500	
33903900	010000			1.636.000	
33909300	010000			275.000	
44903900	010000			507	
44903900	310030			1.000	
44903900	419001			400.000	
44905100	010000			1.000	
44905100	310030			50.000	
44905100	419001			179.862	
44905200	010000			30.240	
44905200	310030			5.000	
44905200	419001			200.000	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Administração da Dívida</b>	28.843.0003.0003	32902100	010000	26.500.000	55.000.000
		32902200	010000	2.000.000	
		46907100	010000	25.500.000	
		46907300	010000	1.000.000	
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		90.934.944
Royalties - Indenização Petróleo, Xisto Betuminoso e Gas			210002		10.000
Cota Parte - CIDE - TRANSCON/SEFAZ			211601		500
Contrap. Operação de Crédito Interna - PMAT			310030		56.006
Operação de Crédito Interna - PMAT - SEFAZ			419001		779.868
<b>Total:</b>	<b>91.781.318</b>				

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Executar as Ações de Planejamento e Orçamento Participativo	04.121.0007.2173	33903000	010000	3.000	11.000
		33903600	010000	3.000	
		33903900	010000	5.000	
Manutenção da Folha de Pessoal da SEPLAN	04.121.0045.2038	31900400	010000	16.000	4.461.500
		31901100	010000	3.752.300	
		31901300	010000	375.400	
		31911300	010000	317.600	
		33904900	010000	200	
Gestão e Manutenção da SEPLAN	04.122.0001.2012	33704100	010000	520.000	858.940
		33901400	010000	26.000	
		33903000	010000	10.700	
		33903300	010000	40.000	
		33903500	010000	31.900	
		33903600	010000	55.000	
		33903900	010000	20.000	
		33909200	010000	5.340	
		44905200	010000	150.000	
Monitoramento da Gestão	04.122.0005.1092	33903600	010000	10.000	10.005
		33903900	010000	5	
Modernização dos Serviços de Informações Técnicas - PMAT	04.122.0049.2228	33903000	310030	500	792.500
		33903000	419001	50.000	
		33903600	310030	500	
		33903600	419001	50.000	
		33903900	310030	500	
		33903900	419001	500.000	
		44903900	310030	500	
		44903900	419001	50.000	
		44905200	310030	500	
		44905200	419001	140.000	
Adequação da Infraestrutura da Rede Tecnológica	04.126.0049.2176	33903000	010000	5.000	315.000
		33903600	010000	5.000	
		33903900	010000	300.000	
		44905200	010000	5.000	
Disponibilização de internet Sem Fio para a População	04.126.0049.2180	33903900	010000	50.000	90.000
		44905100	010000	30.000	
		44905200	010000	10.000	
Manutenção dos Serviços de Informática	04.126.0049.2217	33903000	010000	5.000	2.592.250
		33903500	010000	5.000	
		33903600	010000	5.000	
		33903900	010000	2.425.000	
		33909200	010000	52.250	
		44905200	010000	100.000	
Ações do Plano Diretor de					

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Tecnologia da Informação</b>	04.126.0049.2286	33903000	419001	10.000	773.000
		33903600	419001	10.000	
		33903900	010000	400.000	
		33903900	419001	50.000	
		44905200	010000	293.000	
		44905200	419001	10.000	
<b>Implementação de PPP's</b>	04.130.0005.1068	33903000	010000	2.000	8.000
		33903500	010000	2.000	
		33903600	010000	2.000	
		33903900	010000	2.000	
<b>Manutenção dos Serviços de informações Técnicas e Geoprocessamento</b>	04.183.0005.2178	33903500	010000	7.000	10.000
		33903600	010000	1.000	
		33903900	010000	1.000	
		44905200	010000	1.000	
<b>Sistema de Informações Geográficas do Município</b>	04.183.0005.2287	33903000	310030	2.000	162.000
		33903000	419001	10.000	
		33903600	310030	2.000	
		33903600	419001	10.000	
		33903900	310030	4.000	
		33903900	419001	100.000	
		44903900	310030	2.000	
		44903900	419001	10.000	
		44905200	310030	2.000	
		44905200	419001	20.000	
<b>Desenvolvimento de Ações de Cooperação Internacional</b>	07.212.0034.1072	33901400	010000	11.000	192.000
		33903300	010000	20.000	
		33903500	010000	1.000	
		33903600	010000	10.000	
		33903900	010000	150.000	
<b>Reserva de Contingência</b>	99.999.9999.9999	99999900	910099	43.000.000	43.000.000
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		9.241.695
Contrap. Operação de Crédito Interna - PMAT			310030		14.500
Operação de Crédito Interna - PMAT - SEFAZ			419001		1.020.000
Reserva de Contingência			910099		43.000.000
<b>Total:</b>					<b>53.276.195</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão e Manutenção da SMDSH</b>	08.122.0001.2013	33504100	010000	10.000	5.949.223
		33504300	010000	4.140.000	
		33901400	010000	10.000	
		33903000	010000	20.000	
		33903200	010000	5.000	
		33903300	010000	10.000	
		33903600	010000	500.000	
		33903900	010000	924.600	
		44905100	010000	80.000	
		44905100	214214	199.623	
		44905100	310023	40.000	
		44905200	010000	10.000	
<b>Apoio à Gestão dos Conselhos Tutelares</b>	08.122.0001.2288	33504300	010000	20.000	50.000
		33903000	010000	5.000	
		33903900	010000	5.000	
		44504200	010000	10.000	
		44905200	010000	10.000	
<b>Manutenção da Folha de Pessoal da SMDHS</b>	08.122.0045.2039	31900400	010000	159.600	9.848.500
		31901100	010000	8.149.200	
		31901300	010000	728.400	
		31911300	010000	811.100	
		33904900	010000	200	
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		15.608.100
FMAS - Emenda Parlamentar Estadual			214214		199.623
Contrap. FMAS - Emenda Parlamentar Estadual			310023		40.000
<b>Total:</b>	<b>15.847.723</b>				



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO					
<b>Unidade:</b> 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Implantação de Serviço de Apadrinhamento de Crianças e Adolescentes	08.243.0028.1073	33903900	010000	5.000	5.000
Serviço de Família Acolhedora	08.243.0028.2186	33504300	214208	72.382	86.782
		33504300	310017	14.400	
Manutenção das Atividades Relacionadas à LA e PSC	08.243.0028.2190	33504300	212906	410.153	743.969
		33504300	214215	323.816	
		33504300	310012	5.000	
		33504300	310024	5.000	
Construção de CRAS	08.244.0028.1075	44905100	212445	347.998	348.998
		44905100	310056	1.000	
Implementação do Bolsa Família Bairro Adentro	08.244.0028.1076	33504300	010000	12.000	44.000
		33903000	010000	32.000	
Construção de CREAS	08.244.0028.1077	44905100	010000	5	5
Desenvolvimento da Economia Solidária	08.244.0028.1078	33504300	010000	860.000	1.118.000
		33903200	010000	100.000	
		44905200	010000	158.000	
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	08.244.0028.2182	33504300	010000	400.000	2.156.111
		33504300	214210	271.243	
		33504300	214219	1.000.000	
		33504300	310019	54.240	
		33504300	310060	318.632	
		44905200	010000	50.000	
		44905200	214219	61.996	
Serviços Gratuitos de Assistência Jurídica	08.244.0028.2183	33903900	010000	5.000	5.000
Manutenção dos Serviços de Atendimento à População em Situação de Rua	08.244.0028.2187	33504300	010000	20.000	824.294
		33504300	212906	158.400	
		33504300	212909	396.065	
		33504300	212911	96.123	
		33504300	214213	41.906	
		33504300	310016	79.200	
		33504300	310022	8.400	
		33504300	310066	19.200	
Serviços de Proteção Especial para Deficientes e Idosos	08.244.0028.2188	44905100	010000	5.000	107.000
		33504300	010000	87.000	
		33903900	010000	20.000	107.000
Orientação Jurídica para a Proteção Social Especial	08.244.0028.2192	33903900	010000	5.000	5.000
Acolhimento Institucional à Pessoa em Situação de desabrigo e					

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade: 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
migração	08.244.0028.2249	33504300	010000	1.500.000	
		33504300	212908	1.308.473	
		33504300	212910	359.830	
		33504300	214212	215.623	
		33504300	310015	261.600	
		33504300	310016	5.000	
		33504300	310021	5.000	
		33903900	010000	35.000	
Atendimento especializado em violação de Direitos	08.244.0028.2250	33504300	212906	984.000	3.690.526
		33504300	212907	219.420	
		33504300	310012	25.000	
		33504300	310014	25.000	
		33903900	010000	20.000	
Atendimento Integral à Família	08.244.0028.2251	33504300	010000	20.000	1.273.420
		33504300	214205	1.152.122	
		33504300	310007	500.000	
		44905100	010000	20.000	
Serviço de Equipe Volante	08.244.0028.2252	33504300	010000	11.000	1.692.122
		33504300	212903	49.823	
		33504300	214206	109.943	
		33504300	214216	982.114	
		33504300	310055	168.000	
		33903000	010000	10.000	
		44905200	010000	106.000	
		44905200	214206	35.974	
		44905200	310018	36.000	
Manutenção do Programa Bolsa Família	08.244.0028.2253	33504300	212904	980.900	1.508.854
		33903000	212904	17.401	
		33903900	212904	12.000	
		44905100	310010	10.000	
		44905200	212904	40.000	
		44905200	310010	10.000	
Inclusão Produtiva	08.333.0028.2193	33504300	010000	10.000	1.070.301
		33903200	010000	15.000	
		44905200	010000	12.000	
Total por Fonte					37.000
Recurso Próprio do Tesouro			010000		3.518.005
Convênio MDS - Construção CRAS V. Flores			212445		347.998
Convênio MDS - Programa BPC na Escola			212903		49.823
Bolsa Família - Cadastro CPBF - FNAS			212904		1.050.301
Convênio - Sentinela			212906		1.552.553
Piso Fixo de Transição Proteção Social Especial			212907		219.420
ABRIGO - Programa Apoio a Criança e Adolescente			212908		1.308.473
População de Rua - PAC II			212909		396.065

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO					
<b>Unidade:</b> 2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Programa Acolhimento a População de Rua			212910		359.830
FNAS - Ações Estratégicas do PETI			212911		96.123
FMAS - PAIF - Prog. Nacional			214205		1.152.122
Atendimento Integral à Família					
FMAS - Convênio MDS - ACESSUAS			214206		145.917
FMAS - Convênio SEDS - Programa Família Acolhedora			214208		72.382
FMAS - Programa de Socialização			214210		271.243
FMAS - Casa de Passagem / Acolhimento Institucional			214212		215.623
FMAS - Programa Atendimento a População Migrante			214213		41.906
FMAS - Medidas Sócio Educativas			214215		323.816
Programa Piso Mineiro			214216		982.114
Convênio MTE - MDS - SCFV - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos			214219		1.061.996
Contrap. FMAS - PAIF - Plano Nacional					
Atendimento Integral à Família			310007		500.000
Contrap. FMAS - Bolsa Família - Cadastro CPBF - FNAS			310010		20.000
Contrap. FMAS - Convênio - Centro de Referência - Sentinela			310012		30.000
Contrap. FMAS - Piso Fixo de Transição			310014		25.000
Proteção Social Especial					
Contrap. FMAS - Programa Apoio Criança e Adolescente - ABRIGO - FNAS			310015		261.600
Contrap. FMAS - População de Rua - PAC II			310016		84.200
Contrap. FMAS - Programa Família Acolhedora - SEDS			310017		14.400
Contrap. FMAS - Programa IGD - SUAS			310018		36.000
Contrap. FMAS - Programa Socialização - Convênio Estado			310019		54.240
Contrap. FMAS - Casa de Passagem / Acolhimento Institucional			310021		5.000
Contrap. FMAS - Programa Atendimento a População Migrante			310022		8.400
Contrap. FMAS - Medidas Sócio Educativas			310024		5.000
Contrap. Piso Mineiro			310055		168.000
Contrap. Convênio MDS - Construção CRAS V. Flores			310056		1.000
Contrap. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					
Contrap. FMAS - PETI - Ações Estratégicas - FNAS			310060		318.632
			310066		19.200
<b>Total:</b>					<b>14.716.382</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO					
<b>Unidade:</b> 3 - FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Apoio às Ações de Proteção à Criança e ao Adolescente	08.243.0028.2101	33504300	010000	1.020.000	4.100.067
		33504300	210005	1.500.067	
		33901400	010000	15.000	
		33903000	010000	20.000	
		33903200	010000	10.000	
		33903300	010000	15.000	
		33903900	010000	20.000	
		44504200	210005	1.500.000	
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		1.100.000
Doações FMCA			210005		3.000.067
<b>Total:</b>					<b>4.100.067</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

Órgão: 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade: 4 - FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Construção de Restaurantes Populares	08.306.0008.1014	44903900	010000	3.000	45.000
		44905100	010000	40.000	
		44905200	010000	2.000	
Gestão do Banco de Alimentos	08.306.0029.2102	33504300	010000	60.000	465.000
		33903200	010000	400.000	
		44905100	010000	5.000	
Fomento à Agricultura Urbana	08.306.0029.2103	33504300	010000	10.000	698.154
		33903000	310029	1.000	
		33903200	212408	662.884	
		33903200	310029	1.000	
		33903600	310029	1.000	
		33903900	010000	5.000	
		33903900	310029	1.000	
		33904700	212408	15.270	
		33904700	310029	1.000	
Manutenção das Cozinhas Comunitárias	08.306.0029.2104	33504300	010000	420.000	1.289.976
		33903900	010000	510.000	
		44905100	212404	329.976	
		44905100	310025	10.000	
		44905200	212404	20.000	
Manutenção dos Restaurantes Populares	08.306.0029.2237	33504300	010000	2.500.000	5.826.391
		33903000	010000	510.000	
		33903000	310065	520.000	
		33903900	010000	800.000	
		44905100	212448	1.496.391	
Total por Fonte					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		5.265.000
FMSAN - Convênio Assistência Alimentar			212404		349.976
FMSAN - Convênio Assist. Alimentar - Agricultura Familiar			212408		678.154
Convênio MDS - Equipamentos Restaurante Popular			212448		1.496.391
Contrap. FMSAN - Convênio Assist. Alimentar - Cozinha Comunitária			310025		10.000
Contrap. FMSAN - Convênio Assist. Alimentar - Agricultura Familiar			310029		5.000
Contrap. Convênio MDS - Equip. Restaurante Popular			310065		520.000
Total:					8.324.521

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO					
<b>Unidade:</b> 5 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Produção de Novos Assentamentos Habitacionais	16.482.0030.1028	33904800	010000	947.000	12.416.300
		44903900	010000	400.000	
		44905100	010000	300.000	
		44905100	212455	2.500.000	
		44905100	212457	581.000	
		44905100	212458	1.200.000	
		44905100	310031	200.000	
		44905100	310073	191.400	
		44905100	310075	42.300	
		44905100	310076	87.600	
		44905100	419002	4.000.000	
		44906100	010000	1.766.000	
		44909300	010000	1.000	
		44909300	212432	200.000	
Reassentamento de Famílias	16.482.0030.1029	33903900	010000	414.000	18.206.803
		44903900	010000	249.743	
		44905100	010000	1.914.806	
		44905100	212455	1.000.000	
		44905100	212456	7.665.981	
		44905100	212459	161.381	
		44905100	310031	420.000	
		44905100	310072	64.400	
		44905100	310074	442.530	
		44905100	310077	9.250	
		44905100	419002	4.200.000	
		44906100	010000	1.183	
		44906100	212455	342.316	
		44909200	010000	291.750	
		44909200	310031	80.000	
Acompanhamento Técnico Social em Reassentamentos Habitacionais	16.482.0030.1030	44909200	419002	800.000	
		44909300	010000	149.463	
		33903000	010000	10.000	
		33903600	212413	100.001	
		33903600	212456	500.001	
		33903600	212457	100.001	
		33903600	212458	200.001	
		33903900	010000	36.000	
		33903900	212413	1.000.000	
		33903900	212455	1.500.000	
Elaboração do Plano Integrado de Urbanização e Regularização Fundiária em AIS - PIURF	16.482.0030.1031	33903900	212456	1.000.000	5.446.004
		33903900	212457	300.000	
		33903900	212458	700.000	
Implementação do Plano de Regularização Fundiária em AIS	16.482.0030.1032	33903500	010000	20.000	46.000
		33903600	010000	3.000	
		33903900	010000	23.000	
		33903600	010000	5.000	

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO					
<b>Unidade:</b> 5 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Implementação do Plano de Intervenção Integrado - PIIN		33903900	010000	21.000	46.000
	16.482.0030.1033	33903900	010000	1.000	1.000
Intervenções em áreas de risco	18.543.0030.1102	44903900	010000	122.000	
		44905100	010000	230.000	
		44905100	212413	1.074.986	
		44905100	212455	4.001.426	
		44905100	212456	5.000.000	
		44905100	212457	497.990	
		44905100	212458	1.501.777	
		44905100	212459	47.418	
		44905100	310031	100.000	
		44905100	310072	51.300	
		44905100	310073	305.700	
		44905100	310074	577.100	
		44905100	310075	36.400	
		44905100	310076	104.000	
		44905100	310077	2.450	
		44905100	419002	1.000.000	
<b>Total por Fonte</b>					14.652.547
Recurso Próprio do Tesouro			010000		6.925.945
Convênio Ministério das Cidades - PAC Bacias			212413		2.174.987
Convênio Copasa - SEMOBS - Outros			212432		200.000
Convênio Ministério das Cidades -PAC Barraginha -FUMHIS			212455		9.343.742
Convênio Ministério das Cidades - Encostas -FUMHIS			212456		14.165.982
Convênio Ministério das Cidades -Vila Paris -FUMHIS			212457		1.478.991
Convênio Ministério das Cidades -Vila Beatriz -FUMHIS			212458		3.601.778
Convênio Ministério das Cidades -Vila Jardim Eldorado -FUMHIS			212459		208.799
Contrap. Operação de Crédito Interna - CPAC			310031		800.000
Contrap. Convênio Ministério Cidades-PAC Bacias FUMHIS			310072		115.700
Contrap. Convênio Ministério Cidades-PAC Barraginha FUMHIS			310073		497.100
Contrap. Convênio Ministério Cidades-Encostas FUMHIS			310074		1.019.630
Contrap. Convênio Ministério Cidades-Vila Paris FUMHIS			310075		78.700
Contrap. Convênio Ministério Cidades-Vila Beatriz FUMHIS			310076		191.600
Contrap. Convênio Ministério Cidades-Vila Jardim Eldorado FUMHIS			310077		11.700
Operação de Crédito - CPAC			419002		10.000.000
<b>Total:</b>					<b>50.814.654</b>

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 111 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão e Manutenção da SMDU</b>	15.122.0001.2014	33901400	010000	5.000	409.000
		33903000	010000	10.000	
		33903300	010000	6.000	
		33903500	010000	10.000	
		33903600	010000	324.000	
		33903700	010000	10.000	
		33903900	010000	12.000	
		33909200	010000	2.000	
		44905200	010000	30.000	
<b>Manutenção da Folha de Pessoal da SMDU</b>	15.122.0045.2040	31900400	010000	16.000	10.880.480
		31901100	010000	8.885.200	
		31901300	010000	220.880	
		31911300	010000	1.098.400	
		33904900	010000	2.000	
		33909500	010000	658.000	
<b>Regularização Fundiária de Interesse Específico</b>	15.422.0038.1046	33903900	010000	200.000	200.000
<b>Apoio aos Conselhos Municipais</b>	15.451.0006.2135	33903000	010000	2.000	7.000
		33903900	010000	5.000	
<b>Execução de Projetos e Obras de Mobilidade Urbana</b>	15.451.0039.1101	33903500	010000	5.000	4.154.627
		33903600	010000	5.000	
		33903900	010000	50.000	
		33903900	310054	10	
		33903900	419003	2.742.000	
		44903900	010000	100.000	
		44903900	212411	1.002.469	
		44903900	310054	250.000	
		44903900	419003	148	
<b>Plano de Controle de Inundações</b>	15.451.0053.1103	33903900	010000	5	5
<b>Modernização dos Serviços de Atendimento ao Cidadão</b>	15.452.0005.1097	33903900	010000	100.000	100.000
<b>Operacionalização das Ações do Programa Contagem Legal</b>	15.452.0038.1043	33903900	010000	200.000	200.000
<b>Licenciamento, Fiscalização e Monitoramento Urbano</b>	15.452.0038.2238	33903700	010000	790.000	840.000
		33903900	010000	50.000	
<b>Projeto Território Vargem das Flores</b>	15.452.0053.1107	33903900	010000	15	15
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		12.796.500
Convênio Ministério das Cidades - SMDU			212411		1.002.469
Contrap. Operação de Crédito - Pró-Transporte			310054		250.010
Operação de Crédito - Pró-Transporte			419003		2.742.148



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

					EM R\$1.00
Total:					16.791.127

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 111 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO					
<b>Unidade:</b> 2 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE CONTAGEM					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão e Manutenção do IPUCON</b>	15.122.0001.2127	33901400	010000	6.000	166.000
		33903000	010000	10.000	
		33903300	010000	10.000	
		33903500	010000	30.000	
		33903600	010000	10.000	
		33903900	010000	88.000	
		44905200	010000	12.000	
<b>Manutenção da Folha de Pessoal do IPUCON</b>	15.122.0045.2128	31900400	010000	16.000	1.044.324
		31901100	010000	834.800	
		31901300	010000	183.324	
		31911300	010000	10.000	
		33904900	010000	200	
<b>Regularização Fundiária</b>	15.127.0038.2290	33903600	010000	5.000	20.000
		33903900	010000	15.000	
<b>Plano de Mobilidade Urbana</b>	15.451.0039.1110	33903500	010000	10.000	212.000
		33903600	010000	2.000	
		33903900	010000	200.000	
<b>Ações de Requalificação Urbana</b>	15.451.0048.1047	33903000	010000	2.000	5.000
		33903600	010000	1.000	
		33903900	010000	2.000	
<b>Gestão das Políticas Urbanas</b>	15.451.0048.1049	33903500	010000	1.000	2.000
		33903900	010000	1.000	
<b>Projetos de engenharia e arquitetura no IPUCON</b>	15.451.0048.1113	33903500	010000	30.000	2.367.001
		33903900	010000	2.336.995	
		33903900	419003	6	
<b>Plano de Saneamento</b>	17.543.0054.1112	33903000	010000	10.000	40.000
		33903600	010000	10.000	
		33903900	010000	20.000	
<b>Plano Integrado Vargem das Flores</b>	18.541.0054.1111	33903900	010000	5	5
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		3.856.324
Operação de Crédito - Pró-Transporte			419003		6
<b>Total:</b>					<b>3.856.330</b>

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Readaptação Funcional dos Servidores	04.332.0046.2216	33903900	010000	1	1
Gestão Administrativa da SEDUC	12.122.0001.2239	33901400	010100	10.000	
		33903000	010100	40.000	
		33903300	010100	10.000	
		33903900	010100	250.000	
		44905200	010100	10.000	
					320.000
Manutenção dos Conselhos Municipais da SEDUC	12.122.0006.2236	33903900	010000	5.500	
					5.500
Manutenção da Folha de Pessoal da SEDUC - Gestão das Ações	12.122.0045.2053	31900400	010100	1.274.900	
		31900500	010100	5.000	
		31901100	010100	8.209.000	
		31901300	010100	660.600	
		31901600	010100	223.700	
		31909400	010100	901.700	
		31911300	010100	1.161.800	
		33900800	010100	5.000	
		33903900	010100	738.500	
		33904600	010100	234.000	
		33904900	010100	10.000	
		33909300	010000	35.300	
					13.459.500
Adequação de Equipamentos e Serviços Tecnológicos	12.126.0049.1083	33903900	010000	5	
					5
Informatização das Escolas Municipais	12.126.0049.1084	33903900	010100	100.000	
		44905200	010100	100.000	
					200.000
Rede Lógica da SEDUC	12.126.0049.2274	33903000	010100	50.000	
		33903600	010100	124.800	
		33903900	010100	3.377.694	
					3.552.494
Criação do Centro de Referência dos Profissionais da Educação	12.128.0046.1081	33903000	010000	5	
					5
Parceria Público-Privada Educação	12.130.0005.1123	33903600	010000	500	
		33903900	010000	1.000	
					1.500
Construção e Ampliação de Escolas Ensino Fundamental	12.361.0008.1086	33903900	010100	400.000	
		44903900	010100	400.000	
		44905100	010100	2.121.200	
		44905100	214601	3.445.255	
					6.366.455
Fornecimento de Merenda Escolar - Ensino Fundamental	12.361.0023.2206	33903000	010000	50.000	
		33903000	214401	2.220.160	
		33903900	010000	300.000	
		33903900	214701	11.061.000	
					13.631.160
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	12.361.0024.2211	33504100	010000	100.000	
		33504100	010100	4.000.000	
		33903000	010100	2.400.000	

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Ampliação da Escola Integral	12.361.0025.2214	33903700	010100	8.590.000	21.944.000
		33903900	010000	350.000	
		33903900	010100	4.900.000	
		33913900	010100	1.584.000	
		44905200	010100	20.000	
		33504100	010100	400.000	
Manutenção da Folha de Pessoal da SEDUC - Ensino Fundamental	12.361.0045.2054	33903000	010100	50.000	450.000
		31900400	010100	1.500.000	
		31900400	211801	10.801.242	202.664.171
		31900500	010100	10.000	
		31900500	211801	20.000	
		31901100	010100	17.205.000	
		31901100	211801	117.819.620	
		31901100	211803	6.001.538	
		31901300	010100	6.488.000	
		31901300	211801	100.000	
		31901600	010100	800.000	
		31901600	211801	7.000.000	
		31909400	010100	300.000	
		31909400	211801	2.300.000	
		31911300	010100	25.878.771	
		31911300	211801	100.000	
		33900800	010100	20.000	
		33900800	211801	60.000	
		33903900	010100	3.400.000	
		33904600	010100	2.400.000	
		33904900	010100	20.000	
		33904900	211801	40.000	
		33909300	010000	400.000	
Fornecimento de Merenda Escolar - Ensino Médio	12.362.0023.2207	33903900	010000	5	5
Construção e Ampliação de Escolas - Educação Infantil	12.365.0008.1085	33903900	010100	300.000	12.891.249
		44903900	010100	300.000	
		44905100	010100	1.156.300	
		44905100	214602	11.134.949	
Fornecimento de Merenda Escolar - Creche	12.365.0023.2204	33903000	010000	50.000	845.640
		33903000	214403	99.840	
		33903900	214701	695.800	
Fornecimento de Merenda Escolar - Pré-Escola	12.365.0023.2205	33903000	010000	50.000	2.161.160
		33903000	214405	500.160	
		33903900	010000	1.000	
		33903900	214701	1.610.000	
Manutenção de Convênios do Ensino Infantil	12.365.0024.2209	33504100	010000	500.000	
		33504100	010100	100.000	
		33504100	211801	8.000.000	

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Unidade: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância				
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação			
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	12.365.0024.2210	33504100	214402	280.000	8.880.000			
		33504100	010000	50.000				
		33504100	010100	1.000.000				
		33903000	010100	800.000				
		33903600	010100	80.000				
		33903900	010100	30.000				
		44504100	010100	200.000				
		44905200	010100	50.000				
Manutenção da Folha de Pessoal da SEDUC - Ensino Infantil - Pré Escola	12.365.0045.2055	31900400	010100	490.000	2.210.000			
		31900400	211801	2.100.000				
		31900500	010100	5.275				
		31900500	211801	5.000				
		31901100	010100	1.429.500				
		31901100	211801	18.505.000				
		31901300	010100	1.010.000				
		31901300	211801	20.000				
		31901600	010100	145.000				
		31901600	211801	800.000				
		31909400	010100	90.200				
		31909400	211801	207.600				
		31911300	010100	3.839.300				
		31911300	211801	20.000				
		33900800	010100	5.000				
		33900800	211801	35.000				
		33903900	010100	1.157.200				
		33904600	010100	1.070.000				
		33904900	010100	25.000				
		33904900	211801	20.000				
		33909300	010000	200.000				
		Fornecimento de Merenda Escolar - EJA	12.366.0023.2208	33903000		010000	50.000	31.179.075
				33903000		214404	99.840	
				33903900		214701	504.200	
		Manutenção das Atividades da EJA	12.366.0024.2212	33903000		010100	30.000	654.040
				33903900		010100	300.000	
Apoio Pedagógico a Educação Especial	12.367.0025.2213	33504100	010100	900.000	330.000			
		33903900	010100	515.500				
Manutenção da Folha de Pessoal da SEDUC - Educação Especial	12.367.0045.2056	33903600	010100	2.470.000	1.415.500			
		33904900	010100	510.000				
Total por Fonte					2.980.000			
Recurso Próprio do Tesouro			010000	2.143.316				
Recurso Vinculado Constitucionalmente à Educação			010100	118.391.940				
SEDUC - FUNDEB			211801	167.953.462				
Exercício Anterior - FUNDEB			211803	6.001.538				
SEDUC - PNAE - Merenda Escolar -			214401	2.220.160				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Ens. Fundamental					
SEDUC - PNAE - Merenda Escolar - Ens. Infantil			214402		280.000
SEDUC - PNAE - Merenda Escolar - Creche			214403		99.840
SEDUC - PNAE - Merenda Escolar - EJA			214404		99.840
SEDUC - PNAE - Merenda Escolar - Pré -Escola			214405		500.160
SEDUC - FNDE - Plano de Ações Articuladas			214601		3.445.255
SEDUC - FNDE - Pro-Infância - Constr. Creche			214602		11.134.949
SEDUC - Transf. Salário Educação			214701		13.871.000
<b>Total:</b>					<b>326.141.460</b>

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
<b>Unidade:</b> 2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Comercialização de Produtos e Serviços FUNEC</b>	04.122.0001.2270	33901400	010000	10.000	825.006
		33903000	010000	10.000	
		33903000	010010	225.000	
		33903000	011301	75.000	
		33903300	010000	10.000	
		33903300	011301	24.995	
		33903500	011301	75.005	
		33903600	010000	5.000	
		33903600	010010	250.006	
		33903900	010000	5.000	
		33903900	011301	125.000	
		44905200	010000	10.000	
<b>Implantação da Escola de Governo</b>	04.128.0026.1087	33903000	010000	1	
		33903600	010000	1	
		33903900	010000	1	
		44905200	010000	1	
<b>Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b>	04.128.0046.2224	33903000	010010	30.000	4
		33903900	010010	30.000	
		33903900	210002	40.000	
<b>Implantação da Escola da Cidadania</b>	04.422.0006.1090	33903600	010000	15.000	100.000
		33903900	010000	10.000	
		33909300	010000	10.000	
		44905200	010000	5.000	
<b>Gestão e Manutenção da FUNEC</b>	12.122.0001.2015	33901400	010000	5.000	40.000
		33903000	010000	5.000	
		33903000	010010	100.000	
		33903300	010000	10.000	
		33903600	010000	5.000	
		33903600	010010	50.000	
		33903900	010000	245.000	
		33903900	010010	200.000	
		44905200	010000	5.000	
<b>Manutenção da Folha de Pessoal da FUNEC</b>	12.122.0045.2041	31900400	010000	1.850.358	625.000
		31900400	010010	600.000	
		31900400	210009	1.600.000	
		31900500	010000	20.000	
		31900500	010010	50.000	
		31900500	210009	200.000	
		31901100	010000	11.921.400	
		31901100	010010	400.000	
		31901100	210009	1.000.000	
		31901300	010000	427.800	
		31901300	010010	440.000	
		31901300	210009	220.001	
		31901600	010000	1.060.100	
		31911300	010000	2.315.000	
		31911300	010010	220.000	

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <b>Unidade:</b> 2 - FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Construção de Unidades Educacionais</b>	12.362.0008.1088	31911300	210009	220.000	23.784.596
		33900800	010000	20.000	
		33903600	010000	57.000	
		33903900	010000	220.000	
		33904600	010000	200.800	
		33904700	010000	111.800	
		33904900	010000	337	
		33904900	210002	630.000	
<b>Manutenção de Caixas Escolares</b>	12.362.0015.2226	33903000	010010	2.059	15.059
		33903900	010010	3.000	
		44905100	010000	5.000	
		44905200	010000	5.000	
<b>Ampliação do Ensino Médio Profissionalizante</b>	12.363.0015.2218	33504100	010000	250.000	469.995
		33504100	010010	100.000	
		44504100	010000	80.000	
		44504100	010010	39.995	
		33903000	210009	200.000	
		33903200	210009	250.000	
		33903300	210009	10.000	
<b>Manutenção do Ensino Médio</b>	12.363.0015.2219	33903600	210009	150.000	1.110.000
		33903900	210009	300.000	
		44905200	210002	100.000	
		44905200	210009	100.000	
		33903000	010000	5.000	
		33903000	210002	10.000	
		33903000	210009	499.598	
		33903200	210009	163.001	
		33903600	010000	5.000	
		33903900	010000	5.000	
<b>Manutenção do Ensino Profissionalizante - PRONATEC</b>	12.363.0015.2220	44905200	010010	49.805	784.612
		44905200	210002	30.000	
		44905200	210009	17.208	
		33903000	210009	50.000	
		33903200	210009	200.000	
		33903500	210009	200.000	
		33903600	210009	30.000	
		33903700	210009	150.000	
		33903900	210009	200.000	
		33904800	210009	150.000	
<b>Oferta de Cursos de Línguas</b>	12.363.0015.2221	44905200	010010	150.000	1.260.000
		44905200	210002	80.000	
		44905200	210009	50.000	
		33903000	210009	50.000	
		33903200	210009	20.000	
		33903500	210009	10.000	
		33903600	210009	10.000	



**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	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Criação do Banco de Oportunidades	12.363.0015.2222	33903900	210009	5.000	100.000
		44905200	210009	5.000	
		33903000	010000	1	4
		33903600	010000	1	
		33903900	010000	1	
		44905200	010000	1	
Gestão da Dívida Pública	28.843.0003.0009	31909200	010000	5.000	30.000
		31919200	010000	5.000	
		32902100	010000	5.000	
		32902200	010000	5.000	
		46907100	010000	10.000	
Indenizações e Sentenças	28.846.0003.0010	31909100	010000	10.000	10.000
Total por Fonte					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		18.964.603
FUNEC - Concursos Públicos e Outros Serviços			010010		2.939.865
FUNEC - Recurso Próprio -Serviços Educacionais			011301		300.000
Royalties - Indenização Petróleo, Xisto Betuminoso e Gas			210002		890.000
Convênio Pronatec - FUNEC			210009		6.059.808
Total:					29.154.276

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão e Manutenção dos Serviços de Saúde da SMS</b>	10.122.0001.2260	33901400	215201	20.000	670.000
		33901400	215202	15.000	
		33903000	010200	30.000	
		33903000	215201	50.016	
		33903000	215202	99.984	
		33903300	215201	50.000	
		33903500	215201	50.000	
		33903500	215202	10.000	
		33903600	215201	100.000	
		33903600	215202	50.000	
		33903900	215201	100.000	
		33903900	215202	65.000	
		33909300	010200	10.000	
		44905200	215201	10.000	
		44905200	215202	10.000	
<b>Manutenção do Controle Social do SUS</b>	10.122.0006.2164	33901400	010200	10.000	53.500
		33903000	010200	3.500	
		33903600	010200	5.000	
		33903900	010200	15.000	
		33909300	010200	10.000	
		44905200	010200	10.000	
<b>Reforma das Instalações da Secretaria Municipal de Saúde</b>	10.122.0008.1064	44905100	010200	250.000	500.000
		44905200	010200	250.000	
<b>Gestão e Manutenção dos Serviços da Vigilância em Saúde</b>	10.122.0020.2262	33901400	215001	15.000	8.184.199
		33901400	215002	15.000	
		33903000	215001	1.300.000	
		33903000	215002	50.000	
		33903300	215001	5.000	
		33903500	215001	100.000	
		33903600	215001	934.529	
		33903700	215001	2.000.000	
		33903700	215002	80.000	
		33903900	215001	3.000.000	
		33903900	215002	80.000	
		33903900	215507	100.000	
		33909200	215001	100.000	
		33909200	215002	10.000	
		33909200	215507	50.001	
		33909300	215001	50.000	
<b>Manutenção da Folha de Pessoal do FMS</b>	10.122.0045.2244	44905200	215001	110.000	
		44905200	215002	84.669	
		44905200	215507	100.000	
		31900400	010200	200.000	
		31900500	010200	50.000	
		31901100	010200	20.054.705	
		31901300	010200	368.500	
		31901600	010200	600.000	

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Rede Lógica na Sec.Municipal Saúde	10.122.0049.2266	31909200	010200	55.100	25.525.005
		31909400	010200	726.700	
		31911300	010200	3.170.000	
		33900800	010200	9.000	
		33903900	010200	218.000	
		33904900	010200	3.000	
		33909200	010200	10.000	
		33909300	010000	60.000	
Parceria Público-Privada Fundo Mun. Saúde	10.122.0049.2266	33903000	010200	50.000	150.000
		33903900	010200	50.000	
		44905200	010200	50.000	
Modernização da Gestão e Atividades do SUS	10.130.0005.1120	33903600	010200	500	1.500
		33903900	010200	1.000	
Construção de Farmácias nos Distritos	10.301.0005.2242	44905200	214801	1.000.000	1.000.000
Execução de obras da Atenção Básica e Farmacêutica	10.301.0008.1062	44905100	010200	10.000	300.000
		44905100	214801	200.000	
		44905100	215507	90.000	
		44905100	010200	200.000	7.203.667
		44905100	212317	3.214.667	
		44905100	212322	350.000	
		44905100	214801	1.280.000	
		44905100	215507	500.000	
		44905100	310001	500.000	
		44909200	010200	500.000	
		44909200	212322	100.000	
		44909200	214801	300.000	
		44909200	215507	200.000	
		44909200	310001	3.500	
		44909300	212322	10.000	
		44909300	214801	20.000	
		44909300	215507	25.500	
Ações de Saúde para a População Negra	10.301.0017.1096	33903000	010200	5.000	15.000
		33903900	010200	5.000	
		44905200	010200	5.000	
Ações de Atenção Básica de Saúde	10.301.0017.2257	33901400	214801	100.000	15.000
		33903000	010200	50.000	
		33903000	210014	4.534	
		33903000	212322	1.650.000	
		33903000	214801	7.270.000	
		33903000	215503	1.389.000	
		33903000	215507	850.000	
		33903000	310001	500.000	
		33903200	214801	550.000	
		33903300	214801	100.000	

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
		33903400	214801	50.000	32.564.119
		33903500	214801	50.000	
		33903600	214801	3.100.000	
		33903600	215507	500.000	
		33903700	214801	3.000.000	
		33903900	010200	50.000	
		33903900	214801	9.464.445	
		33903900	215503	100.555	
		33909100	214801	300.000	
		33909200	010200	6.000	
		33909200	212322	50.000	
		33909200	214801	500.000	
		33909200	215507	100.000	
		33909300	212322	100.000	
		33909300	214801	350.000	
		33913900	214801	350.000	
		33919200	214801	100.000	
		44905200	010200	200.000	
		44905200	210014	4.030	
		44905200	212322	100.000	
		44905200	214801	945.555	
		44905200	215503	100.000	
		44905200	215507	80.000	
		44905200	310001	500.000	
Aquisição de Medicamentos	10.301.0018.2160	33903000	010200	200.000	3.389.504
		33903000	215101	2.889.504	
		33909200	215101	300.000	
Manutenção da Folha de Pessoal do FMS - Atenção Básica	10.301.0045.2057	31901100	214801	5.000.000	5.870.000
		31901300	214801	800.000	
		31901600	214801	50.000	
		31909400	214801	20.000	
Modernização dos Serviços de Saúde - PMAT	10.301.0049.1098	33903900	010200	10.000	15.000
		44905200	010200	5.000	
Rede Lógica da Atenção Básica de Saúde	10.301.0049.2264	33903000	214801	50.000	100.000
		44905200	214801	50.000	
Execução das Obras da Maternidade	10.302.0008.1056	44905100	010200	1.500.000	4.900.800
		44905100	212306	1.100.000	
		44905100	212318	1.000.000	
		44905100	310001	500.000	
		44909200	010200	100.000	
		44909200	212306	601.280	
		44909200	212318	99.520	
Execução das Obras da UPA JK	10.302.0008.1057	44905100	010200	500.000	
		44905100	212322	800.000	
		44905100	310001	100.000	
		44909200	010200	100.000	

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Execução de Obras da Alta e Média Complexidade	10.302.0008.2256	44909200	310001	30.000	1.530.000
		44905100	010200	200.000	
		44905100	212317	1.999.920	
		44905100	212321	350.573	
		44905100	212322	189.280	
		44905100	214901	3.289.813	
		44905100	215504	400.000	
		44905100	215507	1.000.000	
		44905100	310001	2.000.000	
		44909200	010200	440.000	
		44909200	212322	100.000	
		44909200	214901	500.000	
		44909200	215504	500.000	
		44909200	215507	410.000	
		44909200	310001	150.000	
		44909300	212321	286.038	
Auditorias Programadas	10.302.0019.2142	33903900	010200	5	11.815.624
		33903900	214901	1.000	
Alterações no Complexo Hospitalar	10.302.0019.2143	33903000	010200	30.000	1.005
		33903000	214901	1.119.000	
		33903900	010200	30.000	
		44905200	010200	30.000	
Ações de Média e Alta Complexidade	10.302.0019.2258	33901400	214901	250.000	1.209.000
		33903000	010200	200.000	
		33903000	212317	880.000	
		33903000	214901	14.047.860	
		33903000	215504	1.000.082	
		33903000	215505	499.753	
		33903000	215507	999.609	
		33903300	214901	375.000	
		33903400	214901	600.000	
		33903500	214901	220.000	
		33903600	212317	650.000	
		33903600	214901	1.500.000	
		33903700	214901	1.000.000	
		33903700	215505	385.000	
		33903900	010200	120.000	
		33903900	212317	1.090.000	
		33903900	214901	39.800.000	
		33903900	215504	500.000	
		33903900	215505	287.850	
		33904800	214901	385.000	
		33909100	214901	320.000	
		33909200	010200	50.000	
		33909200	212317	100.000	
		33909200	214901	200.000	
		33909300	010200	51.907	
		33909300	212321	236.032	
		33909300	214901	720.000	

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <b>Unidade:</b> 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Participação e Serviços do Consórcio Público de Saúde	10.302.0019.2259	44905200	010200	250.000	71.911.753
		44905200	212317	65.333	
		44905200	212322	100.000	
		44905200	214901	1.000.000	
		44905200	215504	1.000.000	
		44905200	215507	220.000	
		44905200	310001	117.000	
		44909200	010200	440.000	
		44909200	212318	100.000	
		44909200	212322	150.000	
		44909200	214901	521.327	
		44909200	215504	240.000	
		44909200	215507	500.000	
		44909200	310001	250.000	
		44909300	010200	440.000	
		44909300	212321	50.000	
Manutenção da Folha de Pessoal do FMS - Atenção Especializada	10.302.0045.2058	31717000	214901	360.000	18.880.000
		33717000	214901	360.000	
		33903900	214901	3.000.000	
		33933900	214901	15.160.000	
Rede Lógica da Atenção Especializada Média e Alta	10.302.0049.2263	31901100	214901	1.500.000	8.970.000
		31901300	214901	2.800.000	
		31901600	214901	50.000	
		31909400	214901	20.000	
Manutenção das Ações de Imunização	10.303.0020.2165	33903400	214901	4.000.000	100.000
		33909200	214901	600.000	
Execução de obras na Vigilância em Saúde	10.305.0008.2261	33903000	215001	20.000	170.000
		33903600	215001	50.000	
		33903900	215001	50.000	
		44905200	215001	50.000	
Rede Lógica da Vigilância em Saúde	10.305.0049.2265	44905100	010200	20.000	269.999
		44905100	215001	100.119	
		44905100	215002	49.880	
		44905100	215507	50.000	
		44909200	215507	50.000	
Ações de Zoonoses, dengues e animais sinantrópicos	10.604.0020.2167	33903000	215001	50.000	100.000
		44905200	215001	50.000	
		33903000	215001	165.000	260.000
		33903600	215001	15.000	
		33903900	215001	30.000	
		44905200	215001	50.000	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>Unidade:</b> 1 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		60.000
Recurso Vinculado Constitucionalmente à Saúde			010200		31.957.917
Doações ao Fundo Municipal de Saúde - FMS			210014		8.564
FMS - Construção Maternidade - União			212306		1.701.280
FMS - Programas e Resoluções do Estado (Fundo a Fundo)			212317		7.999.920
FMS - Convênio Estado - Construção da Maternidade			212318		1.199.520
Rem. Dep. Bancários Vinculados - FMS			212321		922.643
FMS - Outros Convênios União			212322		3.699.280
FMS - PAB - Piso de Atenção Básica			214801		35.000.000
FMS - MAC - Média e Alta Complexidade			214901		93.799.000
FMS - Vigilância em Saúde			215001		8.244.648
FMS - Programa DST/Aids			215002		369.549
FMS - Assistência Farmacêutica			215101		3.189.504
FMS - Gestão SUS			215201		380.016
FMS - Sugest			215202		249.984
FMS - Projeto Saúde em Casa			215503		1.589.555
FMS - Resolução Estadual - SES/PRO-HOSP			215504		3.640.082
FMS - SES/SAMU - Estadual			215505		1.172.603
FMS-Outras Transferências do Estado - Resoluções e Programas			215507		5.825.110
Contrapartida - FMS - Convênios			310001		4.650.500
<b>Total:</b>					<b>205.659.675</b>

## EM R\$1.00

**Unidade:** 2 - FAMUC - FUND. DE ASSIST.MÉDICA E URG. DE CONTAGEM

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão e Manutenção da FAMUC	10.122.0001.2016	33900800	011201	49.980	4.610.980
		33901400	011201	50.000	
		33903000	010200	10.000	
		33903000	011201	100.000	
		33903300	011201	50.000	
		33903400	011201	1.800.000	
		33903500	011201	20.000	
		33903600	011201	2.200.000	
		33903900	011201	200.000	
		33909200	011201	20.000	
		44903900	011201	10.000	
		44905200	010200	1.000	
		44905200	011201	100.000	
		Manutenção da Folha de Pessoal da FAMUC	10.122.0045.2042	31900400	
31901100	010200			156.800.000	
31901300	010200			10.900.000	
31901600	010200			734.500	
31909200	010200			10.000	
31909400	010200			3.360.000	
31911300	010200			18.408.000	
33900800	010200			50.000	
33903900	010200			6.500.000	
33904900	010200			678.000	
Administração da Dívida da FAMUC	28.843.0003.0005	32902100	010200	100.000	300.000
		46907100	010200	200.000	
Administração de Pagamentos de Sentenças Judiciais	28.846.0003.0004	31909100	010200	300.000	500.000
		31909100	011201	200.000	
Total por Fonte					
Recurso Vinculado Constitucionalmente à Saúde			010200		214.776.300
FAMUC - Recurso Próprio			011201		4.799.980
Total:					219.576.280



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.ECONÔMICO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão e Manutenção da SEDECON</b>	04.122.0001.2017	33901400	010000	3.000	100.000
		33903000	010000	15.000	
		33903300	010000	10.000	
		33903500	010000	5.000	
		33903600	010000	10.000	
		33903900	010000	38.500	
		44905200	010000	18.500	
<b>Manutenção da Folha de Pessoal da SEDECON</b>	04.122.0045.2043	31900400	010000	16.000	2.225.390
		31901100	010000	1.874.900	
		31901300	010000	171.800	
		31911300	010000	162.490	
		33904900	010000	200	
<b>Promoção da indústria, Cooperação Internanacional e Qualificação de Empreendedores</b>	22.661.0012.2124	33903900	010000	70.000	70.000
<b>Regulamentação, Fiscalização e Incentivo a Empresas</b>	22.661.0012.2125	33903900	010000	5	5
<b>Programa Contagem Pró-Iso</b>	22.661.0012.2126	33903900	010007	756.037	756.037
<b>Implementação da Política Municipal de Turismo</b>	22.695.0012.1025	33903900	010000	5	5
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		2.395.400
SEDECON - Programa ISO - Recurso Próprio			010007		756.037
<b>Total:</b>					<b>3.151.437</b>

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO					
Unidade: 2 - CINCO - CENTRO INDUSTRIAL DE CONTAGEM					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão e Manutenção do CINCO	22.122.0001.2018	33901400	010009	15.000	411.518
		33903000	010000	4.000	
		33903000	010009	15.000	
		33903300	010009	30.000	
		33903600	010009	20.000	
		33903900	010000	64.201	
		33903900	010009	42.518	
		33904700	010000	1.799	
		33904700	010009	19.000	
		44903900	019202	100.000	
		44905200	019202	100.000	
		Manutenção da Folha de Pessoal do CINCO	22.122.0045.2044	31901100	
31901100	010009			624.400	
31901300	010000			108.500	
31901300	010009			120.000	
31909400	010000			12.300	
33903600	010000			5.000	
33903600	010009			8.136	
33903900	010000			600	
33904700	010000			800	
33904900	010000			200	
33904900	010009			1.800	
Elaboração do Plano de Requalificação Urbanística dos Distritos Industriais	22.661.0048.1038			33903900	010000
		33903900	010009	5.022	
		33903900	019202	5.005	
		44903900	010000	5.000	
Total por Fonte					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		734.600
CINCO - Recurso Próprio			010009		900.876
CINCO - Recurso Próprio			019202		205.005
Total: 1.840.481					

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão e Manutenção da SEMOBS</b>	15.122.0001.2019	33901400	010000	6.000	500.000
		33903000	010000	6.000	
		33903300	010000	5.000	
		33903700	010000	25.000	
		33903900	010000	440.000	
		44905200	010000	11.000	
		44909200	010000	7.000	
<b>Manutenção da Folha de Pessoal da SEMOBS</b>	15.122.0045.2045	31900400	010000	16.000	4.712.500
		31901100	010000	3.969.000	
		31901300	010000	553.500	
		31911300	010000	173.800	
		33904900	010000	200	
<b>Execução de Intervenções de Mobilidade Urbana</b>	15.451.0008.2091	44905100	010000	47.000	17.197.000
		44905100	212409	2.000.000	
		44905100	310032	150.000	
		44905100	419003	15.000.000	
<b>Execução de Obras e Intervenções nos Próprios Municipais</b>	15.451.0008.2092	44905100	010000	1.030.000	1.030.000
<b>Ampliação do Sistema Viário</b>	15.451.0008.2093	44905100	010000	2.000.000	10.500.000
		44905100	212409	8.000.000	
		44905100	310032	500.000	
<b>Manutenção do Sistema Viário</b>	15.451.0008.2094	33903000	010000	100.000	18.300.000
		33903900	010000	18.200.000	
<b>Gestão Estratégica de Obras</b>	15.451.0008.2097	44903900	010000	6.492.000	6.492.000
<b>Obras do Pró-Transporte</b>	15.451.0039.1067	44905100	310054	50.000	54.446.105
		44905100	419003	46.396.105	
		44909300	310054	8.000.000	
<b>Implantação de Rede de Iluminação Pública</b>	15.752.0008.2096	33903900	211701	3.000.000	7.000.000
		44905100	211701	4.000.000	
<b>Drenagem, Pavimentação, Contenção de Encostas e Saneamento</b>	17.512.0008.2095	44905100	010000	500.000	23.151.670
		44905100	212409	1.005.432	
		44905100	310032	500.000	
		44905100	310054	50.000	
		44905100	419003	10.000.000	
		44909300	010000	600.000	
		44909300	212416	9.996.238	
		44909300	310037	500.000	
<b>Parceria Público-Privada -SEMOBS</b>	18.130.0005.1121	33903600	010000	500	1.500
		33903900	010000	1.000	
<b>Plano Integrado de Resíduos Sólidos</b>	18.452.0053.1115	33903900	010000	50.000	50.000

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Monitoramento da Limpeza Urbana</b>	18.452.0053.1116	33903900	010000	5	5
<b>Gestão da Coleta e destino dos Resíduos Sólidos</b>	18.452.0053.2282	33903900	010000	26.000.000	26.000.000
<b>Brigada da Limpeza do Município</b>	18.452.0053.2283	33903900	010000	500.000	500.000
<b>Execução de obras no Aterro Sanitário</b>	18.452.0053.2284	44905100	010000	350.000	350.000
<b>Conservação e Manutenção de Logradouros Públicos - Capina/Varrição/Roçada -SEMOBS</b>	18.541.0053.2285	33903600	010000	100.000	15.000.000
		33903900	010000	14.900.000	
<b>Parceria Público-Privada Rede Distribuição Energia -SEMOBS</b>	25.130.0005.1122	33903600	010000	500	1.001.500
		33903900	010000	1.000	
		33903900	211701	1.000.000	
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		76.084.505
CPCIP - Contribuição para Custeio Iluminação Pública - SEMOBS/SEAD			211701		8.000.000
Convênio Ministério das Cidades			212409		11.005.432
Convênio Ministério das Cidades - PAC 2			212416		9.996.238
Contrap. Convênio Minist. Cidades - SEMOBS			310032		1.150.000
Contrap. Convênio Minist. Cidades - PAC 2			310037		500.000
Contrap. Operação de Crédito - Pró-Transporte			310054		8.100.000
Operação de Crédito - Pró-Transporte			419003		71.396.105
<b>Total:</b>					<b>186.232.280</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS					
<b>Unidade:</b> 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Ações de Saneamento do Município	17.512.0054.2292	33903900	010000	5	10
		44905100	010000	5	
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		10
<b>Total:</b>					<b>10</b>

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 116 - TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM					
<b>Unidade:</b> 2 - TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão e Manutenção da TRANSCON</b>	15.122.0001.2020	33204100	015701	1.183.000	5.079.000
		33901400	015701	10.000	
		33903000	015701	200.000	
		33903300	015701	10.000	
		33903600	015701	280.000	
		33903700	015701	430.000	
		33903900	010001	5.000	
		33903900	015701	2.513.000	
		33904700	015701	326.000	
		33909100	010001	20.000	
		33909100	015701	30.000	
		33909300	010001	20.000	
		33909300	015701	20.000	
		44905100	015701	2.000	
		44905200	015701	30.000	
<b>Manutenção da Folha de Pessoal da TRANSCON</b>	15.122.0045.2046	31900400	015701	1.000	7.494.200
		31901100	015701	5.990.000	
		31901300	015701	424.000	
		31901600	015701	250.000	
		31909200	015701	1.000	
		31909400	015701	20.000	
		31911300	015701	618.200	
		33900800	015701	10.000	
		33903900	015701	30.000	
		33904600	015701	150.000	
<b>Campanhas de Conscientização do Trânsito</b>	15.451.0014.2067	33903000	015701	1.000	63.600
		33903100	015701	47.600	
		33903600	015701	5.000	
		33903900	015701	5.000	
		33904700	015701	1.000	
		44905200	015701	4.000	
<b>Manutenção dos Conselhos Municipais da TRANSCON</b>	15.453.0006.2227	33903000	015701	1.000	1.000
<b>Operação e Gerenciamento do Sistema Viário</b>	15.453.0014.2064	33903900	015701	10.361.394	10.384.589
		44905100	015701	10.000	
		44905200	015701	13.195	
<b>Gerenciamento do Sistema de Transporte Coletivo</b>	15.453.0014.2065	33903900	010001	1.781.864	2.979.665
		33903900	015701	1.167.419	
		33903900	211601	30.382	
<b>Operacionalização do Plano de Integração Intermodal</b>	15.453.0014.2066	33903900	015701	20.000	49.976
		33903900	212433	22.096	
		33909200	015701	1.000	
		44905100	015701	3.000	
		44905200	015701	3.880	
<b>Gestão da Dívida - TRANSCON</b>	28.843.0003.0002	46907100	010001	10.000	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 116 - TRANSCON - AUTARQUIA MUN. TRANS. E TRANSP.CONTAGEM					
<b>Unidade:</b> 2 - TRANSCON - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Total por Fonte</b>					10.000
Transcon - Recurso Próprio			010001		1.836.864
TRANSCON - Multas			015701		24.172.688
Cota Parte - CIDE - TRANSCON/SEFAZ			211601		30.382
Convênio Estado - Repasse de Multas - TRANSCON			212433		22.096
<b>Total:</b>					<b>26.062.030</b>

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL <b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão e Manutenção da SEDS	06.122.0001.2021	33504300	010000	6.500	1.397.500
		33901400	010000	6.500	
		33903000	010000	20.000	
		33903200	010000	25.000	
		33903300	010000	15.000	
		33903600	010000	50.000	
		33903900	010000	1.250.000	
		33909200	010000	5.000	
		33909300	010000	15.000	
		33913900	010000	2.000	
		44905100	010000	500	
		44905200	010000	2.000	
Manutenção da Folha de Pessoal da SEDS	06.122.0045.2047	31900400	010000	160.000	24.939.990
		31901100	010000	20.991.100	
		31901300	010000	318.900	
		31911300	010000	2.731.500	
		33901900	010000	728.490	
		33904900	010000	10.000	
Manutenção dos Conselhos Municipais da SEDS	06.182.0006.2234	33903000	010000	1.000	4.200
		33903200	010000	1.200	
		33903600	010000	1.000	
		33903900	010000	1.000	
Gestão das Atividades da Defesa Civil	06.182.0027.2107	33903000	010000	15.000	60.000
		33903200	010000	15.000	
		33903600	010000	15.000	
		33903900	010000	15.000	
Construção e Ampliação de Estruturas de Defesa Social	06.183.0008.1035	33903000	010000	1.000	678.083
		33903900	010000	1.000	
		33903900	212450	314.688	
		33903900	212452	140.000	
		33903900	310068	30.000	
		44905100	010000	20.000	
		44905200	010000	10.000	
		44905200	212450	146.404	
		44905200	212452	4.997	
		44905200	310068	9.994	
Manutenção das Atividades de Inteligência em Segurança Pública	06.183.0036.2105	33903000	010000	1.000	5.000
		33903600	010000	1.000	
		33903900	010000	1.000	
		44905200	010000	1.000	
		44905200	310049	1.000	
Implantação do Centro Integrado de Atendimento - CIA Contagem	06.422.0028.1036	44905100	212434	800.000	999.929
		44905200	212434	199.929	
Apoio as Ações de Proteção à					



## 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	Classificação Orçamentária			Importância				
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação			
Criança e ao Adolescente	06.422.0036.1034	33504300	212449	543.889				
		33903000	010000	1.000				
		33903000	212449	5.000				
		33903000	212451	19.500				
		33903000	212453	10.897				
		33903000	212454	169.656				
		33903000	310071	14.865				
		33903200	212449	5.000				
		33903600	010000	1.000				
		33903600	212451	1.050				
		33903600	212453	68.400				
		33903900	010000	1.000				
		33903900	212451	705.282				
		33903900	212453	505.292				
		33903900	310067	5.543				
		33903900	310069	69.200				
		44905200	010000	1.000				
		44905200	212451	68.753				
		44905200	212453	7.000				
		44905200	212454	166.738				
		44905200	310070	5.000				
								2.375.065
		Segurança Pública nas Comunidades e Escolas	06.422.0036.1094	33903900		010000	100	
					100			
Apoio as Ações de Prevenção do Uso de Álcool e Drogas	06.422.0036.2106	33903000	010000	2.100				
33903000		212434	30.000					
33903000		310052	2.000					
33903200		010000	20.000					
33903900		010000	1.000					
33903900		212434	250.000					
33903900		310052	2.000					
44905200		212434	10.000					
44905200		310052	1.000					
							318.100	
Total por Fonte								
Recurso Próprio do Tesouro			010000		26.464.890			
Convênio Estado - SEDS			212434		1.289.929			
Convênio Ministério Justiça - Jovem Sentinela			212449		553.889			
Convênio Ministério Justiça - Promoção Saúde e Capacitação da Guarda			212450		461.092			
Convênio Ministério Justiça - Mulheres da Paz e PROTEJO			212451		794.585			
Convênio Ministério Justiça - Reestruturação da Guarda			212452		144.997			
Convênio Ministério Justiça - Núcleo justiça Comunitária			212453		591.589			
Convênio Ministério Justiça - Guarda Mirim			212454		336.394			
Contrap. Convênio SENASP - SEDS			310049		1.000			
Contrap. Convênio Estado - Projeto Fica Vivo - SEDS			310052		5.000			
Contrap. Convênio Ministério Justiça - Jovem Sentinela			310067		5.543			
Contrap. Convênio Min. Justiça - Promoção Saúde Capacitação da Guarda			310068		39.994			

**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	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Contrap. Convênio Ministério Justiça - Mulheres da Paz/PROTEJO			310069		69.200
Contrap. Convênio Ministério Justiça - Núcleo justiça Comunitária			310070		5.000
Contrap. Convênio Ministério Justiça - Guarda Mirim			310071		14.865
<b>Total:</b>					<b>30.777.967</b>

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão e Manutenção da SDHC</b>	04.122.0001.2022	33901400	010000	2.500	20.300
		33903000	010000	5.000	
		33903300	010000	5.000	
		33903600	010000	2.500	
		33903900	010000	5.000	
		44905200	010000	300	
<b>Manutenção dos Conselhos Municipais da SDHC</b>	14.122.0006.2235	33901400	010000	5	2.010
		33903300	010000	5	
		33903900	010000	2.000	
<b>Manutenção da Folha de Pessoal da SDHC</b>	14.122.0045.2048	31900400	010000	16.000	2.010.168
		31901100	010000	1.648.630	
		31901300	010000	283.868	
		31911300	010000	61.470	
		33904900	010000	200	
<b>Implantação do PROCON Itinerante</b>	14.422.0033.1022	33903900	010000	5.000	5.000
<b>Implementação do Centro de Referência de Direitos Humanos</b>	14.422.0033.1023	33903000	212431	250.000	864.390
		33903200	212431	50.000	
		33903900	010000	5	
		33903900	212431	500.385	
		33903900	310051	64.000	
<b>Implantação de Centros de Inclusão Digital</b>	14.422.0033.1024	33903900	010000	5	5
<b>Implantação do Centro Integrado ao Cidadão - CIC</b>	14.422.0033.1027	33903900	010000	5	5
<b>Conscientização para o Consumo</b>	14.422.0033.2118	33903000	010000	5	150.010
		33903900	010000	5	
		33903900	010006	150.000	
<b>Campanhas de Conscientização sobre os Direitos Humanos</b>	14.422.0033.2119	33903000	010000	20.000	127.000
		33903100	010000	7.000	
		33903600	010000	20.000	
		33903900	010000	80.000	
<b>Atendimento às Mulheres em Situação de Violência</b>	14.422.0033.2121	33903000	010000	5.000	232.056
		33903000	212430	5.096	
		33903100	010000	2.000	
		33903200	212430	15.000	
		33903300	010000	1.000	
		33903900	010000	7.960	
		33903900	212430	150.000	
		33903900	310050	16.000	
		33909300	212430	30.000	
<b>Total por Fonte</b>					232.056
Recurso Próprio do Tesouro			010000		2.180.463

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Fundo de Defesa do Consumidor - Recurso Próprio			010006		150.000
Convênio - Secretaria de Políticas para as Mulheres			212430		200.096
Convênio - Secretaria Nacional de Direitos Humanos			212431		800.385
Contrap. Convênio - Secretaria de Políticas para as Mulheres			310050		16.000
Contrap. Secretaria Nacional de Direitos Humanos			310051		64.000
<b>Total:</b>					<b>3.410.944</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA					
<b>Unidade:</b> 2 - CONSORCIO REG.DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA - MULHERES DAS GERAIS					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Apoio às Ações do Consórcio Público - Mulheres das Gerais	14.422.0033.2122	31717000	010000	86.500	165.600
		33717000	010000	58.500	
		44717000	010000	20.600	
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		165.600
<b>Total:</b>					<b>165.600</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E GERAÇÃO DE RENDA					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Gestão e Manutenção da SETGER	11.122.0001.2023	33901400	010000	12.000	634.600
		33903000	010000	9.600	
		33903300	010000	12.000	
		33903600	010000	100.000	
		33903900	010000	500.000	
		44905200	010000	1.000	
Manutenção da Folha de Pessoal da SETGER	11.122.0045.2049	31900400	010000	16.000	1.743.900
		31901100	010000	1.429.400	
		31901300	010000	234.000	
		31911300	010000	64.300	
		33904900	010000	200	
Manutenção dos Conselhos Municipais da SETGER	11.334.0006.2230	33903000	010000	500	1.000
		33903900	010000	500	
Total por Fonte					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		2.379.500
<b>Total:</b>					<b>2.379.500</b>

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E GERAÇÃO DE RENDA					
<b>Unidade:</b> 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Apoio as Ações de Qualificação do Trabalho	11.333.0011.2068	33903900	212427	3.056.543	3.322.403
		33903900	310005	265.860	
Intermediação de Mão de Obra	11.333.0011.2069	33903000	212439	5.818	443.601
		33903600	212439	232.736	
		33903900	212439	38.682	
		33903900	310003	36.365	
		44905200	212439	130.000	
Seguro Desemprego	11.333.0011.2070	33903000	212439	2.690	269.001
		33903600	212439	86.081	
		33903900	212439	118.360	
		33903900	310003	13.450	
		44905200	212439	48.420	
Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores	11.333.0011.2071	33903900	212440	226.197	316.197
		33903900	310006	90.000	
Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)	11.333.0011.2072	33903000	010000	1.000	2.000
		44905200	010000	1.000	
Qualificação Profissional por Meio de Parcerias	11.333.0011.2073	33504300	010000	250.000	252.201
		33903000	010000	1.000	
		33903900	010000	1.000	
		44905100	010000	201	
Manutenção do Sine Móvel	11.333.0011.2074	33903000	212439	1.000	12.000
		33903600	212439	1.000	
		33903900	212439	1.000	
		33903900	310003	2.000	
		44905200	212439	7.000	
Observatório do Trabalho de Contagem	11.333.0011.2075	33903900	010000	10.050	10.050
Manutenção da Universidade UAITEC	11.333.0011.2269	33504300	010000	30.000	31.000
		33903000	010000	500	
		33903900	010000	500	
Implementação de Ações de Microcrédito	11.334.0011.1002	33903900	010000	10.000	10.000
Inclusão Produtiva de Catadores	11.334.0011.1003	33903000	214222	15.404	541.261
		33903900	214222	359.383	
		33903900	310047	16.300	
		44905200	214222	125.000	
		44905200	310047	25.174	
Promoção de Incubadora de empreendimentos	11.334.0011.1106	33903000	214201	280.000	
		33903600	214201	200.192	
		33903900	310002	10.000	
		44905200	214201	9.450	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 119 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E GERAÇÃO DE RENDA					
<b>Unidade:</b> 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Total por Fonte</b>					499.642
Recurso Próprio do Tesouro			010000		305.251
Convênio Ministério do Trabalho - Projovem			212427		3.056.543
FMTRS - Convênio MTE - SINE: Intermediação de Mão de obra e Seguro Desemprego			212439		672.787
FMTRS - Convênio MTE - SINE: Qualificação Social e Profissional			212440		226.197
FMTRS - Convênio MTE - Centros Públicos de Economia Solidária			214201		489.642
Convênio MTE - Coleta Seletiva - FMTRS			214222		499.787
Contrap. FMTRS - Convênio - Centros Públicos Economia Solidária			310002		10.000
Contrap. FMTRS - Convênio MTE - Municipalização SINE			310003		51.815
Contrap. FMTRS - MTE Projovem			310005		265.860
Contrap. FMTRS - Convênio MTE - Qualificação Social e Profissional			310006		90.000
Contrap. Convênio Ministério do Trabalho			310047		41.474
<b>Total:</b>					<b>5.709.356</b>



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Apoio as Ações de Protagonismo Juvenil	14.422.0022.1020	33903900	010000	10.000	10.000
Estudos e Diagnósticos sobre a Juventude em Vulnerabilidade Social	14.422.0022.1021	33903900	010000	5.000	5.000
Incentivo às Atividades Juvenis de Cultura, Lazer e Esporte	14.422.0022.2116	33903900	010000	10.000	10.000
Promoção de Cultura de Paz entre os Jovens	14.422.0022.2117	33903900	010000	10.000	10.000
Gestão e Manutenção da SELJU	27.122.0001.2024	33901400	010000	8.000	203.000
		33903000	010000	8.000	
		33903300	010000	15.000	
		33903500	010000	5.000	
		33903600	010000	5.000	
		33903900	010000	150.000	
		33909200	010000	6.000	
		44905200	010000	6.000	
Manutenção da Folha de Pessoal da SELJU	27.122.0045.2050	31900400	010000	16.000	2.477.500
		31901100	010000	2.058.600	
		31901300	010000	285.600	
		31911300	010000	116.900	
		33904900	010000	400	
Apoio ao Esporte de Alto Rendimento	27.811.0021.2114	33504100	010000	60.000	60.000
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços de Esporte e Lazer	27.812.0008.1019	33903900	310053	70.000	15.300.306
		44903900	010000	2.000	
		44905100	010000	21.000	
		44905100	212419	2.004.938	
		44905100	212420	8.739.945	
		44905100	212436	1.000.423	
		44905100	310039	650.000	
		44905100	310040	1.650.000	
		44905100	310053	150.000	
		44905200	212419	1.000.000	
		44909200	010000	2.000	
		44909200	310039	10.000	
Promoção e Incentivo ao Desporto e Lazer	27.812.0021.2112	33504100	010000	440.000	450.000
		33903900	010000	10.000	
Manutenção das Atividades do Esporte na Escola	27.812.0021.2115	33903900	010000	10.000	1.652.872
		33903900	212442	1.510.872	
		33903900	310063	132.000	
Elaboração de Projetos Esportivos	27.812.0021.2275	33504100	010000	256.000	1.652.872
		33903000	212436	300.000	
		33903000	310053	80.000	
		33903100	010000	70.000	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
		33903900	010000	140.000	
		44905100	212436	500.000	
		44905200	212436	200.000	
					1.546.000
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		3.726.500
Convênio Ministério do Esporte -SELJU			212419		3.004.938
Convênio Ministério do Esporte - PELC			212420		8.739.945
Convênio Estado - Secretaria de Esporte e Juventude - SELJU			212436		2.000.423
Ministério Esporte - Segundo tempo			212442		1.510.872
Contrap. Convênio Minist. Esportes - SELJU			310039		660.000
Contrap. Convênio Minist. Esportes - PRONASCI/PELC - SEDS			310040		1.650.000
Contrap. Convênio Estado - Secretaria de Esporte e Juventude - SEEJ			310053		300.000
Contrap. Ministério Esporte - Segundo tempo			310063		132.000
<b>Total:</b>					<b>21.724.678</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
<b>Unidade:</b> 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Promoção e Apoio ao Esporte e Lazer	27.812.0021.2241	33504100	010000	15.000	318.000
		33903000	010000	10.000	
		33903000	310053	10.000	
		33903600	010000	5.000	
		33903900	010000	20.000	
		33903900	212436	200.000	
		33903900	310053	16.000	
		44905100	010000	30.000	
		44905200	010000	12.000	
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		92.000
Convênio Estado - Secretaria de Esporte e Juventude - SELJU			212436		200.000
Contrap. Convênio Estado - Secretaria de Esporte e Juventude - SEEJ			310053		26.000
<b>Total:</b>					<b>318.000</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão e Manutenção da SEMA</b>	18.122.0001.2025	33901400	010000	5.000	475.055
		33903000	010000	150.000	
		33903300	010000	50	
		33903500	010000	5	
		33903600	010000	200.000	
		33913900	010000	100.000	
		44903900	010000	10.000	
		44905200	010000	10.000	
<b>Manutenção da Folha de Pessoal da SEMA</b>	18.122.0045.2051	31900400	010000	16.000	4.255.410
		31901100	010000	3.562.000	
		31901300	010000	209.000	
		31911300	010000	377.810	
		33904900	010000	600	
		33909500	010000	90.000	
<b>Promoção da Agenda 21</b>	18.541.0054.2277	33903900	010000	5	5
<b>Modernização do Licenciamento Ambiental</b>	18.542.0005.1041	33903900	010000	5	5
<b>Controle Ambiental</b>	18.542.0006.2129	33903900	010000	1.000	1.000
<b>Ações de Fiscalização e Controle de Áreas Verdes e Qualidade do Ar</b>	18.542.0043.2133	33903900	010000	300.000	305.000
		44905200	010000	5.000	
<b>Proteção de Mananciais</b>	18.542.0054.2276	33903000	010000	5	25
		33903600	010000	5	
		33903900	010000	5	
		44903900	010000	5	
		44905200	010000	5	
<b>Atividade e eventos ambientais</b>	18.542.0054.2279	33903900	010000	5	5
<b>Educação ambiental</b>	18.542.0054.2280	33903900	010000	5.000	5.000
<b>Ações de Controle, fiscalização e monitoramento do Meio Ambiente</b>	18.542.0054.2281	33903900	010000	300.000	300.000
<b>Recuperação de áreas degradadas</b>	18.543.0054.1114	33903900	010000	5	5
<b>Controle Hídrico</b>	18.544.0054.2278	33903900	010000	10.000	10.000
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		5.351.510
<b>Total:</b>					<b>5.351.510</b>

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

Órgão: 121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância			
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação		
Implantação de Projetos Ambientais	18.541.0012.1042	33903000	010000	20.000	1.424.214		
		33903000	010003	99.665			
		33903500	010000	40.000			
		33903600	010000	10.000			
		33903900	010000	5.000			
		33903900	010003	300.000			
		33903900	210010	30.000			
		33903900	212425	459.786			
		33903900	212437	99.811			
		33903900	310045	30.000			
		44905200	010003	100.000			
		44905200	210010	29.952			
		44905200	212425	200.000			
		Serviço de Coleta Seletiva	18.541.0053.2255	33903000		010000	10.000
33903600	010000			10.000			
33903600	214217			50.067			
33903900	010000			317.000			
33903900	212425			300.000			
33903900	214217			300.000			
33903900	310045			40.000			
44903900	010000			10.000			
44905100	010003			50.000			
44905200	010000			10.000			
44905200	010003			150.000			
44905200	214217			202.000			
Total por Fonte							
Recurso Próprio do Tesouro				010000	432.000		
FMMA - Recurso Próprio			010003	699.665			
Doações FMMA			210010	59.952			
Convênio Ministério do Meio Ambiente - FMMA			212425	959.786			
Convênio - Ministério Público			212437	99.811			
Convênio MTE - Coleta Seletiva - FMMA			214217	552.067			
Contrap. Convênio Minist. Meio Ambiente - FMMA			310045	70.000			
Total:					2.873.281		

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 122 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO IDOSO					
<b>Unidade:</b> 1 - SECRETARIA MUNIC. PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOB. REDU. E IDOSO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
<b>Gestão e Manutenção da SEPED</b>	08.122.0001.2026	33901400	010000	500	36.505
		33903000	010000	8.000	
		33903300	010000	1.000	
		33903600	010000	5.000	
		33903900	010000	22.000	
		44905200	010000	5	
<b>Manutenção da Folha de Pessoal da SEPED</b>	08.122.0045.2052	31900400	010000	16.000	1.057.400
		31901100	010000	859.900	
		31901300	010000	168.100	
		31911300	010000	13.200	
		33904900	010000	200	
<b>Reforma de Espaços de Atenção ao Idoso</b>	14.241.0008.1118	33903000	010000	5.000	110.000
		33903900	010000	65.000	
		44905200	010000	40.000	
<b>Implantação e Manutenção de Programas de Atenção ao Idoso</b>	14.241.0031.1119	33504300	212443	299.176	1.399.176
		33903100	010000	10.000	
		33903600	010000	40.000	
		33903900	010000	50.000	
		33903900	212443	700.000	
		44905200	212443	300.000	
<b>Transporte Especial para Portadores de Deficiência</b>	14.242.0031.2087	33903000	010000	4.000	3.019.005
		33903900	010000	3.015.000	
		44905200	010000	5	
<b>Ações Articuladas de Acessibilidade</b>	14.242.0031.2088	33903000	010000	500	1.000
		33903900	010000	500	
<b>Promoção de Ações para Educação dos Beneficiários do BPC</b>	14.242.0031.2089	33903000	010000	500	1.000
		33903900	010000	500	
<b>Manutenção de Políticas voltadas à Pessoa com Deficiência</b>	14.242.0031.2291	33504300	010000	400.000	859.500
		33901400	010000	4.000	
		33903000	010000	50.000	
		33903300	010000	5.000	
		33903600	010000	70.000	
		33903900	010000	250.000	
		33904900	010000	500	
		44905200	010000	80.000	
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		5.184.410
Ministério do Esporte - Programa Vida Saudável			212443		1.299.176
<b>Total:</b>					<b>6.483.586</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR U.O.**

EM R\$1.00

<b>Órgão:</b> 122 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MOBILIDADE REDUZIDA E ATENÇÃO AO IDOSO					
<b>Unidade:</b> 2 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Aplicação Programada	Classificação Orçamentária			Importância	
	Proj./Ativ./Op. Especiais	Nat. de Despesa	Fonte	Detalhada	Total Aplicação
Implantação de Núcleos de Lazer para o Idoso	08.241.0032.1018	33903600	210006	50.000	250.005
		33903900	010000	5	
		33903900	210006	80.000	
		44905100	210006	100.000	
		44905200	210006	20.000	
Regulamentação dos Grupos de Convivência	08.241.0032.2111	33903000	010000	5	249.961
		33903600	210006	40.000	
		33903900	010000	5	
		33903900	210006	199.951	
		44905200	210006	10.000	
<b>Total por Fonte</b>					
Recurso Próprio do Tesouro			010000		15
Doações ao Fundo do Idoso			210006		499.951
<b>Total:</b>					<b>499.966</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>1.693.361.497</b>