



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Ofício n.º PMC/GAB/DRLEG/101/2025.

Congonhas, 02 de julho de 2025.

Exm. Sr.

Averaldo Pereira da Silva,

Presidente de Mesa Diretora da Câmara Municipal de Congonhas.

ASSUNTO: Resposta a Requerimento

Prezado Senhor,

Em atenção ao Requerimento 171/2025, encaminhado por meio do Ofício 136/2025/Secretaria, encaminhamos a V.Exa. a Comunicação Interna abaixo relacionada na qual a devida secretaria presta os esclarecimentos necessários em relação ao requerimento.

- Secretaria Municipal de Habitação – mídia digital anexa

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos demais pares nossos votos de elevada estima e consideração.

THIAGO DIAS LEITE SEABRA

Diretor de Relações Legislativas

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 1777/2025
Data: 02/07/2025 - Horário: 17:23
Legislativo

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: Hugo César Melillo – Secretário Municipal de Habitação

Para: Secretaria Municipal de Governo – Aos cuidados da Diretoria de Relações Legislativas (Sr. Hiago Seabra)

Assunto: Encaminhamento de documentos em resposta ao Requerimento nº 171/2025 – Câmara Municipal

Data: 01 de julho de 2025

Prezado,

Encaminho, em anexo a esta comunicação, os documentos comprobatórios e as informações solicitadas referentes à obra do Conjunto Habitacional Goiabeiras, conforme solicitado no Requerimento nº 171/2025, oriundo da Câmara Municipal de Congonhas.

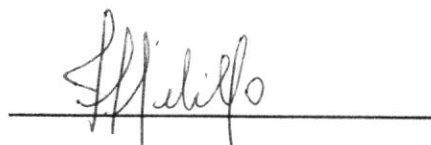
A presente documentação foi organizada por esta Secretaria Municipal de Habitação com o objetivo de atender integralmente à solicitação da vereadora autora, subsidiando o exercício do controle institucional e a transparência na gestão pública.

Ressaltamos que, em resposta ao **Item 2** do requerimento, o valor correspondente à anulação, bem como a informação sobre a transferência para outra ação orçamentária, encontram-se devidamente **destacados em marca-texto** nos documentos anexos, a fim de facilitar sua identificação.

Solicito que os anexos sejam encaminhados à Câmara Municipal por meio dos trâmites institucionais apropriados.

Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,



Hugo César Melillo
Secretário Municipal de Habitação

Relação das Alterações Orcamentárias - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Fonte: Elaboración de los autores a partir de los datos de la encuesta.

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Página: 2/10

Fonte: IBGE

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS													
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	19	Adicionar	Anulação de dotação	11.532,44	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	20	Subtrair	Anulação de dotação	11.532,44	26	2.001	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	21	Adicionar	Anulação de dotação	500,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	22	Subtrair	Anulação de dotação	500,00	27	2.001	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	23	Adicionar	Anulação de dotação	200.000,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	24	Subtrair	Anulação de dotação	200.000,00	869	2.001	3.3.90.35.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	25	Adicionar	Anulação de dotação	248,50	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	26	Subtrair	Anulação de dotação	248,50	32	2.001	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	27	Adicionar	Anulação de dotação	9.706,87	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	28	Subtrair	Anulação de dotação	9.706,87	33	2.002	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	29	Adicionar	Anulação de dotação	31.196,09	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	30	Subtrair	Anulação de dotação	31.196,09	34	2.002	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	31	Adicionar	Anulação de dotação	56,37	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	32	Subtrair	Anulação de dotação	56,37	36	2.002	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	33	Adicionar	Anulação de dotação	15.553,35	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	34	Subtrair	Anulação de dotação	15.553,35	49	2.268	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	35	Adicionar	Anulação de dotação	40.773,75	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	36	Subtrair	Anulação de dotação	40.773,75	50	2.268	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	37	Adicionar	Anulação de dotação	171.663,33	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	38	Subtrair	Anulação de dotação	171.663,33	54	2.268	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	39	Adicionar	Anulação de dotação	9.832,04	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	40	Subtrair	Anulação de dotação	9.832,04	1068	2.268	3.3.90.35.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	41	Adicionar	Anulação de dotação	21.610,37	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	42	Subtrair	Anulação de dotação	21.610,37	56	2.268	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	43	Adicionar	Anulação de dotação	715,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	44	Subtrair	Anulação de dotação	715,00	1030	2.268	3.3.90.93.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	45	Adicionar	Anulação de dotação	13.288,32	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	46	Subtrair	Anulação de dotação	13.288,32	59	2.269	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	47	Adicionar	Anulação de dotação	36.396,09	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	48	Subtrair	Anulação de dotação	36.396,09	60	2.269	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	49	Adicionar	Anulação de dotação	413,53	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	50	Subtrair	Anulação de dotação	413,53	62	2.269	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	51	Adicionar	Anulação de dotação	61,42	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	52	Subtrair	Anulação de dotação	61,42	991	2.269	3.3.90.33.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	53	Adicionar	Anulação de dotação	500,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	54	Subtrair	Anulação de dotação	500,00	65	2.075	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	55	Adicionar	Anulação de dotação	842,02	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	56	Subtrair	Anulação de dotação	842,02	66	2.012	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	57	Adicionar	Anulação de dotação	157,24	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	58	Subtrair	Anulação de dotação	157,24	69	2.048	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	59	Adicionar	Anulação de dotação	911,03	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	60	Subtrair	Anulação de dotação	911,03	70	2.048	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	61	Adicionar	Anulação de dotação	160,14	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	62	Subtrair	Anulação de dotação	160,14	1172	2.093	3.3.50.41.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	63	Adicionar	Anulação de dotação	280,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	64	Subtrair	Anulação de dotação	280,00	974	0.031	3.3.90.92.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	65	Adicionar	Anulação de dotação	2.000,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	66	Subtrair	Anulação de dotação	2.000,00	94	0.035	3.3.50.41.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	67	Adicionar	Anulação de dotação	3.360,84	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	68	Subtrair	Anulação de dotação	3.360,84	96	2.086	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	69	Adicionar	Anulação de dotação	6.349,80	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	70	Subtrair	Anulação de dotação	6.349,80	98	2.086	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	71	Adicionar	Anulação de dotação	1.418,24	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç

FONTE:

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

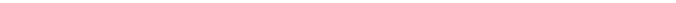
Spl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS													
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	72	Subtrair	Anulação de dotação	1.418,24	99	2.087	3.3.30.41.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	73	Adicionar	Anulação de dotação	20.915,20	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	74	Subtrair	Anulação de dotação	20.915,20	114	2.103	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	75	Adicionar	Anulação de dotação	8.931,70	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	76	Subtrair	Anulação de dotação	8.931,70	116	2.103	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	77	Adicionar	Anulação de dotação	574,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	78	Subtrair	Anulação de dotação	574,00	1116	2.103	3.3.90.93.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	79	Adicionar	Anulação de dotação	10.488,32	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	80	Subtrair	Anulação de dotação	10.488,32	119	2.104	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	81	Adicionar	Anulação de dotação	31.896,09	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	82	Subtrair	Anulação de dotação	31.896,09	120	2.104	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	83	Adicionar	Anulação de dotação	500,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1399	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	84	Subtrair	Anulação de dotação	500,00	122	2.215	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	1	Adicionar	Anulação de dotação	1.000,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	2	Subtrair	Anulação de dotação	1.000,00	412	2.061	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	3	Adicionar	Anulação de dotação	25.000,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	4	Subtrair	Anulação de dotação	25.000,00	413	2.061	3.3.90.32.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	5	Adicionar	Anulação de dotação	10.000,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	6	Subtrair	Anulação de dotação	10.000,00	414	2.061	3.3.90.48.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	7	Adicionar	Anulação de dotação	116.997,20	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	8	Subtrair	Anulação de dotação	116.997,20	415	2.062	3.3.90.48.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	9	Adicionar	Anulação de dotação	29.458,40	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	10	Subtrair	Anulação de dotação	29.458,40	416	2.066	3.3.90.48.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	11	Adicionar	Anulação de dotação	5.568,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	12	Subtrair	Anulação de dotação	5.568,00	418	2.224	3.3.90.48.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	13	Adicionar	Anulação de dotação	5.795,16	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	14	Subtrair	Anulação de dotação	5.795,16	420	2.235	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	15	Adicionar	Anulação de dotação	421,36	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	16	Subtrair	Anulação de dotação	421,36	915	2.235	4.9.52.00.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	17	Adicionar	Anulação de dotação	116.594,28	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	18	Subtrair	Anulação de dotação	116.594,28	421	0.043	3.3.50.41.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	19	Adicionar	Anulação de dotação	500,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	20	Subtrair	Anulação de dotação	500,00	423	2.063	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	21	Adicionar	Anulação de dotação	12.507,80	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	22	Subtrair	Anulação de dotação	12.507,80	426	2.265	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	23	Adicionar	Anulação de dotação	10.000,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	24	Subtrair	Anulação de dotação	10.000,00	437	2.270	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	25	Adicionar	Anulação de dotação	70.760,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	26	Subtrair	Anulação de dotação	70.760,00	438	2.270	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	27	Adicionar	Anulação de dotação	11.480,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	28	Subtrair	Anulação de dotação	11.480,00	447	2.267	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	29	Adicionar	Anulação de dotação	27.266,49	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	30	Subtrair	Anulação de dotação	27.266,49	554	2.190	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	31	Adicionar	Anulação de dotação	4.356,64	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	32	Subtrair	Anulação de dotação	4.356,64	556	2.191	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	33	Adicionar	Anulação de dotação	10.494,62	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	34	Subtrair	Anulação de dotação	10.494,62	557	2.191	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	35	Adicionar	Anulação de dotação	114.411,42	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	36	Subtrair	Anulação de dotação	114.411,42	558	2.191	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	37	Adicionar	Anulação de dotação	41.956,35	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	38	Subtrair	Anulação de dotação	41.956,35	560	2.191	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	39	Adicionar	Anulação de dotação	25.053,16	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	40	Subtrair	Anulação de dotação	25.053,16	562	2.191	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor

Relação das Alterações Orcamentárias - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
Exercício: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS													
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	41	Adicionar	Anulação de dotação	10.001,46	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	42	Subtrair	Anulação de dotação	10.001,46	568	2.191	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	43	Adicionar	Anulação de dotação	303,16	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	44	Subtrair	Anulação de dotação	303,16	572	2.191	3.3.90.40.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	45	Adicionar	Anulação de dotação	395,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	46	Subtrair	Anulação de dotação	395,00	573	2.191	3.3.90.92.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	47	Adicionar	Anulação de dotação	13.288,32	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	48	Subtrair	Anulação de dotação	13.288,32	578	2.192	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	49	Adicionar	Anulação de dotação	8.096,09	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	50	Subtrair	Anulação de dotação	8.096,09	579	2.192	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	51	Adicionar	Anulação de dotação	14.181,54	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	52	Subtrair	Anulação de dotação	14.181,54	581	2.192	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	53	Adicionar	Anulação de dotação	188,62	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	54	Subtrair	Anulação de dotação	188,62	585	0.045	3.3.71.70.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	55	Adicionar	Anulação de dotação	855,11	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	56	Subtrair	Anulação de dotação	855,11	1113	0.045	3.3.90.93.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	57	Adicionar	Anulação de dotação	414,43	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	58	Subtrair	Anulação de dotação	414,43	985	0.045	3.3.93.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	59	Adicionar	Anulação de dotação	826,47	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	60	Subtrair	Anulação de dotação	826,47	587	0.052	3.3.71.70.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	61	Adicionar	Anulação de dotação	383,14	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	62	Subtrair	Anulação de dotação	383,14	589	0.052	4.4.71.70.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	63	Adicionar	Anulação de dotação	616,50	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	64	Subtrair	Anulação de dotação	616,50	590	1.027	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	65	Adicionar	Anulação de dotação	563,20	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	66	Subtrair	Anulação de dotação	563,20	593	2.043	3.3.90.32.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	67	Adicionar	Anulação de dotação	17.960,70	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	68	Subtrair	Anulação de dotação	17.960,70	594	2.151	3.3.90.32.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	69	Adicionar	Anulação de dotação	500.003,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	70	Subtrair	Anulação de dotação	500.003,00	596	2.155	3.3.90.32.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	71	Adicionar	Anulação de dotação	390.862,21	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	72	Subtrair	Anulação de dotação	390.862,21	600	2.158	3.1.90.04.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	73	Adicionar	Anulação de dotação	132.589,56	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	74	Subtrair	Anulação de dotação	132.589,56	602	2.158	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	75	Adicionar	Anulação de dotação	40.798,34	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	76	Subtrair	Anulação de dotação	40.798,34	604	2.158	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	77	Adicionar	Anulação de dotação	500,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	78	Subtrair	Anulação de dotação	500,00	633	2.167	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	79	Adicionar	Anulação de dotação	500,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	80	Subtrair	Anulação de dotação	500,00	641	0.047	3.3.50.41.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	81	Adicionar	Anulação de dotação	4.930,75	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	82	Subtrair	Anulação de dotação	4.930,75	669	2.171	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	83	Adicionar	Anulação de dotação	4.525,28	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	84	Subtrair	Anulação de dotação	4.525,28	680	2.172	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	85	Adicionar	Anulação de dotação	19.738,82	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	86	Subtrair	Anulação de dotação	19.738,82	681	2.172	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	87	Adicionar	Anulação de dotação	3.888,50	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	88	Subtrair	Anulação de dotação	3.888,50	699	2.177	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	89	Adicionar	Anulação de dotação	16.916,21	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	90	Subtrair	Anulação de dotação	16.916,21	724	2.262	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	91	Adicionar	Anulação de dotação	202.532,28	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	92	Subtrair	Anulação de dotação	202.532,28	726	2.262	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1002000 - Identificação das despesas cor
1403	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	93	Adicionar	Anulação de dotação	7.633,40	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç

Relação das Alterações Orcamentárias - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Página: 6/10

Fonte: 

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Typo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
Estatuto: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS													
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	49	Adicionar	Anulação de dotação	9.003,49	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	50	Subtrair	Anulação de dotação	9.003,49	861	2.200	3.3.90.40.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	51	Adicionar	Anulação de dotação	637,61	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	52	Subtrair	Anulação de dotação	637,61	810	2.200	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	53	Adicionar	Anulação de dotação	345.575,00	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	54	Subtrair	Anulação de dotação	345.575,00	811	1.018	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	55	Adicionar	Anulação de dotação	2.251,12	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	56	Subtrair	Anulação de dotação	2.251,12	813	1.021	4.4.90.51.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	57	Adicionar	Anulação de dotação	500,00	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	58	Subtrair	Anulação de dotação	500,00	818	2.021	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	59	Adicionar	Anulação de dotação	5.000,00	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	60	Subtrair	Anulação de dotação	5.000,00	820	2.020	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	61	Adicionar	Anulação de dotação	75.000,00	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	62	Subtrair	Anulação de dotação	75.000,00	822	2.204	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	63	Adicionar	Anulação de dotação	4.000,00	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	64	Subtrair	Anulação de dotação	4.000,00	823	2.204	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	65	Adicionar	Anulação de dotação	50.000,00	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	66	Subtrair	Anulação de dotação	50.000,00	824	2.204	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	67	Adicionar	Anulação de dotação	5.000,00	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	68	Subtrair	Anulação de dotação	5.000,00	825	2.204	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	69	Adicionar	Anulação de dotação	13.301,20	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	70	Subtrair	Anulação de dotação	13.301,20	826	2.204	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	71	Adicionar	Anulação de dotação	4.590,84	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	72	Subtrair	Anulação de dotação	4.590,84	827	2.204	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	73	Adicionar	Anulação de dotação	20.325,50	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	74	Subtrair	Anulação de dotação	20.325,50	831	0.012	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	75	Adicionar	Anulação de dotação	1.184,66	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	76	Subtrair	Anulação de dotação	1.184,66	863	0.012	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	77	Adicionar	Anulação de dotação	22.789,81	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	78	Subtrair	Anulação de dotação	22.789,81	832	0.015	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	79	Adicionar	Anulação de dotação	22.952,37	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	80	Subtrair	Anulação de dotação	22.952,37	833	0.015	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	81	Adicionar	Anulação de dotação	8.217,78	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	82	Subtrair	Anulação de dotação	8.217,78	834	0.020	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	83	Adicionar	Anulação de dotação	527,18	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	84	Subtrair	Anulação de dotação	527,18	1062	0.020	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	85	Adicionar	Anulação de dotação	2.000,00	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	86	Subtrair	Anulação de dotação	2.000,00	835	0.020	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	87	Adicionar	Anulação de dotação	4.999,99	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	88	Subtrair	Anulação de dotação	4.999,99	838	2.023	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	89	Adicionar	Anulação de dotação	30.000,00	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	90	Subtrair	Anulação de dotação	30.000,00	1082	2.023	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	91	Adicionar	Anulação de dotação	77.000,00	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	92	Subtrair	Anulação de dotação	77.000,00	839	2.133	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	93	Adicionar	Anulação de dotação	500,00	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	94	Subtrair	Anulação de dotação	500,00	840	2.038	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	95	Adicionar	Anulação de dotação	4.313,38	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	96	Subtrair	Anulação de dotação	4.313,38	841	0.033	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	97	Adicionar	Anulação de dotação	20.000,00	523	2.137	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1404	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	98	Subtrair	Anulação de dotação	20.000,00	843	2.212	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	1	Adicionar	Anulação de dotação	44.425,83	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	2	Subtrair	Anulação de dotação	44.425,83	449	2.115	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	3	Adicionar	Anulação de dotação	381,92	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS													
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	4	Subtrair	Anulação de dotação	381,92	450	2.115	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	5	Adicionar	Anulação de dotação	416,25	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	6	Subtrair	Anulação de dotação	416,25	1034	2.115	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	7	Adicionar	Anulação de dotação	1.181,66	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	8	Subtrair	Anulação de dotação	1.181,66	941	2.115	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	9	Adicionar	Anulação de dotação	402.361,58	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	10	Subtrair	Anulação de dotação	402.361,58	452	2.121	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	11	Adicionar	Anulação de dotação	206.511,30	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	12	Subtrair	Anulação de dotação	206.511,30	453	2.121	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	13	Adicionar	Anulação de dotação	361.453,41	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	14	Subtrair	Anulação de dotação	361.453,41	454	2.121	3.1.90.16.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	15	Adicionar	Anulação de dotação	52.018,93	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	16	Subtrair	Anulação de dotação	52.018,93	456	2.121	3.1.91.13.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	17	Adicionar	Anulação de dotação	1.750,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	18	Subtrair	Anulação de dotação	1.750,00	457	2.121	3.3.90.14.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	19	Adicionar	Anulação de dotação	17.494,02	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	20	Subtrair	Anulação de dotação	17.494,02	458	2.121	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	21	Adicionar	Anulação de dotação	2.207,11	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	22	Subtrair	Anulação de dotação	2.207,11	1127	2.121	3.3.90.33.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	23	Adicionar	Anulação de dotação	7.778,74	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	24	Subtrair	Anulação de dotação	7.778,74	459	2.121	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	25	Adicionar	Anulação de dotação	73.389,69	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	26	Subtrair	Anulação de dotação	73.389,69	460	2.121	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	27	Adicionar	Anulação de dotação	13.347,11	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	28	Subtrair	Anulação de dotação	13.347,11	462	2.121	3.3.90.40.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	29	Adicionar	Anulação de dotação	8.800,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	30	Subtrair	Anulação de dotação	8.800,00	465	2.122	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	31	Adicionar	Anulação de dotação	7.465,70	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	32	Subtrair	Anulação de dotação	7.465,70	470	2.113	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	33	Adicionar	Anulação de dotação	17.962,90	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	34	Subtrair	Anulação de dotação	17.962,90	471	2.125	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	35	Adicionar	Anulação de dotação	12.598,32	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	36	Subtrair	Anulação de dotação	12.598,32	504	2.128	3.3.90.40.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	37	Adicionar	Anulação de dotação	212.843,10	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	38	Subtrair	Anulação de dotação	212.843,10	474	2.125	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	39	Adicionar	Anulação de dotação	900,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	40	Subtrair	Anulação de dotação	900,00	1028	2.125	3.3.90.48.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	41	Adicionar	Anulação de dotação	10.000,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	42	Subtrair	Anulação de dotação	10.000,00	479	2.081	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	43	Adicionar	Anulação de dotação	10.000,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	44	Subtrair	Anulação de dotação	10.000,00	480	2.081	4.4.90.52.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	45	Adicionar	Anulação de dotação	5.277,13	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	46	Subtrair	Anulação de dotação	5.277,13	481	2.117	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	47	Adicionar	Anulação de dotação	5.819,96	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	48	Subtrair	Anulação de dotação	5.819,96	482	2.117	3.3.90.36.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	49	Adicionar	Anulação de dotação	20.000,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	50	Subtrair	Anulação de dotação	20.000,00	487	2.131	3.3.90.30.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	51	Adicionar	Anulação de dotação	26.200,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	52	Subtrair	Anulação de dotação	26.200,00	509	2.143	3.3.90.31.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	53	Adicionar	Anulação de dotação	3.800,00	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	54	Subtrair	Anulação de dotação	3.800,00	1143	2.143	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	55	Adicionar	Anulação de dotação	426.882,86	1179	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1405	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	56	Subtrair	Anulação de dotação	426.882,86	502	2.128	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS													
1406	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	1	Adicionar	Anulação de dotação	25.811.788,43	331	1.010	4.4.90.51.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1406	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	2	Subtrair	Anulação de dotação	25.811.788,43	388	1.037	4.4.90.51.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1406	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	3	Adicionar	Anulação de dotação	451.100,86	331	1.010	4.4.90.51.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1406	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	4	Subtrair	Anulação de dotação	451.100,86	317	2.044	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	1	Adicionar	Anulação de dotação	30.000,00	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	2	Subtrair	Anulação de dotação	30.000,00	930	2.216	3.3.90.48.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	3	Adicionar	Anulação de dotação	723.168,01	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	4	Subtrair	Anulação de dotação	723.168,01	1150	2.093	4.4.90.61.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	5	Adicionar	Anulação de dotação	34.681,52	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	6	Subtrair	Anulação de dotação	34.681,52	78	2.120	4.4.90.51.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	7	Adicionar	Anulação de dotação	500,00	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	8	Subtrair	Anulação de dotação	500,00	203	2.015	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	9	Adicionar	Anulação de dotação	1.567,00	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	10	Subtrair	Anulação de dotação	1.567,00	221	0.016	3.3.90.47.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	11	Adicionar	Anulação de dotação	6.357,53	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	12	Subtrair	Anulação de dotação	6.357,53	236	2.004	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	13	Adicionar	Anulação de dotação	94.764,00	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	14	Subtrair	Anulação de dotação	94.764,00	284	1.061	4.4.90.51.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	15	Adicionar	Anulação de dotação	155.236,00	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	16	Subtrair	Anulação de dotação	155.236,00	1084	1.061	4.4.90.52.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	17	Adicionar	Anulação de dotação	2.012.059,40	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	18	Subtrair	Anulação de dotação	2.012.059,40	288	2.094	4.5.90.66.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	19	Adicionar	Anulação de dotação	49.500,00	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	20	Subtrair	Anulação de dotação	49.500,00	293	2.035	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	21	Adicionar	Anulação de dotação	16.623,19	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	22	Subtrair	Anulação de dotação	16.623,19	317	2.044	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	23	Adicionar	Anulação de dotação	55.073,64	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	24	Subtrair	Anulação de dotação	55.073,64	325	2.040	4.4.90.51.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	25	Adicionar	Anulação de dotação	171.089,06	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	26	Subtrair	Anulação de dotação	171.089,06	1020	2.040	4.4.90.61.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	27	Adicionar	Anulação de dotação	121.741,05	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	28	Subtrair	Anulação de dotação	121.741,05	327	1.006	4.4.90.51.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	29	Adicionar	Anulação de dotação	45.231,38	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	30	Subtrair	Anulação de dotação	45.231,38	329	1.004	4.4.90.51.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	31	Adicionar	Anulação de dotação	756,13	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	32	Subtrair	Anulação de dotação	756,13	571	2.191	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	33	Adicionar	Anulação de dotação	1.044.000,00	83	2.139	3.3.90.39.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1407	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	34	Subtrair	Anulação de dotação	1.044.000,00	821	1.012	3.3.60.45.00.00.00.00	1708 - Transferência da União Referent	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1410	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	1	Adicionar	Anulação de dotação	44.255,79	243	2.005	3.1.90.94.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1410	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	2	Subtrair	Anulação de dotação	44.255,79	300	2.036	3.1.90.13.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
1410	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	3	Adicionar	Anulação de dotação	15.402,36	448	2.115	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1410	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	4	Subtrair	Anulação de dotação	15.402,36	460	2.121	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	1001000 - Identificação das despesas cor
1410	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	5	Adicionar	Anulação de dotação	7.274,36	364	2.056	3.1.90.11.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Supl.	Fundamento	Lei	Tipo de alteração	Data supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa	Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS													
1410	Decreto 007971/24	004233/23	Suplementar	23/12/24	6	Subtrair	Anulação de dotação	7.274,36	358	2.055	3.3.90.39.00.00.00.00	1500 - Recursos não Vinculados de Imp	000000 - Sem detalhamento das destinaç
Total da entidade:								97.491.244,12					

RESUMO

Suplementar:	48.745.622,06	Adicionar anulação de dotação:	48.745.622,06
Especial:	0,00	Subtrair anulação de dotação:	48.745.622,06
Extraordinário:	0,00	Adicionar dotação transferida:	0,00
		Subtrair dotação transferida:	0,00
		Superávit financeiro:	0,00
		Excesso de arrecadação:	0,00
		Operações de crédito:	0,00
		Convênio:	0,00
		Art.41 III Lei 4.320:	0,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Anulação de Nota de Empenho

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Data: 18/12/2024
Número da A.N.E.: 587/24
Total

Processo:

Órgão: 13 - Secretaria Municipal Desenv. e Assistência Social
Unidade: 03 - Fundo Municipal de Habitação
Funcional: 16.244.0014 - Programas Habitacionais
Projeto/Atividade: 1.037 - Programa Investimento e Melhoria em Habitação
Elemento: 4.4.90.51.01.00.00.00.1708 - Obras e Instalações de Domínio Público
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Dotação Inicial (39.180.000,00), Suplementações (0,00), Anulações (4.371.188,67), Total (34.808.811,33), Saldo Anterior (A) (1.452.236,09), Empenho (515), Valor do Empenho (39.180.000,00), Valor da Anulação (B) (26.884.383,32), Saldo do Empenho (2.295.616,68), and Saldo (A + B) (28.336.619,41).

Credor: 24916 CONSORCIO CH GOIABEIRAS
Endereço: R URANO, 145, *****
Cidade: Belo Horizonte
UF: MG
C.N.P.J.: 52-383-860/0001-55
Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 328 MORADIAS, SENDO 82 PRÉDIOS, COMPOSTOS DE 2 APARTAMENTOS POR PAVIMENTO E 2 PAVIMENTOS, NO LOTEAMENTO GOIABEIRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PRC/86/23, CONCORRENCIA PMC/006/23, CONTRATO PMC/344/23. (Licitação Nº : 6/2023-CC)

Table with 2 columns: Description and Amount. Row: FONTE: Fonte de Recursos: Transferência da União Referente à Compensação Financeira, Total Geral: 39.180.000,00

Fica anulada a importância de R\$ 26.884.383,32 (vinte e seis milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos)

Fundamento Legal:
Modalidade da Licitação: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Contrato: 344/2023
Data: 04/10/2023
Data: 23/10/2023

Motivo da Anulação: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME TERMO RESCISÃO CONTRATUAL AMIGAVEL, ANEXA AO PROCESSO PMC/18042/2024.

Julia Andrade Freitas Correa
Secretaria Mun. de Des. e Assistência Social

DOTAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Endereço: Pça. Presidente Kubitscheck, N.º 135, Centro, Congonhas/MG

1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

EG

515

02/01/2024

Ficha: 000388

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 86/2023 LICITAÇÃO: 6/2023 / 2023 CONTRATO: 344/2023 AF: 279/2024

CREDOR: 24916 CONSORCIO CH GOIABEIRAS

Endereço: R URANO, 145, *****

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CNPJ: 52-383-860/0001-55

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3132825499

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão:	13	- Secretaria Municipal Desenv. e Assistência Social
Unidade:	13.03	- Fundo Municipal de Habitação
Funcional:	16.244.0014	- Programas Habitacionais
Projeto/Atividade:	1.037	- Programa Investimento e Melhoria em Habitação
Elemento:	4.4.90.51.00.00.00.00	- Obras e Instalações
Compl. Elemento:	4.4.90.51.01.00.00.00	- Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso:		- 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

SALDOS:

Ficha: 000388

IMPORTÂNCIA:

Dotação Inicial:	39.180.000,00	Empenhos anteriores :	0,00		
Suplem.ões:	0,00	Valor do empenho :	39.180.000,00	Valor Bruto:	39.180.000,00
Anulação:	0,00	Valor Anulado:	0,00		0,00
Total (A) :	39.180.000,00	Total (B) :	39.180.000,00		
		Saldo Atual (A - B) :	0,00		

ESPECIFICAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 328 MORADIAS, SENDO 82 PRÉDIOS, COMPOSTOS DE 2 PARTAMENTOS POR PAVIMENTO E 2 PAVIMENTOS, NO LOTEAMENTO GOIABEIRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PRC/86/23, CONCORRENCIA PMC/006/23, CONTRATO PMC/344/23. (Licitação Nº : 6/2023-CC)


Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Assistência Social
Ordenador da Despesa


Ana Maria Diniz Matos
Dir.Contabilidade CRC/MG- 86404/O
Responsável Técnico

ONTE:

rayane

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Anulação de Nota de Empenho

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Data: 18/12/2024
Número da A.N.E.: 588/24
Total

Processo:

Órgão: 13 - Secretaria Municipal Desenv. e Assistência Social
Unidade: 03 - Fundo Municipal de Habitação
Funcional: 16.244.0014 - Programas Habitacionais
Projeto/Atividade: 1.037 - Programa Investimento e Melhoria em Habitação
Elemento: 4.4.90.51.01.00.00.1708 - Obras e Instalações de Domínio Público
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 39.180.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 4.371.188,67
Total: 34.808.811,33
Saldo Anterior (A): 28.336.619,41

Empenho: 3908 Data: 09/07/2024
Valor do Empenho: 4.176.575,24
Valor da Anulação (B): 4.176.575,24
Saldo do Empenho: 0,00
Saldo (A + B): 32.513.194,65

Credor: 24916 CONSORCIO CH GOIABEIRAS

Endereço: R URANO, 145, *****

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 52-383-860/0001-55

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 328 MORADIAS, SENDO 82 PRÉDIOS, COMPOSTOS DE 2 APARTAMENTOS POR PAVIMENTO E 2 PAVIMENTOS, NO LOTEAMENTO GOIABEIRAS, CONGONHAS-MG, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PRC/086/2023, PROCESSO PMC/2961/2023, CONCORRÊNCIA PMC/006/2023, HOMOLOGAÇÃO 04/10/2023, CONTRATO Nº PMC/344/2023. (Licitação Nº : 6/2023-CC)

FONTE:
Fonte de Recursos: Transferência da União Referente à Compensação Financeira

Total Geral: 4.176.575,24

Fica anulada a importância de R\$ 4.176.575,24 (quatro milhões, cento e setenta e seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

Fundamento Legal:
Modalidade da Licitação: Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia
Contrato: 34420231

Data:
Data: 04/10/2023
Data: 09/07/2024

Motivo da Anulação: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONFORME TERMO RESCISÃO CONTRATUAL AMIGAVEL, ANEXAO AO PROCESSO PMC/18042/2024.

Julia Andrade Freitas Correa
Secretaria Mun. de Des. e Assistência Social

ester

NOTA DE EMPENHO GLOBAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02
Endereço: Pça. Presidente Kubitscheck, N.º 135, Centro, Congonhas/MG

EG 3908
09/07/2024
Ficha: 000388
Página: 1/1
Tipo empenho: Global

1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

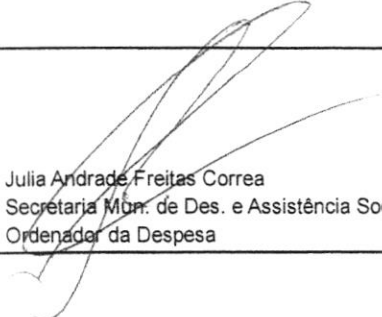
PROC. COMPRA: 86/2023 LICITAÇÃO: 6/2023 / 2023 CONTRATO: 34420231 AF: 3059/2024

CREDOR: 24916 CONSORCIO CH GOIABEIRAS
Endereço: R URANO, 145, ***** Cidade: Belo Horizonte UF: MG
C.N.P.J.: 52.383.860/0001-55 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 3132825499
Conta Corrente: Fax:

DOTAÇÃO:
Órgão: 13 - Secretaria Municipal Desenv. e Assistência Social
Unidade: 13.03 - Fundo Municipal de Habitação
Funcional: 16.244.0014 - Programas Habitacionais
Projeto/Atividade: 1.037 - Programa Investimento e Melhoria em Habitação
Elemento: 4.4.90.51.01.00.00.00 - Obras e Instalações de Domínio Público
Compl. Elemento: 0.0.00.00. -. .Se.m - Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: - 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

SALDOS:	Ficha: 000388	IMPORTÂNCIA:
Dotação Inicial: 39.180.000,00	Empenhos anteriores : 29.180.000,00	Valor Bruto: 4.176.575,24
Suplementações: 0,00	Valor do empenho : 4.176.575,24	
Anulações: 0,00	Valor Anulado: 0,00	
Total (A) : 39.180.000,00	Total (B) : 33.356.575,24	
	Saldo Atual (A - B) : 5.823.424,76	

ESPECIFICAÇÃO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 328 MORADIAS, SENDO 82 PRÉDIOS, COMPOSTOS DE 2 APARTAMENTOS POR PAVIMENTO E 2 PAVIMENTOS, NO LOTEAMENTO GOIABEIRAS, CONGONHAS-MG, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PRC/086/2023, PROCESSO PMC/2961/2023, CONCORRÊNCIA PMC/006/2023, HOMOLOGAÇÃO 04/10/2023, CONTRATO Nº PMC/344/2023.(Licitação Nº : 6/2023-CC)

 Julia Andrade Freitas Correa Secretaria Mun. de Des. e Assistência Social Ordenador da Despesa	 Ana Maria Diniz Matos Dir.Contabilidade CRC/MG- 86404/O Responsável Técnico
--	---

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

5759 G	4462/2023 23/10	5.623.980,46	0,00	79.221,41	0,00	5.623.980,46	16.244.001,1708	1.037	372	4.490.510,0000,00	24916 - CONSORCIO CH GOIABEIRAS
	Total do Dia:	5.623.980,46	0,00	79.221,41	0,00	5.623.980,46					
	Total da Entidade:	5.623.980,46	0,00	79.221,41	0,00	5.623.980,46					
	Total do Período:	5.623.980,46	0,00	79.221,41	0,00	5.623.980,46					

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 01/07/2025

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS																
515	G		279/2024	02/01	39.180.000,00	36.884.383,32	2.295.616,68	2.295.616,68	-0,00	49130	16.244.001	1708	1.037	388	4.4.90.51.00.00.00.00	24916 - CONSORCIO CH GOIABEIRAS
			Total do Dia:		39.180.000,00	36.884.383,32	2.295.616,68	2.295.616,68	-0,00							
3908	G		3059/2024	09/07	4.176.575,24	4.176.575,24	0,00	0,00	0,00		16.244.001	1708	1.037	388	4.4.90.51.00.00.00.00	24916 - CONSORCIO CH GOIABEIRAS
			Total do Dia:		4.176.575,24	4.176.575,24	0,00	0,00	0,00							
6227	O			18/12	6.701.406,22	0,00	6.701.406,22	6.701.406,22	0,00	49130	16.244.001	1708	1.037	1176	4.4.90.93.00.00.00.00	24916 - CONSORCIO CH GOIABEIRAS
			Total do Dia:		6.701.406,22	0,00	6.701.406,22	6.701.406,22	0,00							
			Total da Entidade:		50.057.981,46	41.060.958,56	8.997.022,90	8.997.022,90	-0,00							
			Total do Período:		50.057.981,46	41.060.958,56	8.997.022,90	8.997.022,90	-0,00							

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2024 até 31/12/2024
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS													
19/01	R.P.	218	0005759/23	4.4.90.51.01.00.00.00	00000083	49130	1708			CONSORCIO CH GOIABEIRAS	79.221,41	2.772,75	76.448,66
27/02	R.P.	1776	0005759/23	4.4.90.51.01.00.00.00	00000570	49130	1708			CONSORCIO CH GOIABEIRAS	662.924,10	23.202,34	639.721,76
12/03	R.P.	1877	0005759/23	4.4.90.51.01.00.00.00	00000744	45386	1708			CONSORCIO CH GOIABEIRAS	640.976,99	22.434,19	618.542,80
10/04	R.P.	3300	0005759/23	4.4.90.51.01.00.00.00	00000341	45386	1708			CONSORCIO CH GOIABEIRAS	589.381,94	27.700,95	561.680,99
09/05	R.P.	4199	0005759/23	4.4.90.51.01.00.00.00	00001276	45386	1708			CONSORCIO CH GOIABEIRAS	547.888,48	33.969,08	513.919,40
07/06	R.P.	5534	0005759/23	4.4.90.51.01.00.00.00	00001365	45386	1708			CONSORCIO CH GOIABEIRAS	338.498,99	20.986,94	317.512,05
04/07	R.P.	6525	0005759/23	4.4.90.51.01.00.00.00	00001607	45386	1708			CONSORCIO CH GOIABEIRAS	728.781,37	45.184,45	683.596,92
26/07	R.P.	7795	0005759/23	4.4.90.51.01.00.00.00	00001970	49130	1708			CONSORCIO CH GOIABEIRAS	384.919,32	23.865,00	361.054,32
26/09	O.P.	10662	0000515/24	4.4.90.51.01.00.00.00	00002720	49130	1708	279/2024		CONSORCIO CH GOIABEIRAS	147.739,50	0,00	147.739,50
26/09	R.P.	10415	0005759/23	4.4.90.51.01.00.00.00	00002720	49130	1708			CONSORCIO CH GOIABEIRAS	1.651.387,86	111.545,90	1.539.841,96
10/10	O.P.	11109	0000515/24	4.4.90.51.01.00.00.00	00002832	49130	1708	279/2024		CONSORCIO CH GOIABEIRAS	594.156,50	36.837,71	557.318,79
25/11	O.P.	12935	0000515/24	4.4.90.51.01.00.00.00	00002000	45386	1708	279/2024		CONSORCIO CH GOIABEIRAS	861.876,25	53.436,33	808.439,92
11/12	O.P.	13749	0000515/24	4.4.90.51.01.00.00.00	00002131	49130	1708	279/2024		CONSORCIO CH GOIABEIRAS	691.844,43	42.894,35	648.950,08
20/12	O.P.	14343	0006227/24	4.4.90.93.00.00.00.00	00002190	49130	1708			CONSORCIO CH GOIABEIRAS	6.701.406,22	0,00	6.701.406,22
Total Entidade:											14.621.003,36	444.829,99	14.176.173,37
Total do Período:											14.621.003,36	444.829,99	14.176.173,37

NOTA DE EMPENHO GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Endereço: Pça. Presidente Kubitscheck, N.º 135, Centro, Congonhas/MG

1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais**EG****5**

23/10.

Ficha: 00

Página:

Tipo empenho: C

PROC. COMPRA: 86/2023

LICITAÇÃO: 6/2023 / 2023

CONTRATO: 344/2023

AF: 4462/20

CREDOR: 24916 CONSORCIO CH GOIABEIRAS

Endereço: R URANO, 145, *****

C.N.P.J.: 52.383.860/0001-55

Banco:

Cidade: Belo Horizonte

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone: 3132825499

Fax:

UF

DOTAÇÃO:

Órgão:	13	- Secretaria Municipal Desenv. e Assistência Social
Unidade:	13.03	- Fundo Municipal de Habitação
Funcional:	16.244.0014	- Programas Habitacionais
Projeto/Atividade:	1.037	- Programa Investimento e Melhoria em Habitação
Elemento:	4.4.90.51.00.00.00.00	- Obras e Instalações
Compl. Elemento:	0.0.00.00. - .Se.m	- Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso:		- 1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

SALDOS:

Ficha: 000372

IMPORTÂNCIA:

Dotação Inicial:	44.450.000,00	Empenhos anteriores:	30.681.997,41
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	5.623.980,46
Anulações:	1.000.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	43.450.000,00	Total (B):	36.305.977,87
		Saldo Atual (A - B):	7.144.022,13

Valor Bruto:	5.623.980,46
	0,00

ESPECIFICAÇÃO:

EXECUÇÃO DE 328 MORADIAS, SENDO 82 PRÉDIOS, COMPOSTOS DE 2 APARTAMENTOS POR PAVIMENTO E 2 PAVIMENTOS, NO LOTEAMENTO GOIABEIRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PRC 86/23, PROCESSO 2961/23, HOMOLOGADO 04/10/23, CONCORRÊNCIA 6/23, CONTRATO 344/23 (Licitação Nº: 6/2023-CC)


Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Assistência Social
Ordenador da Despesa


Ana Maria Diniz Matos
Dir.Contabilidade CRC/MG- 86404/O
Responsável Técnico

FONTE:

ester

DECRETO N.º 7971, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

Abre crédito suplementar.

O PREFEITO DE CONGONHAS Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela alínea "c", Inciso I, do art. 31 da Lei Orgânica Municipal, e pela Lei n.º 4233, de 7 de dezembro de 2023,

DECRETA:

Art. 1º. Fica(m) aberto(s) ao Orçamento do Município para o exercício corrente, crédito(s) suplementar(es) para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s), na importância de R\$ 48.745.622,06 (quarenta e oito milhões, setecentos e quarenta e cinco mil seiscentos e vinte e dois reais e seis centavos):

CRÉDITOS			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
04 - Gabinete do Prefeito			
04.01 - Coordenação do Gabinete do Prefeito			
04.01.04.122.0002.2.111 - Coordenação do Gabinete do Prefeito			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1500	536.536,34
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2	1500	12.029,49
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3	1500	5.971,23
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4	1500	91.920,85
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5	1500	33.524,98
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	6	1500	4.535,52
05 - Secretaria Municipal de Governo			
05.01 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo			
05.01.04.122.0002.2.001 - Coordenação Secretaria de Governo			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22	1500	178.989,19
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	25	1500	156.363,71
05.01.04.122.0002.2.002 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - SEGOV			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	35	1500	36.316,46
06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural			
06.01 - Gabinete Secretaria Mun Meio Ambiente e Des Rural			
06.01.04.122.0002.2.268 - Coordenação da Secretaria Meio Ambiente e Des Rural			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48	1500	356.362,54
06.01.04.122.0002.2.269 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - SEMAD			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	61	1500	39.242,67
07 - Secretaria Mun Cult,Esporte,Lazer,Eventos,Turismo			
07.01 - Gab. Secretaria Cult,Esporte,Lazer,Eventos,Turismo			
07.01.04.122.0002.2.103 - Coordenação Secretaria Cultura, Esporte, Lazer, Eventos e Turismo			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110	1500	67.729,64
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	111	1500	282.383,73
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	113	1500	240,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115	1500	871,61
07.01.04.122.0002.2.104 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - SECULTE			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	121	1500	59.757,44
08 - Procuradoria Jurídica			
08.01 - Coordenação Procuradoria Geral			
08.01.04.062.0004.2.010 - Gestão e Manutenção da Procuradoria Jurídica			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	169	1500	215.504,07
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	170	1500	35.927,51

FONTE:

09 - Controladoria Geral

09.01 - Coordenação Controladoria Geral

09.01.04.125.0005.2.013 - Gestão da Controladoria Geral

3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183	1500	78.248,27
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	185	1500	84.248,38
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	186	1500	9.802,32

10 - Secretaria Municipal de Fazenda

10.01 - Gabinete Secretaria Municipal de Fazenda

10.01.04.123.0002.2.016 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - SEFAZ

3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209	1500	17.364,80
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	210	1500	5.313,12
10.01.04.129.0002.2.025 - Administração Tributária			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213	1500	163.962,20
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	214	1500	22.625,95

13 - Secretaria Municipal Desenv. e Assistência Social

13.01 - Gabinete da Secretaria Mun Desenv. e Ass. Social

13.01.08.122.0002.2.055 - Coordenação Secretaria Desenv. Assist. Social

3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	348	1500	387.327,99
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349	1500	683.576,29
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	352	1500	665.436,62
13.01.08.122.0002.2.056 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - SEDAS			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	366	1500	23.179,20

14 - Secretaria Municipal de Educação

14.03 - Educação Infantil e Ensino Fundamental

14.03.12.361.0029.2.128 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental

3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	493	1500	983.964,52
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	495	1500	44.698,68
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	496	1500	39.315,88
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	497	1500	1.775.170,78
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	498	1500	399.714,75
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	501	1500	8.616,42

14.06 - FUNDEB

14.06.12.361.0029.2.152 - Pagamento do Corpo Docente/Recursos do FUNDEB

3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	532	1540	2.525.408,34
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	536	1540	304.321,55

15 - Secretaria Municipal de Saúde

15.01 - Fundo Municipal de Saúde

15.01.10.122.0002.2.191 - Coordenação Unidade Central de Saúde

3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	559	1500	179.304,51
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	561	1500	8.720,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	567	1500	14.921,36

15.01.10.122.0002.2.192 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - SMS

3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	580	1500	49.880,37
--	-----	------	-----------

Handwritten signature

16 - Secretaria Mun Seg Pública, Defesa Civil e Social			
16.01 - Gabinete Sec Mun Seg Pública, Defesa Civil e Social			-
16.01.04.122.0002.2.008 - Coordenação Secretaria Segurança Pública, Defesa Civil e Social			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	791	1500	203.431,83
16.01.04.122.0002.2.009 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - SESP			-
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	803	1500	69.257,44
16.01.04.122.0002.2.008 - Coordenação Secretaria Segurança Pública, Defesa Civil e Social			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	945	1500	142.852,62
06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural			-
06.02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental			
06.02.18.542.0011.2.139 - Serviços Gerais de Limpeza Urbana - SEMAD			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1179	1500	3.697.232,15
14 - Secretaria Municipal de Educação			-
14.03 - Educação Infantil e Ensino Fundamental			
14.03.12.365.0033.2.137 - Manutenção de Creche e Centros Educ. Infantil			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	523	1500	1.198.081,51
06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural			-
06.02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental			
06.02.18.542.0011.2.139 - Serviços Gerais de Limpeza Urbana - SEMAD			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1179	1500	1.953.267,52
12 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura			
12.04 - Gestão de Obras Públicas			
12.04.26.451.0010.1.010 - Intercessão Trevo BR-040 Acesso Norte			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	331	1708	26.262.889,29
06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural			-
06.02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental			
06.02.18.542.0011.2.139 - Serviços Gerais de Limpeza Urbana - SEMAD			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83	1708	4.562.347,91
11 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão			-
11.01 - Gabinete da Secretaria Mun. Planejamento e Gestão			
11.01.04.122.0002.2.005 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - SEPLAG			
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	243	1500	44.255,79
14 - Secretaria Municipal de Educação			-
14.01 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação			
14.01.12.122.0002.2.115 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - SEMED			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	448	1500	15.402,36
13 - Secretaria Municipal Desenv. e Assistência Social			
13.01 - Gabinete da Secretaria Mun Desenv. e Ass. Social			
13.01.08.122.0002.2.056 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - SEDAS			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364	1500	7.274,36
TOTAL DE CRÉDITOS			48.745.622,06

Art. 2º. Constitui fonte de recursos para fazer face ao(s) crédito(s) de que trata o artigo anterior, de acordo com o § 1º do artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, a(s) seguinte(s):

RECURSOS			
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			
Classificação	Ficha	Fonte	Valor
15 - Secretaria Municipal de Saúde			
15.01 - Fundo Municipal de Saúde			
15.01.10.301.0035.2.158 - Manutenção dos Serviços em Atenção Básica			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	600	1500	536.536,34
14 - Secretaria Municipal de Educação			
14.01 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação			
14.01.12.122.0002.2.121 - Coordenação Secretária de Educação			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452	1500	147.982,07
15 - Secretaria Municipal de Saúde			
15.01 - Fundo Municipal de Saúde			
15.01.10.301.0035.2.158 - Manutenção dos Serviços em Atenção Básica			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	600	1500	335.352,90
14 - Secretaria Municipal de Educação			
14.01 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação			
14.01.12.122.0002.2.121 - Coordenação Secretária de Educação			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452	1500	36.316,46
15 - Secretaria Municipal de Saúde			
15.01 - Fundo Municipal de Saúde			
15.01.10.301.0035.2.158 - Manutenção dos Serviços em Atenção Básica			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	600	1500	356.362,54
14 - Secretaria Municipal de Educação			
14.01 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação			
14.01.12.122.0002.2.121 - Coordenação Secretária de Educação			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452	1500	106.972,31
15 - Secretaria Municipal de Saúde			
15.01 - Fundo Municipal de Saúde			
15.01.10.301.0035.2.158 - Manutenção dos Serviços em Atenção Básica			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	600	1500	282.383,73
14 - Secretaria Municipal de Educação			
14.01 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação			
14.01.12.122.0002.2.121 - Coordenação Secretária de Educação			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452	1500	60.869,05
15 - Secretaria Municipal de Saúde			
15.01 - Fundo Municipal de Saúde			
15.01.10.301.0035.2.158 - Manutenção dos Serviços em Atenção Básica			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	600	1500	215.504,07
14 - Secretaria Municipal de Educação			
14.01 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação			
14.01.12.122.0002.2.121 - Coordenação Secretária de Educação			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452	1500	230.904,40
15 - Secretaria Municipal de Saúde			
15.01 - Fundo Municipal de Saúde			
15.01.10.301.0035.2.158 - Manutenção dos Serviços em Atenção Básica			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	600	1500	163.962,20
14 - Secretaria Municipal de Educação			
14.01 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação			
14.01.12.122.0002.2.121 - Coordenação Secretária de Educação			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452	1500	22.625,95

FONTE:

15 - Secretaria Municipal de Saúde			
15.01 - Fundo Municipal de Saúde			
15.01.10.301.0035.2.158 - Manutenção dos Serviços em Atenção Básica			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	600	1500	1.759.520,10
14 - Secretaria Municipal de Educação			
14.01 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação			
14.01.12.122.0002.2.121 - Coordenação Secretaria de Educação			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452	1500	3.251.481,03
14.06 - FUNDEB			
14.06.12.361.0029.2.153 - Demais Recursos do FUNDEB			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	539	1540	2.829.729,89
15 - Secretaria Municipal de Saúde			
15.01 - Fundo Municipal de Saúde			
15.01.10.301.0035.2.158 - Manutenção dos Serviços em Atenção Básica			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	600	1500	668.368,13
04 - Gabinete do Prefeito			
04.01 - Coordenação do Gabinete do Prefeito			
04.01.04.122.0002.2.111 - Coordenação do Gabinete do Prefeito			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	7	1500	7.502,05
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10	1500	1.715,60
04.01.04.122.0002.2.112 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - GAPRE			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13	1500	5.479,29
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	14	1500	94.652,69
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	15	1500	500,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	16	1500	356,67
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	17	1500	4.926,90
05 - Secretaria Municipal de Governo			
05.01 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo			
05.01.04.122.0002.2.001 - Coordenação Secretaria de Governo			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	23	1500	16.649,54
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24	1500	21.871,79
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	26	1500	11.532,44
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	27	1500	500,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	869	1500	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	32	1500	248,50
05.01.04.122.0002.2.002 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - SEGOV			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33	1500	9.706,87
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	34	1500	31.196,09
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	36	1500	56,37
06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural			
06.01 - Gabinete Secretaria Mun Meio Ambiente e Des Rural			
06.01.04.122.0002.2.268 - Coordenação da Secretaria Meio Ambiente e Des Rural			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	49	1500	15.553,35
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50	1500	40.773,75
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	54	1500	171.663,33

FONTE:

Alon

06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural			
06.01 - Gabinete Secretaria Mun Meio Ambiente e Des Rural			
06.01.04.122.0002.2.268 - Coordenação da Secretaria Meio Ambiente e Des Rural			
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1068	1500	9.832,04
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56	1500	21.610,37
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1030	1500	715,00
06.01.04.122.0002.2.269 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - SEMAD			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59	1500	13.288,32
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	60	1500	36.396,09
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	62	1500	413,53
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	991	1500	61,42
06.01.18.541.0011.2.075 - Conselho Municipal do Meio Ambiente			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65	1500	500,00
06.02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental			
06.02.15.451.0010.2.012 - Manutenção de Parques, Praças e Jardins			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	66	1500	842,02
06.02.18.541.0011.2.048 - Aterro Sanitário Municipal			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	69	1500	157,24
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70	1500	911,03
06.02.18.541.0011.2.093 - Conservação e Preservação do Meio Ambiente			
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1172	1500	160,14
06.02.18.542.0045.0.031 - Contrato de Programa - Ecotres			
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	974	1500	280,00
06.03 - Desenvolvimento Rural			
06.03.20.606.0034.0.035 - Parcerias de Apoio à Produção Rural			
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	94	1500	2.000,00
06.03.20.606.0034.2.086 - Apoio ao Produtor Rural			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	96	1500	3.360,84
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	98	1500	6.349,80
06.03.20.606.0034.2.087 - Convênio com a Emater			
3.3.30.41.00.00.00.00 - Contribuições	99	1500	1.418,24
07 - Secretaria Mun Cult,Esporte,Lazer,Eventos,Turismo			
07.01 - Gab. Secretaria Cult,Esporte,Lazer,Eventos,Turismo			
07.01.04.122.0002.2.103 - Coordenação Secretaria Cultura, Esporte, Lazer, Eventos e Turismo			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	114	1500	20.915,20
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116	1500	8.931,70
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1116	1500	574,00
07.01.04.122.0002.2.104 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - SECULTE			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	1500	10.488,32
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	120	1500	31.896,09
07.01.13.392.0023.2.215 - Atividades do Conselho Municipal de Cultura			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122	1500	500,00

13 - Secretaria Municipal Desenv. e Assistência Social			
13.04 - Fundo Municipal de Assistência Social			
13.04.08.244.0017.2.061 - Apoio para Situação de Emergência/Calamidade			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	412	1500	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	413	1500	25.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	414	1500	10.000,00
13.04.08.244.0017.2.062 - Programa Cesta Cidadão			
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	415	1500	116.997,20
13.04.08.244.0017.2.066 - Programas de Assistência Funerária			
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	416	1500	29.458,40
13.04.08.244.0017.2.224 - Programas de Auxílio Natalidade			
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	418	1500	5.568,00
13.04.08.244.0021.2.235 - Centro de Referência da Mulher			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420	1500	5.795,16
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	915	1500	421,36
13.04.08.244.0027.0.043 - Parceria com Entidades - FMAS			
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	421	1500	116.594,28
13.04.08.244.0027.2.063 - Programas de Assistência Social Geral			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	423	1500	500,00
13.04.08.244.0027.2.265 - Apoio ao Migrante			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	426	1500	12.507,80
13.05 - Fundo Municipal Diretos da Criança e Adolescente			
13.05.08.243.0018.2.270 - Programa de Apoio à Criança e Adolescente			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	437	1500	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	438	1500	70.760,00
13.06 - Fundo Municipal do Idoso			
13.06.08.241.0016.2.267 - Apoio ao Fundo Municipal do Idoso			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	447	1500	11.480,00
15 - Secretaria Municipal de Saúde			
15.01 - Fundo Municipal de Saúde			
15.01.10.122.0002.2.190 - Serviços de Apoio Administrativo - FMS			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	554	1500	27.266,49
15.01.10.122.0002.2.191 - Coordenação Unidade Central de Saúde			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	556	1500	4.356,64
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	557	1500	10.494,62
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	558	1500	114.411,42
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	560	1500	41.956,35
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	562	1500	25.053,16
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	568	1500	10.001,46
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	572	1500	303,16
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	573	1500	395,00
15.01.10.122.0002.2.192 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - SMS			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	578	1500	13.288,32
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	579	1500	8.096,09
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	581	1500	14.181,54

FONTE:

Alano

15 - Secretaria Municipal de Saúde			
15.01 - Fundo Municipal de Saúde			
15.01.10.302.0055.0.049 - Apoio Consórcio Intermunicipal - CISRU			
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	750	1500	565,90
15.01.10.303.0035.2.169 - Assistência Farmacêutica/Farmácia Básica			
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	754	1500	591,27
15.01.10.304.0037.2.183 - Higiene e Fiscal. Sanitária de Produtos e Serviços			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	762	1500	157.500,00
15.01.10.305.0037.2.186 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	778	1500	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	779	1500	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	780	1500	500,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	781	1500	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	782	1500	500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	867	1500	200,00
16 - Secretaria Mun Seg Pública, Defesa Civil e Social			
16.01 - Gabinete Sec Mun Seg Pública, Defesa Civil e Social			
16.01.04.122.0002.2.008 - Coordenação Secretaria Segurança Pública, Defesa Civil e Social			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	793	1500	851,18
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	794	1500	7.761,63
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	796	1500	461,85
3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	865	1500	292,48
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	860	1500	98.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	797	1500	9.285,25
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	798	1500	18.447,41
16.01.04.122.0002.2.009 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - SESP			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	801	1500	13.288,32
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	802	1500	31.896,09
16.01.04.125.0010.2.200 - Apoio ao Sistema Municipal Trânsito e Transporte			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	805	1500	8.462,71
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	807	1500	18.439,80
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	861	1500	9.003,49
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	810	1500	637,61
16.01.04.451.0010.1.018 - Projetos de Sinalização Viária			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	811	1500	345.575,00
16.01.06.182.0009.1.021 - Construção do Complexo de Segurança Pública Municipal			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	813	1500	2.251,12
16.01.06.182.0009.2.021 - Ações Gerenciamento de Riscos			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	818	1500	500,00
16.01.14.244.0015.2.020 - Defesa de Direitos da Pessoa e Família			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	820	1500	5.000,00
16.02 - Comando da Guarda Civil Municipal			
16.02.06.181.0009.2.204 - Apoio a Atividades da Guarda Municipal			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	822	1500	75.000,00

16 - Secretaria Mun Seg Pública, Defesa Civil e Social			
16.02 - Comando da Guarda Civil Municipal			
16.02.06.181.0009.2.204 - Apoio a Atividades da Guarda Municipal			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	823	1500	4.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	824	1500	50.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	825	1500	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	826	1500	13.301,20
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	827	1500	4.590,84
16.03 - Gestão de Parcerias - Segurança Pública			
16.03.06.182.0009.0.012 - Parceria Polícia Militar			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	831	1500	20.325,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	863	1500	1.184,66
16.03.06.182.0009.0.015 - Parceria Corpo de Bombeiros			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	832	1500	22.789,81
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833	1500	22.952,37
16.03.06.182.0009.0.020 - Parceria Secretaria de Segurança Pública			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	834	1500	8.217,78
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1062	1500	527,18
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835	1500	2.000,00
16.03.06.182.0009.2.023 - Apoio à Defesa Civil			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	838	1500	4.999,99
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1082	1500	30.000,00
16.03.06.182.0009.2.133 - Apoio à Polícia Militar			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	839	1500	77.000,00
16.03.06.183.0009.2.038 - Conselho Defesa Social do Município			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	840	1500	500,00
16.04 - Fundo Especial Proteção e Defesa Civil Municipal			
16.04.06.182.0009.0.033 - Fundo Especial para Proteção e Defesa Civil Municipal			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	841	1500	4.313,38
16.05 - Fundo Municipal de Trânsito			
16.05.04.125.0010.2.212 - Apoio Atividades Fundo Municipal de Trânsito			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	843	1500	20.000,00
14 - Secretaria Municipal de Educação			
14.01 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação			
14.01.12.122.0002.2.115 - Despesas Gerais com Agentes Políticos - SEMED			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	449	1500	44.425,83
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	450	1500	381,92
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1034	1500	416,25
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	941	1500	1.181,66
14.01.12.122.0002.2.121 - Coordenação Secretaria de Educação			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452	1500	402.361,58
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	453	1500	206.511,30
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	454	1500	361.453,41
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	456	1500	52.018,93
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	457	1500	1.750,00

FONTE:

Blau

15 - Secretaria Municipal de Saúde

15.01 - Fundo Municipal de Saúde

15.01.10.122.0055.0.045 - Apoio Consórcios Públicos - SMS

3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	585	1500	188,62
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1113	1500	855,11
3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	985	1500	414,43
15.01.10.122.0055.0.052 - Contribuições a Consórcios de Saúde - CISAP RP			
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	587	1500	826,47
4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	589	1500	383,14
15.01.10.301.0035.1.027 - Construção e Ampliação UBS			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	590	1500	616,50
15.01.10.301.0035.2.043 - Aquisição de Óculos - Emenda Impositiva			
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	593	1500	563,20
15.01.10.301.0035.2.151 - Aquisição de Óculos			
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	594	1500	17.960,70
15.01.10.301.0035.2.155 - Serviços de Assistência a Saúde			
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	596	1500	500.003,00
15.01.10.301.0035.2.158 - Manutenção dos Serviços em Atenção Básica			
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	600	1500	390.862,21
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602	1500	132.589,56
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	604	1500	40.798,34
15.01.10.301.0035.2.167 - Prog. Educ. em Sexualidade e Cidadania			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	633	1500	500,00
15.01.10.302.0036.0.047 - PRO-HOSP Municipal			
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	641	1500	500,00
15.01.10.302.0036.2.171 - Serviços de Saúde de Média/Alta Complexidade - UPA			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	669	1500	4.930,75
15.01.10.302.0036.2.172 - Atividade Ambulatorial, Hospitalar e TFD - RP			
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	680	1500	4.525,28
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	681	1500	19.738,82
15.01.10.302.0036.2.177 - Serviços Assoc. Hospitalar - Recurso Próprio			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	699	1500	3.888,50
15.01.10.302.0036.2.262 - Serviços Assistência à Saúde Especializada			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	724	1500	16.916,21
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	726	1500	202.532,28
3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	919	1500	7.633,40
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	728	1500	856.882,46
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735	1500	750,10
15.01.10.302.0036.2.263 - Serviços de Média/Alta Complexidade - Ações Judiciais			
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	742	1500	20.937,26
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	743	1500	73.313,25
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	744	1500	3.218,44
15.01.10.302.0037.2.127 - Centro de Referência Prevenção Suicídio			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748	1500	898,74

14 - Secretaria Municipal de Educação			
14.01 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação			
14.01.12.122.0002.2.121 - Coordenação Secretaria de Educação			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	458	1500	17.494,02
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1127	1500	2.207,11
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	459	1500	7.778,74
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460	1500	73.389,69
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	462	1500	13.347,11
14.01.12.122.0002.2.122 - Pagamento Contas Energia Elétrica - SEMED			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465	1500	8.800,00
14.02 - Apoio Técnico e Operacional			
14.02.12.361.0032.2.113 - Aquisição de Uniformes Escolares			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	470	1500	7.465,70
14.02.12.361.0032.2.125 - Apoio as Atividades da Educação			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	471	1500	17.962,90
14.03 - Educação Infantil e Ensino Fundamental			
14.03.12.361.0029.2.128 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	504	1500	12.598,32
14.02 - Apoio Técnico e Operacional			
14.02.12.361.0032.2.125 - Apoio as Atividades da Educação			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	474	1500	212.843,10
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1028	1500	900,00
14.02.12.367.0031.2.081 - Apoio ao Projeto de Inclusão Educacional			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	479	1500	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	480	1500	10.000,00
14.03 - Educação Infantil e Ensino Fundamental			
14.03.12.122.0029.2.117 - Casa do Professor - Centro de Referência			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	481	1500	5.277,13
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	482	1500	5.819,96
14.03.12.332.0002.2.131 - Capacitação Profissional na Área Educação			
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	487	1500	20.000,00
14.03.12.361.0007.2.143 - Professor Destaque Municipal			
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	509	1500	26.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1143	1500	3.800,00
14.03.12.361.0029.2.128 - Gestão e Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502	1500	426.882,86
13 - Secretaria Municipal Desenv. e Assistência Social			
13.03 - Fundo Municipal de Habitação			
13.03.16.244.0014.1.037 - Programa Investimento e Melhoria em Habitação			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	388	1708	25.811.788,43
12 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura			
12.02 - Transportes e Veículos			
12.02.26.122.0002.2.044 - Manutenção e Controle de Frotas			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317	1708	451.100,86

Alau

07 - Secretaria Mun Cult,Esporte,Lazer,Eventos,Turismo			
07.05 - Fundo Municipal de Cultura			
07.05.13.392.0023.2.216 - Atividades do Fundo Municipal de Cultura			
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	930	1708	30.000,00
06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural			
06.02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental			
06.02.18.541.0011.2.093 - Conservação e Preservação do Meio Ambiente			
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	1150	1708	723.168,01
06.02.18.541.0011.2.120 - Implantação de Biodigestores			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	78	1708	34.681,52
10 - Secretaria Municipal de Fazenda			
10.01 - Gabinete Secretaria Municipal de Fazenda			
10.01.04.123.0002.2.015 - Coordenação Secretaria de Fazenda			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203	1708	500,00
10.01.28.123.0000.0.016 - Contribuição ao Pasep			
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	221	1708	1.567,00
11 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão			
11.01 - Gabinete da Secretaria Mun. Planejamento e Gestão			
11.01.04.122.0002.2.004 - Coordenação Secretaria de Planejamento e Gestão			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236	1708	6.357,53
11.05 - Gestão Urbana			
11.05.13.391.0041.1.061 - PAC Cidades Históricas			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	284	1708	94.764,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1084	1708	155.236,00
11.07 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico			
11.07.04.121.0028.2.094 - Programa Avança Congonhas			
4.5.90.66.00.00.00.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	288	1708	2.012.059,40
11.07.23.695.0040.2.035 - Diversidade Turística			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293	1708	49.500,00
12 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura			
12.02 - Transportes e Veículos			
12.02.26.122.0002.2.044 - Manutenção e Controle de Frotas			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317	1708	16.623,19
12.03 - Manutenção Urbana e Predial			
12.03.15.452.0013.2.040 - Controle e Execução de Obras Públicas			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	325	1708	55.073,64
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	1020	1708	171.089,06
12.04 - Gestão de Obras Públicas			
12.04.15.451.0013.1.006 - Construção de Muros de Contenção			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	327	1708	121.741,05
12.04.26.451.0010.1.004 - Construção e Pavimentação de Vias			
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	329	1708	45.231,38
15 - Secretaria Municipal de Saúde			
15.01 - Fundo Municipal de Saúde			
15.01.10.122.0002.2.191 - Coordenação Unidade Central de Saúde			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	571	1708	756,13

FONTE:

Blanc

16 - Secretaria Mun Seg Pública, Defesa Civil e Social			
16.01 - Gabinete Sec Mun Seg Pública, Defesa Civil e Social			
16.01.26.782.0010.1.012 - Subvenção Econômica - Serviço de Transporte Público			
3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	821	1708	1.044.000,00
12 - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura			
12.01 - Gabinete Secretaria Mun de Obras e Infraestrutura			
12.01.04.122.0002.2.036 - Coordenação Secretaria de Obras e Infraestrutura			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	300	1500	44.255,79
14 - Secretaria Municipal de Educação			
14.01 - Gabinete da Secretaria Municipal de Educação			
14.01.12.122.0002.2.121 - Coordenação Secretaria de Educação			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460	1500	15.402,36
13 - Secretaria Municipal Desenv. e Assistência Social			
13.01 - Gabinete da Secretaria Mun Desenv. e Ass. Social			
13.01.08.122.0002.2.055 - Coordenação Secretaria Desenv. Assist. Social			
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	358	1500	7.274,36
TOTAL RECURSOS			48.745.622,06

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Congonhas, 23 de dezembro de 2024.


CLAUDIO ANTÔNIO DE SOUZA
 Prefeito de Congonhas