Procuradoria-Geral do Município
pgm.normativos@b
Telefor
R. Pará de Minas, 640, Brasiléia, Betim

LOA 618/2025
Protocolo: 065828
01/10/2025 15:11
Dir. Legislativa - Câmara Betim

Mensagem GAP nº: 369/2025.

Betim, 29 de setembro de 2025.

Senhor Presidente,

Tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei incluso, de autoria do Prefeito Municipal Heron Guimarães, que "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BETIM PARA O EXERCÍCIO DE 2026.".

Este Projeto de Lei visa atender aos dispostos da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e demais legislações vinculadas, em particular a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Em atendimento ao disposto no art. 126-A da Lei Orgânica do Município de Betim, foram alocados para atender às emendas parlamentares o valor de R$ 46.718.000,00 (quarenta e seis milhões e setecentos e dezoito mil reais), sendo R$ 15.538.000,00 (quinze milhões e quinhentos e trinta e oito mil reais) na dotação "02.01.28.846.0085.3998.999999.1500998 – Provisão para Emendas Parlamentares de Bancada/Blocos", e R$ 31.180.000,00 (trinta e um milhões e cento e oitenta mil reais) na dotação "02.01.28.846.0085.3998.999999.1500999 – Provisão para Emendas Parlamentares Individuais", conforme o art. 126-A da Lei Orgânica do Município de Betim. Os detalhamentos "998" e "999" foram criados na fonte 1500 para destacar e acompanhar de forma mais eficiente os recursos de emendas impositivas no orçamento de 2026.

Procuradoria - Geral do Município - PGM - Betim - MG

Se o valor total das emendas for inferior ao valor disponibilizado na dotação, o saldo restante será alocado na reserva de contingência do Município.

RECEITAS

A previsão da receita para 2026 foi realizada obedecendo aos parâmetros definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo seus valores adequados de acordo com as projeções realizadas até agosto deste ano.

Desta forma, estimamos uma receita total em R$ 3.595.197.000,00 (três bilhões, quinhentos e noventa e cinco milhões e cento e noventa e sete mil reais), com a despesa fixada no mesmo valor.

A Receita Corrente Líquida - RCL será de R$ 2.964.253.861,00 (dois bilhões, novecentos e sessenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e três mil e oitocentos e sessenta e um reais), e a receita própria do Município em R$ 2.061.389.000,00 (dois bilhões, sessenta e um milhões e trezentos e oitenta e nove mil reais). A Receita de Capital está estimada em R$ 56.100.000,00 (cinquenta e seis milhões e cem mil reais), sendo representada por convênios, alienação de bens, transferências do governo federal e estadual.

A Receita Tributária no valor de R$ 659.170.400,00 (seiscentos e cinquenta e nove milhões, cento e setenta mil e quatrocentos reais), o que representa 22,24% da RCL, sendo que o IPTU, no valor de R$ 129.386.400,00 (cento e vinte nove milhões, trezentos e oitenta e seis mil e quatrocentos

Procuradoria - Geral do Município PGM

reais), representa 4,36% da RCL, e o ISSQN no valor de R$ 249.538.000,00 (duzentos e quarenta e nove milhões e quinhentos e trinta e oito mil reais) representa 8,42% da RCL.

A Receita Patrimonial no valor de R$ 59.870.000,00 (cinquenta e nove milhões e oitocentos e setenta mil reais), representa 2,02% da RCL, e as Transferências Correntes perfaz o valor de R$ 2.172.198.600,00 (dois bilhões, cento e setenta e dois milhões, cento e noventa e oito mil e seiscentos reais), já considerada a dedução para formação do Fundeb, representa 73,28% da RCL.

O imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, continua a nossa principal receita, estimada em R$ 1.292.862.000,00 (um bilhão, duzentos e noventa e dois milhões e oitocentos e sessenta e dois mil reais) para 2026, representando 43,62% da RCL.

DESPESAS COM PESSOAL

A despesa bruta com pessoal do Município (Executivo, Legislativo e o Instituto de Previdência Social do Município de Betim - IPREMB), está estimada em R$ 2.085.056.000,00 (dois bilhões, oitenta e cinco milhões e cinquenta e seis mil reais).

Deste montante, a despesa bruta do Poder Executivo corresponderá a R$ 2.013.241.000,00 (dois bilhões, treze milhões e duzentos e quarenta e um mil reais), enquanto o Poder Legislativo terá previsão de R$ 71.815.000,00 (setenta e um milhões e oitocentos e quinze mil reais).

Procuradoria-Geral do Município - Betim - MG PGM

Na apuração do percentual legal de gasto com pessoal, é excluído as seguintes despesas:

· Inativos e Pensionistas, R$ 529.152.000,00 (quinhentos e vinte e nove milhões e cento e cinquenta e dois mil reais);

· Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados, Despesa de Exercícios Anteriores e Sentenças Judiciais, R$ 6.438.000,00 (seis milhões e quatrocentos e trinta e oito mil reais);

· Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (§11, art. 198, CF): R$ 33.311.000,00 (trinta e três milhões e trezentos e onze mil reais); e

· Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (§ 2º, art. 38, ADCT): R$ 19.182.800,00 (dezenove milhões, cento e oitenta e dois mil e oitocentos reais).

Após as exclusões legais previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a despesa líquida com pessoal está estimada em R$ 1.496.972.200,00 (um bilhão, quatrocentos e noventa e seis milhões, novecentos e setenta e dois mil e duzentos reais).

Esse valor corresponde a 51,07% da Receita Corrente Líquida ajustada, que está prevista em R$ 2.930.942.861,00 (dois bilhões, novecentos e trinta milhões, novecentos e quarenta e dois mil e oitocentos e sessenta e um reais), mantendo-se, portanto, dentro do limite legal de 60% estabelecido pela LRF.

EDUCAÇÃO

Procuradoria - Geral do Município - PGM - Betim - MG

O Município aplicará R$ 852.076.000,00 (oitocentos e cinquenta e dois milhões e setenta e seis mil reais).

No que se refere ao art. 212, da Constituição Federal, que determina a aplicação mínima de 25% das receitas provenientes de impostos e transferências constitucionais será aplicado o valor de R$ 642.656.400,00 (seiscentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos reais), o que representa 28,39% da receita base de aplicação.

Contribuiremos para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB com o valor de R$ 321.420.000,00 (trezentos e vinte e um milhões e quatrocentos e vinte mil reais), valor este retido de nossas receitas de IPI, ITR, IPVA, ICMS e FPM. Tendo em vista a projeção de arrecadação do Fundeb para 2026, o Município terá previsão de retorno dessas retenções em receitas na importância de R$ 486.450.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais), gerando um ganho estimado de R$ 165.030.000,00 (cento e sessenta e cinco milhões e trinta mil reais).

A folha de pagamento está estimada em R$ 485.754.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões e setecentos e cinquenta e quatro mil reais) referente à servidores efetivos, comissionados, contratados e obrigações patronais. O restante no valor de R$ 366.322.000,00 (trezentos e sessenta e seis milhões e trezentos e vinte e dois mil reais), será aplicado em manutenção de creches, merenda escolar, reforma de escolas, custeio

Procuradoria - Geral do Município - PGM - Betim - MG

administrativo, reforma de escolas e creches, dentre outras despesas da educação.

SAÚDE

O orçamento da saúde está previsto em R$ 883.634.000,00 (oitocentos e oitenta e três milhões e seiscentos e trinta e quatro mil reais), dos quais o valor de R$ 569.092.000,00 (quinhentos e sessenta e nove milhões e noventa e dois mil reais) de recursos próprios, o que representa 25,38% das receitas provenientes de impostos e transferências constitucionais, conforme previsto na Constituição Federal.

A previsão de transferência da União através do Sistema Único de Saúde - SUS será de aproximadamente R$ 254.405.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro milhões e quatrocentos e cinco mil reais), sendo R$ 242.992.000,00 (duzentos e quarenta e dois milhões e novecentos e noventa e dois mil reais) para manutenção da rede de saúde e R$ 11.413.000,00 (onze milhões e quatrocentos e treze mil reais) destinados a investimento na rede.

A transferência prevista fundo a fundo com o Governo Estadual é de R$ 58.335.000,00 (cinquenta e oito milhões e trezentos e trinta e cinco mil reais), sendo R$ 57.335.000,00 (cinquenta e sete milhões e trezentos e trinta e cinco mil reais) para manutenção da rede de saúde e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para investimento.

A folha de pagamento será da ordem de R$ 592.075.000,00 (quinhentos e noventa e dois milhões e setenta e cinco mil reais).

Procuradoria Geral do Município PGM

Os demais R$ 291.559.000,00 (duzentos e noventa e um milhões e quinhentos e cinquenta e nove mil reais), serão aplicados em aquisição de medicamentos e material médico hospitalar, equipamentos, reformas de Unidades de Saúde, serviços de manutenção e higienização, dentre outras despesas da saúde.

IPREMB

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Betim - IPREMB terá um orçamento de R$ 621.825.000,00 (seiscentos e vinte e um milhões e oitocentos e vinte e cinco mil reais), sendo R$ 575.320.000,00 (quinhentos e setenta e cinco milhões e trezentos e vinte mil reais) de aposentados e pensionistas e R$ 26.505.000,00 (vinte e seis milhões e quinhentos e cinco mil reais) de folha administrativa e outros custeios e investimentos do Ipremb e R$ 20.000.000,00 (vinte milhões) de reserva de contingência.

As receitas previstas para o Ipremb serão na ordem de 441.484.000,00 (quatrocentos e quarenta e um milhões e quatrocentos e oitenta e quatro mil reais), sendo R$ 183.612.000,00 (cento e oitenta e três milhões e seiscentos e doze mil reais) de receitas correntes e R$ 257.872.000,00 (duzentos e cinquenta e sete milhões e oitocentos e setenta e dois mil reais) de receitas intra-orçamentárias. Para complemento dos valores a serem pagos pelo Ipremb em 2026, serão alocados R$ 134.000.000,00 (cento e trinta e quatro milhões) de receitas de exercícios anteriores. A transferência do Município para pagamento de inativos e

Procuradoria - Geral do Município PGM Betim - MG

pensionistas até 2005, será de R$ 46.341.000,00 (quarenta e seis milhões e trezentos e quarenta e um mil reais).

INVESTIMENTO

Para investimento em obras e equipamentos está previsto o valor total de R$ 166.880.000,00 (cento e sessenta e seis milhões e oitocentos e oitenta mil reais), sendo que, o Município aplicará com recursos próprios o valor de R$ 87.809.000,00 (oitenta e sete milhões e oitocentos e nove mil reais) e o valor de R$ 79.071.000,00 (setenta e nove milhões e setenta e um mil reais), referente à recursos vinculados e convênios com Estado e União.

Entre os investimentos previstos destacamos: aquisição de equipamentos e softwares, contenção de encostas, infraestrutura do sistema viário e avenidas sanitárias, construção de pontes, viadutos e passarelas, construção de sistemas de drenagem, ampliação da rede de iluminação pública e aquisição de equipamentos de saúde.

Sirvo-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência e aos demais Vereadores as expressões de meu elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Heron Guimarães
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Vereador Edson Leonardo Monteiro dos Santos.
Presidente da Câmara Municipal de Betim/MG.

Procuradoria - Geral do Município - Betim - MG PGM

Procuradoria-Geral do Município
pgm.normativos@betim.mg.gov.br
Telefone: (31) 3512-3342
R. Pará de Minas, 640, Brasiléia, Betim/MG - 32600-412

PROJETO DE LEI Nº 628/2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BETIM PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

O Povo do Município de Betim, por seus representantes, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Betim para o exercício de 2026 em R$ 3.595.197.000,00 (três bilhões, quinhentos e noventa e cinco milhões e cento e noventa e sete mil reais).

Art. 2º Integram esta Lei, na forma de Anexos, os Demonstrativos exigidos pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 3º As receitas, estimadas por categoria econômica e segundo a origem dos recursos, estão desdobradas nos seguintes componentes:

RECEITAS CORRENTES	**3.147.225.000,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	659.170.400,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.453.719,00
RECEITA PATRIMONIAL	59.870.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.563.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.493.619.000,00

Procuradoria-Geral do Município - Betim MG - PGM

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.969.281,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	- 321.420.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	**56.100.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.100.000,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**257.872.000,00**
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	**134.000.000,00**
TOTAL DA RECEITA	**3.595.197.000,00**

Art. 4° As despesas, no mesmo valor das receitas, estão desdobradas nas seguintes funções de governo:

LEGISLATIVA	107.041.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	31.256.000,00
ADMINISTRAÇÃO	316.798.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	92.607.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.899.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	597.059.000,00
SAÚDE	883.634.000,00
EDUCAÇÃO	852.038.000,00
CULTURA	13.290.000,00
DIREITO À CIDADANIA	9.393.000,00
URBANISMO	175.189.000,00
HABITAÇÃO	5.387.000,00
SANEAMENTO	4.626.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	121.366.000,00

Procuradoria-Geral do Município PGM

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	36.000,00
AGRICULTURA	168.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.000,00
TRANSPORTE	18.559.000,00
DESPORTO E LAZER	34.988.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	217.298.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPREMB	20.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.473.000,00
TOTAL DA DESPESA	**3.595.197.000,00**

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a ajustar os valores dos quadros e anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 e do Plano Plurianual 2026-2029 para o exercício de 2026, aos valores da presente Lei Orçamentária.

Art. 6º Fica o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, autorizado a realizar a movimentação de dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias.

Art. 7º O Poder Executivo remeterá bimestralmente ao Poder Legislativo, cópias de todos os decretos referentes a créditos adicionais.

Art. 8º A abertura de créditos suplementares poderá conter inclusão de grupo de natureza de despesa, de modalidade de aplicação, elemento de despesa e da fonte de recursos em cada projeto, atividade e operação especial de que trata esta lei.

Procuradoria - Geral do Município - PGM - Betim - MG

Art. 9º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais, e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 7.872, de 07 de agosto de 2025, autorizado a abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da despesa fixada no art. 1º desta Lei.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Betim, 29 de setembro de 2025.

Heron Guimarães
Prefeito Municipal

Joab Ribeiro Costa
Procurador-Geral do Município

SUMÁRIO

Memória e Metodologia de Cálculo 003
Codificação de Fonte de Recurso 012
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - RCL 016
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 018
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 020
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder 022
Evolução da Receita e da Despesa 024
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 027
Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas 029
Anexo 2 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas 042
Anexo 4 - Demonstrativo das Despesas por Projetos, Atividades e Operações Especiais Conforme a Fontes de Recursos e as Categorias Econômicas 047
Anexo 5 - Classificação Funcional Programática 064
Anexo 6 - Programa de Trabalho 084
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades 148
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos 204
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções 224
01.01 - Câmara Municipal de Betim 225
02.01 - Gabinete do Prefeito 228
02.02 - Gabinete do Vice Prefeito 230
02.07 - Conselhos Tutelares 231
02.10 - Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial 232
04.01 - Secretaria Municipal de Comunicação 234
05.01 - Secretaria Municipal de Governo 236
06.01 - Procuradoria Geral do Município 238
06.02 - Superintendência de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 240
06.03 - Fundo de Modernização e Reparelhamento da Procuradoria-Geral do Município 241
06.04 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 242
07.01 - Secretaria Municipal de Gestão e Finanças 243
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde 244
10.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social 259
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social 262
10.09 - Fundo Municipal do Idoso 266
10.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher 268
10.11 - Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência 269
10.12 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 270
10.13 - Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente 271
10.14 - Superintendência Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas 272
10.15 - Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas 273
11.01 - Secretaria Municipal de Educação 274
12.01 - Secretaria Municipal de Esportes 284
12.02 - Fundo Municipal do Esporte 287
15.01 - Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transportes e Trânsito de Betim - Ecos 288
17.01 - Ipremb - Instituto de Previdência Social Municipal de Betim 294
19.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 298
19.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 300
19.03 - Secretaria Adjunta de Proteção Animal 301
24.01 - Fundação Pública de Pesquisa e Tecnologia Avançada do Município de Betim - Beta 303

Nota: O documento foi paginado a partir do sumário.

26.01 - Secretaria Municipal de Arte e Cultura 305
26.02 - Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural 307
27.01 - Secretaria Geral do Município 309
28.01 - Secretaria Municipal de Compliance 311
28.02 - Secretaria Adjunta de Corregedoria 312
28.03 - Secretaria Adjunta de Ouvidoria 313
28.04 - Secretaria Adjunta de Auditoria 314
29.01 - Secretaria Municipal de de Desenvolvimento Econômico 315
30.01 - Secretaria Municipal da Fazenda 318
31.01 - Secretaria Municipal de Administração 321
32.01 - Secretaria Municipal de Compras e Licitações 326
33.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 327
33.02 - Fundo Habitacional de Interesse Social 331
34.01 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação 332
35.01 - Secretaria Municipal de Lazer e Turismo 334
36.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública 335
36.02 - Superintendência de Defesa Civil 338
36.03 - Fundo Municipal de Defesa Civil 340
36.04 - Fundo Municipal de Segurança Pública 341
37.01 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 342
99.99 - Reserva de Contingência 343
Plano de Investimentos 344

Nota: O documento foi paginado a partir do sumário.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

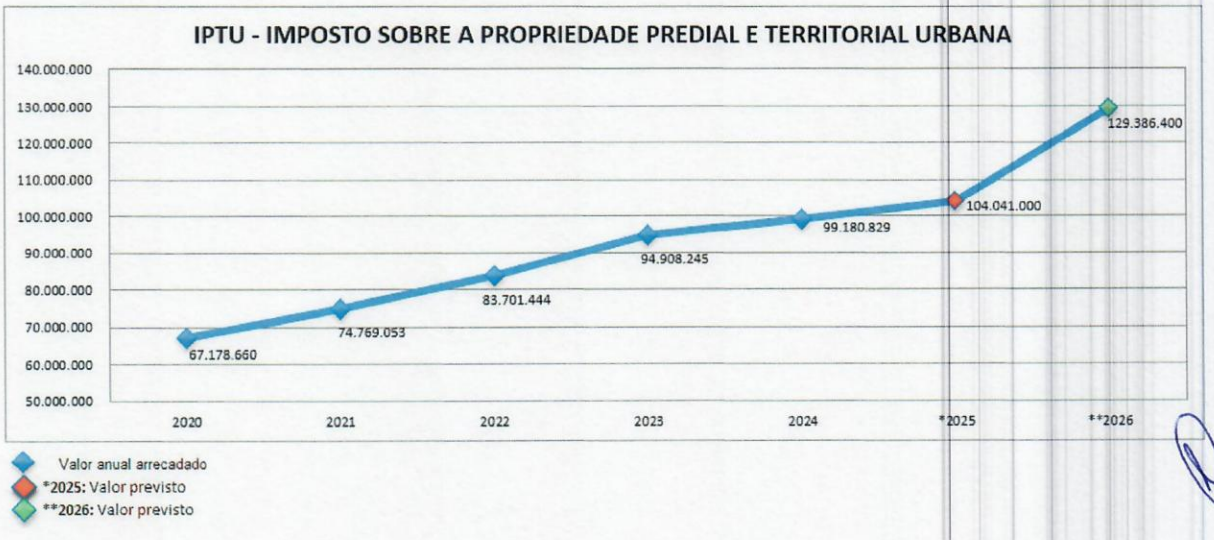
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

A previsão da receita para 2026 foi realizada de acordo com as receitas realizadas até agosto de 2025, considerando-se, ainda, a projeção da tendência de arrecadação para o restante do exercício de 2025.

RECEITAS TRIBUTÁRIAS:

- **IPTU**: A projeção da receita com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) foi elaborada com base na análise da série histórica de arrecadação, considerando o comportamento da receita no exercício de 2025 e suas variações sazonais. Para o exercício de 2026, foi incorporado o impacto estimado da atualização do cadastro imobiliário, que deverá refletir de forma mais precisa o valor venal dos imóveis, promovendo maior justiça fiscal e ampliando a base de cálculo do tributo. Tal revisão deve contribuir para o incremento da arrecadação, de forma gradual e sustentável, respeitando os princípios da capacidade contributiva e da legalidade tributária.

ANO	ARRECADADO NO ANO									PREVISTO NO ANO			
	2020	2021	VARIAÇÃO 2021/2020	2022	VARIAÇÃO 2022/2021	2023	VARIAÇÃO 2023/2022	2024	VARIAÇÃO 2024/2023	*2025	VARIAÇÃO 2025/2024	**2026	VARIAÇÃO 2026/2025
Total	67.178.660	74.769.053	11,3%	83.701.444	11,9%	94.908.245	13,4%	99.180.829	4,5%	104.041.000	4,9%	129.386.400	24,4%

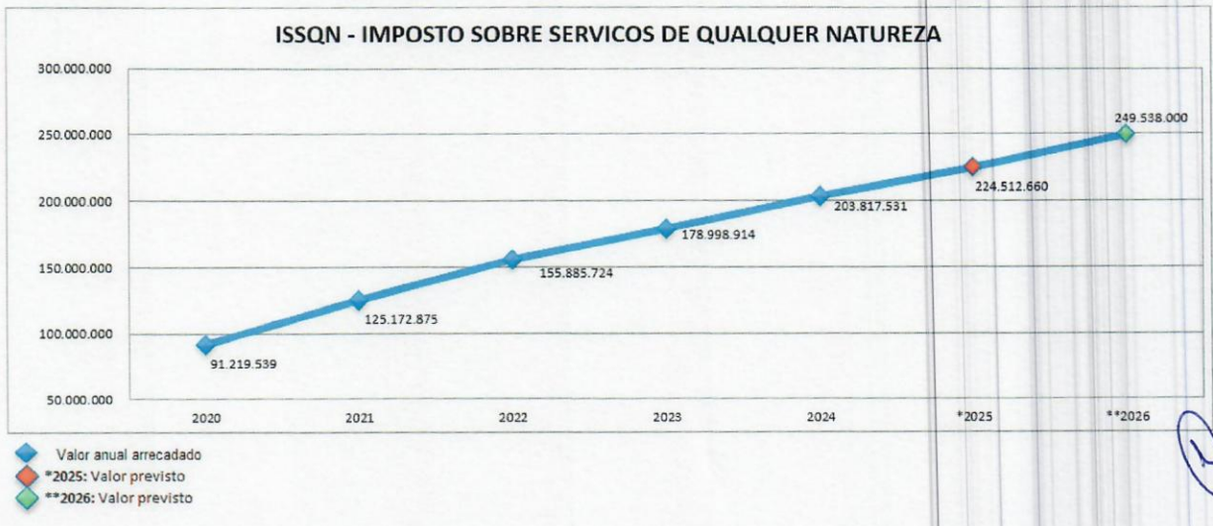


- **ISSQN:** Projeção realizada levando-se em consideração na análise da série histórica de arrecadação do tributo, considerando a tendência observada nos últimos exercícios, conforme demonstrado no gráfico. Foram incorporadas variáveis como o comportamento do setor de serviços no município, o

PREFEITURA DE BETIM
WWW.BETIM.MG.GOV.BR

crescimento econômico projetado, os efeitos da inflação e eventuais alterações na legislação tributária vigente. Adicionalmente, considerou-se o impacto de medidas de fiscalização e modernização dos sistemas de arrecadação, que vai contribuir para o aumento da eficiência na arrecadação do tributo.

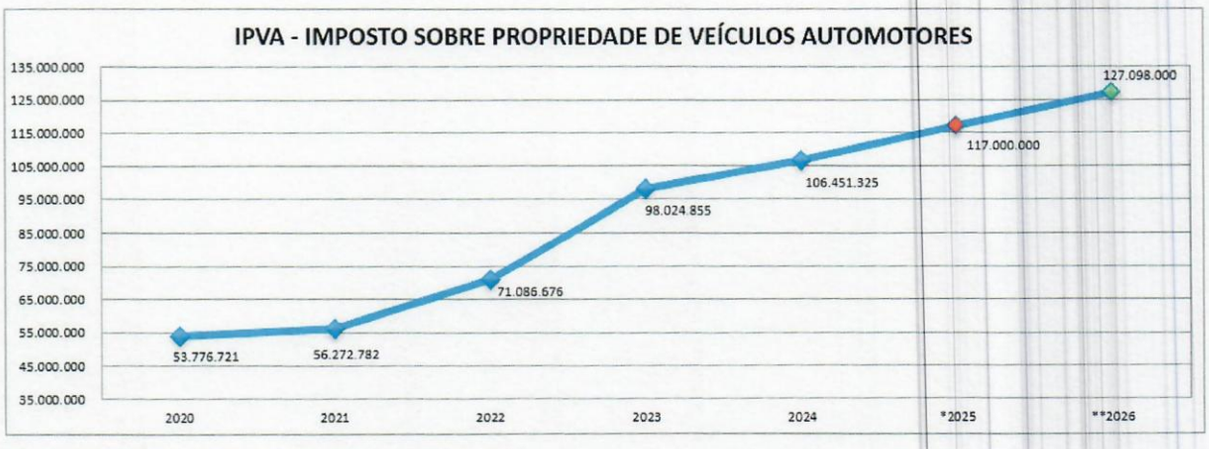
ANO	ARRECADADO NO ANO									PREVISTO NO ANO			
	2020	2021	VARIAÇÃO 2021/2020	2022	VARIAÇÃO 2022/2021	2023	VARIAÇÃO 2023/2022	2024	VARIAÇÃO 2024/2023	*2025	VARIAÇÃO 2025/2024	**2026	VARIAÇÃO 2026/2025
Total	91.219.539	125.172.875	37,2%	155.885.724	24,5%	178.998.914	14,8%	203.817.531	13,9%	224.512.660	10,2%	249.538.000	11,1%



- **IPVA:** Para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores a projeção da receita para o exercício de 2026, foi elaborada com base na arrecadação efetiva dos exercícios anteriores e na estimativa de crescimento da frota de veículos no município.

PREFEITURA DE BETIM
WWW.BETIM.MG.GOV.BR

ANO	ARRECADADO NO ANO								PREVISTO NO ANO				
	2020	2021	VARIAÇÃO 2021/2020	2022	VARIAÇÃO 2022/2021	2023	VARIAÇÃO 2023/2022	2024	VARIAÇÃO 2024/2023	*2025	VARIAÇÃO 2025/2024	**2026	VARIAÇÃO 2026/2025
IPVA	53.776.721	56.272.782	4,6%	71.086.676	26,3%	98.024.855	37,9%	106.451.325	8,6%	117.000.000	9,9%	127.098.000	8,6%
ACORDO EMG - AMM	7.783.681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	61.560.402	56.272.782	-8,6%	71.086.676	26,3%	98.024.855	37,9%	106.451.325	8,6%	117.000.000	9,9%	127.098.000	8,6%



- **Taxas e demais Receitas**: Projeção realizada levando-se em consideração a tendência de arrecadação no exercício de 2025.

RECEITA PATRIMONIAL:

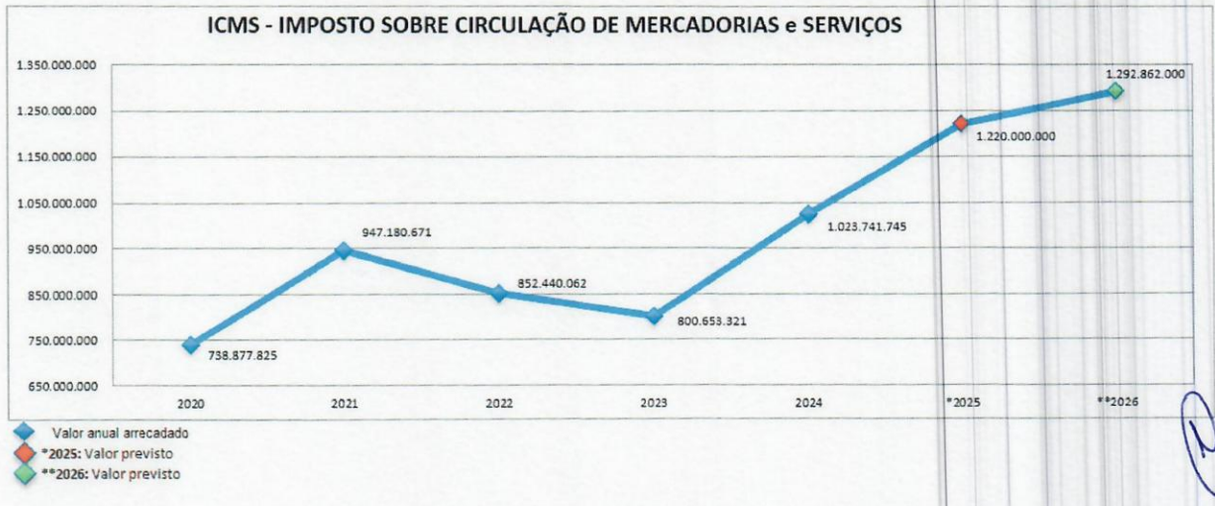
Tem como base a disponibilidade financeira para aplicação no mercado financeiro. Compõe-se das remunerações de depósitos bancários do município e das aplicações financeiras do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Betim – Ipremb e das receitas de concessões e permissões do serviço de transporte, da Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transportes e Trânsito de Betim - ECOS. A projeção dessas receitas para 2026 foi informada pelos respectivos órgãos municipais.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:

As transferências correntes são compostas principalmente pelos repasses dos governos federal e estadual, sendo as principais receitas:

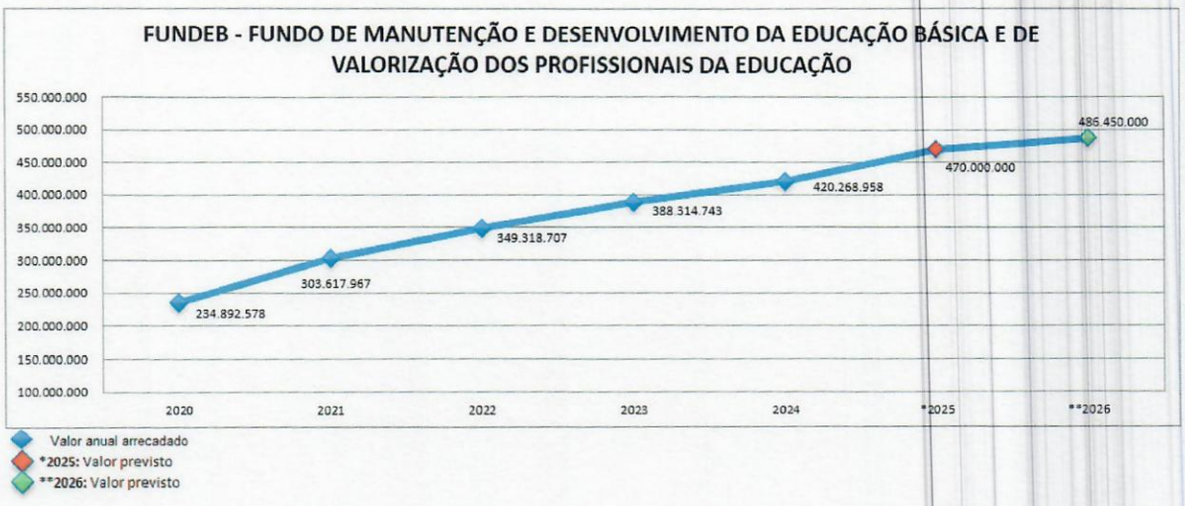
- **ICMS:** A estimativa da receita de ICMS 2026, foi elaborada com base no índice provisório de Valor Adicionado Fiscal (VAF) divulgado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG), conforme disposto na Resolução nº 5.947, de 05 de setembro de 2025, publicada no Diário Oficial do Estado em 09 de setembro de 2025 e na previsão de arrecadação de ICMS pelo Estado, constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2026.

ANO	ARRECADADO NO ANO									PREVISTO NO ANO			
	2020	2021	VARIAÇÃO 2021/2020	2022	VARIAÇÃO 2022/2021	2023	VARIAÇÃO 2023/2022	2024	VARIAÇÃO 2024/2023	*2025	VARIAÇÃO 2025/2024	**2026	VARIAÇÃO 2026/2025
ICMS	738.877.825	947.180.671	28,2%	852.440.062	-10,0%	800.653.321	-6,1%	1.023.741.745	27,9%	1.220.000.000	19,2%	1.292.862.000	6,0%
ACORDO EMG - AMM	70.014.330,00	29.263.551	-58,2%	21.920.567	-25,1%	-	-	-	-	-	-		-
TOTAL	808.892.155	976.444.222	20,7%	874.360.629	-10,5%	800.653.321	-8,4%	1.023.741.745	27,9%	1.220.000.000	19,2%	1.292.862.000	6,0%



- **Fundeb**: A projeção de receitas do FUNDEB, para o exercício de 2026, foi elaborada com base na tendência de arrecadação observada ao longo dos últimos exercícos, conforme demonstrada no gráfico. Além disso, foi incorporada a expectativa de aumento no número de matrículas da rede pública, o que impacta diretamente no coeficiente de distribuição dos recursos do FUNDEB ao município.

ANO	ARRECADADO NO ANO									PREVISTO NO ANO			
	2020	2021	VARIAÇÃO 2021/2020	2022	VARIAÇÃO 2022/2021	2023	VARIAÇÃO 2023/2022	2024	VARIAÇÃO 2024/2023	*2025	VARIAÇÃO 2025/2024	**2026	VARIAÇÃO 2026/2025
FUNDEB	234.892.578	303.617.967	29,3%	349.318.707	15,1%	388.314.743	11,2%	420.268.958	8,2%	470.000.000	11,8%	486.450.000	3,5%
ACORDO EMG - AMM	20.903.056	27.870.741	-	20.903.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	255.795.634	331.488.707	29,6%	370.221.763	11,7%	388.314.743	4,9%	420.268.958	8,2%	470.000.000	11,8%	486.450.000	3,5%



- **FPM:** A previsão de arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios para o exercício de 2026, foi elaborada com base nos parâmetros macroeconômicos constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da União para o referido ano, em especial os indicadores de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nominal e da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

ANO	ARRECADADO NO ANO									PREVISTO NO ANO			
	2020	2021	VARIAÇÃO 2021/2020	2022	VARIAÇÃO 2022/2021	2023	VARIAÇÃO 2023/2022	2024	VARIAÇÃO 2024/2023	*2025	VARIAÇÃO 2025/2024	**2026	VARIAÇÃO 2026/2025
Total	84.756.933	113.127.940	33,5%	142.539.240	26,0%	146.635.981	2,9%	168.235.128	14,7%	184.994.000	10,0%	192.391.000	4,0%



- **Receitas do Fundo Municipal de Saúde:** Valor previsto para 2026, considerando a tendência de arrecadação do exercício de 2025, incluindo o complemento da União para o pagamento do piso salarial da infermagem.

ANO	ARRECADADO NO ANO								PREVISTO NO ANO				
	2020	2021	VARIAÇÃO 2021/2020	2022	VARIAÇÃO 2022/2021	2023	VARIAÇÃO 2023/2022	2024	VARIAÇÃO 2024/2023	*2025	VARIAÇÃO 2025/2024	**2026	VARIAÇÃO 2026/2025
Total	143.104.776	202.915.781	41,8%	167.538.226	-17,4%	200.271.134	19,5%	223.760.854	11,7%	234.726.000	4,9%	242.992.000	3,5%



PREFEITURA DE BETIM
WWW.BETIM.MG.GOV.BR

FINANCIAMENTO FEDERAL - estimativa de receita para 2026			
ATENÇÃO PRIMÁRIA -1600912		**Média Mensal**	**ANUAL**
ACADEMIA DA SAÚDE	12	6.000,00	72.000,00
SAÚDE BUCAL -	12	198.026,51	2.377.000,00
EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	12	306.732,14	3.681.000,00
DEMAIS PROG. SERVIÇOS E EQUIPES DA APS	12	13.571,43	163.000,00
EQUIPES SAÚDE DA FAMILIA E EQUIP. DA APS	12	2.296.627,21	27.560.000,00
COMPONENTE PER-CAPTA COM BASE POPULACIONAL	12	212.829,52	2.554.000,00
Sub-total		**3.033.786,81**	**36.407.000,00**
AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS	**13**	1.750.620,00	22.758.000,00
TOTAL GERAL APS + ACS		**4.784.406,81**	**59.165.000,00**
MAC - FONTE 1600913 - FAEC - FONTE 1600914		**Média Mensal**	**ANUAL**
MAC TETO - F. 1600913	**12**	8.317.171,00	99.807.000,00
Serviço de Residência Terapêutica/SRT		60.000,00	747.000,00
SAMU - F. 1600913	**12**	190.417,50	2.285.000,00
Sub total MAC		**8.567.588,50**	**102.839.000,00**
FAEC - NEFRO - F. 1600914	**12**	1.921.822,63	23.100.000,00
FAEC - ELETIVAS - MÉDIA - F. 1600914	**12**	372.677,96	4.500.000,00
FAEC - MACULAR - MÉDIA - F. 1600914	**12**	61.481,77	738.000,00
FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE) PORT. 6207/24 - F. 1600914	12	738.777,34	8.900.000,00
FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTES - F. 1600914	**12**	2.840,00	35.000,00
Pré-Cirúrgico em Cirurgias Prioritárias - F. 1600914	**12**	361,98	5.000,00
sub total FAEC		**3.097.961,68**	**37.278.000,00**
Total - mac/faec		**11.665.550,18**	**140.117.000,00**
VIGILANCIA - FONTE 1600915		**Mensal - fixo**	**ANUAL**
DST	12	42.686,43	513.000,00
DESP. DIVERSAS	12	163.571,93	1.963.000,00
AÇÕES EM VIG.	12	22.502,00	270.000,00
Sub-total		**228.760,36**	**2.746.000,00**
ACE	13	811.740,00	**10.553.000,00**
TOTAL VIG.		**1.040.500,36**	**13.299.000,00**
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - FONTE 1600916		**Mensal - fixo**	**ANUAL**
MEDICAMENTOS	**12**	**250.539,65**	**3.007.000,00**
GESTÃO - FONTE 1605000		**Média Mensal**	**ANUAL**
PISO ENFERMAGEM -	13	2.108.000,00	**27.404.000,00**
			242.992.000,00
INVESTIMENTO			
Equipamentos para APS - FONTE 1601912			1.996.000,00
Construção do CAPS / MAC - FONTE 1601913			3.206.000,00
Construção UBS / APS - FONTE 1601912			3.307.000,00
2 Unidade Móvel / SAMU - FONTE 1601913			2.904.000,00
TOTAL INVESTIMENTO			**11.413.000,00**
Total Geral			**254.405.000,00**

PREFEITURA DE BETIM
WWW.BETIM.MG.GOV.BR

ESTIMATIVA DE RECEITA RECURSO ESTADUAL - 2026

REFÊRENCIA	PROGRAMA	PREVISÃO 2026
HPRB	Valora Minas – Hospital	24.103.000,00
	OtimizaSUS	198.000,00
		24.301.000,00
DUE	UPA GUANABARA	2.100.000,00
	UPA ALTEROSAS	2.100.000,00
	UPA TERESOPOLIS	3.600.000,00
	UPA NORTE	6.000.000,00
	SAMU – Estado	627.000,00
	Política de Atenção Domiciliar - SAD	936.000,00
	Gestão das UPAS	40.000,00
		15.403.000,00
APS - DIOP	Política Estadual de Atenção Primária a Saúde (PSF)	3.902.000,00
	Política Estadual de Promoção da Saúde (POEPS)	856.000,00
	Sistema Prisional	187.000,00
	Política LGBT	200.000,00
	Recurso de Emendas	
		5.145.000,00
ASSIST. FARMACÊUTICA	Rede Farmácia de Minas - Assist. Farmacêutica Ambulatorial	500.000,00
	Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF	1.480.000,00
		1.980.000,00
ATENÇÃO SECUNDÁRIA	Triagem Auditiva Neonatal - TAN	68.000,00
	Projeto Miguilim	617.000,00
	Projeto Oncologia	231.000,00
	Rede de Cuidado a Pessoal c/deficiência Intelectual	860.000,00
	RAPS- Rede de Atenção Psicossocial	1.758.000,00
	Eletivas	2.589.000,00
	Serviços Oftalmológicos	1.396.000,00
	Unidade de AVCE	145.000,00
	Doença Renal Crônica	194.000,00
		7.858.000,00
VIGILÂNCIA	Doenças Transmissíveis e Imunização	505.000,00
	Arboviroses	75.000,00
	Projeto Vacina Mais Minas	2.068.000,00
		2.648.000,00
INVEST.	Equipamento para APS	500.000,00
	Equipamentos para MAC	500.000,00
		1.000.000,00
	TOTAL GERAL	***58.335.000,00***

CODIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO

MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BETIM
Quadro: Fonte e Destinação de Recursos
Exercícios: 2026

CODIFICAÇÃO DE FONTE E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Código Município	**ESPECIFICAÇÃO DA FONTE**	**Tipo**
CODIFICAÇÃO DE FONTE E DESTINAÇÃO DE RECURSOSRECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)		
1500000	Recursos Não Vinculados de Impostos	Livre
1500998	Recursos Não Vinculados de Impostos - Emendas Parlamentares Bancadas/Blocos - Art 126-A Lei Orgânica do Município de Betim	Vinculado
1500999	Recursos Não Vinculados de Impostos - Emendas Parlamentares Individuais - Art 126-A Lei Orgânica do Município de Betim	Vinculado
1501000	Outros Recursos Não Vinculados	Livre
1501930	Outros Recursos Não Vinculados - FMDCA	Vinculado
1501931	Outros Recursos Não Vinculados - Fundo Municipal de Meio Ambiente	Vinculado
1501932	Outros Recursos Não Vinculados - Operação Consorciada	Vinculado
1501933	Outros Recursos Não Vinculados - Fundo Municipal do Idoso	Vinculado
1501934	Outros Recursos Não Vinculados - Ecos	Vinculado
1501935	Outros Recursos Não Vinculados - Desvinculação até 30% Cosip	Livre
1501936	Outros Recursos Não Vinculados - Desvinculação até 30% multas de trânsito	Livre
1802000	Taxa de Administração do RPPS	Vinculado
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
1552000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Vinculado
1553000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Vinculado
	Outras Transferências de Recursos do FNDE	Vinculado
1550000	Transferência do Salário-Educação	Vinculado
1540000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	Vinculado Vinculado
1573000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	Vinculado
1576001	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação - (PTE)	Vinculado
RECURSOS VINCULADOS À SAUDE		
1600912	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica	Vinculado
1600913	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - MAC	Vinculado
1600914	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - MAC - FAEC	Vinculado
1600915	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância Saúde	Vinculado
1600916	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assist. Farmacêutica	Vinculado
1600917	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	Vinculado
1601912	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica	Vinculado
1601913	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - MAC	Vinculado
1602912	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 - Atenção Básica	Vinculado
1602913	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 - MAC	Vinculado
1604912	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - Atenção Básica	Vinculado
1604915	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. - Vigilância Sanitária	Vinculado

PREFEITURA DE BETIM
WWW.BETIM.MG.GOV.BR

CODIFICAÇÃO DE FONTE E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Código Município	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	Tipo
CODIFICAÇÃO DE FONTE E DESTINAÇÃO DE RECURSOSRECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)		
1631000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Vinculado
1631000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Vinculado
1605000	Assistência Financeira da União - Complementação dos pisos salariais dos Profissionais da Enfermagem	Vinculado
1621912	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Atenção Básica	Vinculado
1621913	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - MAC	Vinculado
1621915	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Vigilância Sanitária	Vinculado
1621916	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Assistência Farmacêutica	Vinculado
1635000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	Vinculado
1659026	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde	Vinculado
1659027	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Projeto Promove Minas	Vinculado
1659028	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Custeio da Manutenção dos Serviços da Rede de Atenção Psicossocial	Vinculado
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1660000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Vinculado
	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social Social	Vinculado
1661000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	Vinculado
1669029	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos recebidos no âmbito do projeto Fortalecimento dos Serviços Socioassistenciais Municipais	Vinculado
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		
1700000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	Vinculado
1708000	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	Vinculado
1719000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	Vinculado
1720000	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	Vinculado
1749000	Outras vinculações de transferências	Vinculado
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		
1750000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	Vinculado
1751000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	Vinculado
1752000	Recursos Vinculados ao Trânsito	Vinculado
1755000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	Vinculado
1759005	Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	Vinculado
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL		
1800000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Vinculado
2800000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -Exercícios Anteriores	Vinculado

CODIFICAÇÃO DE FONTE E DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Código Município	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	Tipo

- A tabela completa com a codificação de fonte e destinação de recursos pode ser consultada no endereço eletrônico

- Para melhor controle de algumas receitas, o Município estará utilizando o detalhamento das fontes /destinação de recursos no intervalo de 900 a 999:

912	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica	Vinculado
913	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - MAC	Vinculado
914	MAC - FAEC	Vinculado
915	Vigilância Sanitária	Vinculado
916	Assistência Farmacêutica	Vinculado
917	Gestão do SUS	Vinculado
930	Recursos do Fundo Mun. da Criança e Adolescente	Vinculado
931	Fundo M. de Meio Ambiente	Vinculado
932	Operação Consorciada	Vinculado
933	Fundo Municipal do Idoso	Vinculado
934	Receita da Ecos	Vinculado
935	Desvinculação até 30% Cosip	Livre
936	Desvinculação até 30% multas de trânsito	Livre
998	Emendas Parlamentares Bancadas/Blocos - Art 126-A Lei Orgânica do Município de Betim	Livre
999	Emendas Parlamentares Individuais - Art 126-A Lei Orgânica do Município de Betim	Livre

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BETIM
Quadro: Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - RCL
Exercício: 2026

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADO 2026
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.468.645.400,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	659.170.400,00
IPTU	137.422.400,00
ISS	255.494.000,00
ITBI	22.441.000,00
IRRF	220.245.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.568.000,00
Contribuições	158.453.719,00
Receita Patrimonial	59.870.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	33.370.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	26.500.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	5.563.000,00
Transferências Correntes	2.493.619.000,00
Cota-Parte do FPM	192.391.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.292.862.000,00
Cota-Parte do IPVA	127.098.000,00
Cota-Parte do ITR	130.000,00
Transferências da LC 61/1989	15.321.000,00
Transferências do FUNDEB	486.450.000,00
Outras Transferências Correntes	379.367.000,00
Outras Receitas Correntes	91.969.281,00
DEDUÇÕES (II)	**504.391.539,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	113.588.197,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	36.012.942,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	33.370.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	321.420.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**2.964.253.861,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.964.253.861,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00
(-) Transferências da União relativas a remunerção dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	33.311.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**2.930.942.861,00**

FONTE: Sistema ZEUS, Unidade Responsável SAP, Data da emissão 26/09/2025, 16 hora de emissão

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BETIM
Quadro: Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Exercício: 2026

01 - Receitas

ESPECIFICAÇÃO	VALOR 2026
A - Impostos	**635.595.400,00**
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	129.386.400,00
Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	1.558.000,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	6.477.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	249.538.000,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISSQN	3.377.000,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre ISSQN	2.579.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF	202.650.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes - IRRF - Outros Rendimentos	17.595.000,00
Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis - ITBI	22.434.000,00
B - Receita de transferências constitucionais e legais	**1.607.102.000,00**
Cota-parte do ICMS	1.292.862.000,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	130.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação	15.321.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	171.691.000,00
Cota-parte do IPVA	127.098.000,00
02- Total das Receitas (A+B)	**2.242.697.400,00**
03 - Valor legal de Apl. em Açoes e Serv. de Saúde 15%	**336.404.610,00**
04 - Aplicação no Exercício (Total Anexo II - B)	
Valor aplicado	**569.092.000,00**
% Aplicado	**25,38%**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BETIM
Quadro: Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(ART. 212 DA CF; EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53/06, LEIS 9.394/96 e 11.494/07)
Exercício: 2026

01 - Receitas

ESPECIFICAÇÃO	VALOR 2026
A - Impostos	**635.595.400,00**
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	129.386.400,00
Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	1.558.000,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	6.477.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	249.538.000,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISSQN	3.377.000,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre ISSQN	2.579.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF	202.650.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes - IRRF - Outros Rendimentos	17.595.000,00
Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis - ITBI	22.434.000,00
B - Receita de transferências constitucionais e legais	**1.627.802.000,00**
Cota-parte do ICMS	1.292.862.000,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	130.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação	15.321.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	171.691.000,00
Cota Parte FPM - Cota Extraordinárias	20.700.000,00
Cota-parte do IPVA	127.098.000,00
02- Total das Receitas (A+B)	**2.263.397.400,00**
03 - Valor legal Mínimo (art. 212 daCF) 25%	**565.849.350,00**
04 - Aplicação na Manutenção de Desenvolvimento Ensino (Anexo II)	
Valor aplicado	**642.656.400,00**
% Aplicado	**28,39%**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL POR PODER

MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BETIM
Quadro: ANEXO VII - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
Exercício: 2026

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.01 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	540.622.000	639.000	541.261.000
3.1.90.03 - Pensões do RPPS e do Militar	34.698.000	10.000	34.708.000
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	6.022.000	10.000	6.032.000
3.1.90.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	50.000	-	50.000
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.061.343.000	56.126.000	1.117.469.000
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	19.426.000	10.000.000	29.426.000
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	51.091.000	10.000	51.101.000
3.1.90.86 - Compensações a Regimes de Previdência	2.781.000	-	2.781.000
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	1.350.000	20.000	1.370.000
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.716.000	-	3.716.000
3.1.90.94 - Incentivos à Demissão Voluntária	1.352.000	-	1.352.000
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	546.000	-	546.000
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	206.796.000	3.000.000	209.796.000
3.1.91.92 - Encargos Patronais e Previdenciários RPPS	100.000	-	100.000
3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	-	-	-
3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	83.348.000	2.000.000	85.348.000
Total da Despesa Bruta com Pessoal	**2.013.241.000**	**71.815.000**	**2.085.056.000**

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	529.152.000	-	529.152.000
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	1.352.000	-	1.352.000
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	3.716.000	-	3.716.000
(-) Sentenças Judiciais	1.350.000	20.000	1.370.000
(-) Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	33.311.000	-	33.311.000
(-) Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	19.182.800	-	19.182.800
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-	-
Total das Exclusões	**588.063.800**	**20.000**	**588.083.800**
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	**1.425.177.200**	**71.795.000**	**1.496.972.200**

Receita Corrente do Município	**3.468.645.400**
(-) Total de Deduções	**-321.420.400**
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	-
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	**-321.420.400**
(-) Total de Exclusões	**-182.971.139**
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	113.588.197
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciaria	33.370.000
Compensação entre Regimes de Previdência	36.012.942
(=) Receita Corrente Líquida do Município	**2.964.253.861**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	33.311.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	**2.930.942.861**

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	1.582.709.145	175.856.572	1.758.565.717
Total da Despesa com Pessoal	1.425.177.200	71.795.000	1.496.972.200
% Aplicado	**48,63%**	**2,45%**	**51,07%**

EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PROPOSTA	VARIAÇÃO PERCENTUAL (%)			
	2022	2023	2024	2025	2026	2023/ 2022	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025
RECEITAS CORRENTES	2.633.092.107,59	2.753.214.349,04	3.155.457.287,90	3.150.263.000,00	3.147.225.000,00	4,56	14,61	-0,16	10,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	384.799.572,38	438.018.943,73	525.632.238,24	507.546.000,00	659.170.400,00	13,83	20,00	-3,44	29,87
CONTRIBUIÇÕES	96.972.448,22	103.377.385,37	130.103.426,00	135.000.000,00	158.453.719,00	6,60	25,85	3,76	17,37
RECEITA PATRIMONIAL	237.211.685,60	305.592.380,47	257.730.504,69	252.964.000,00	59.870.000,00	28,83	-15,66	-1,85	-76,33
RECEITA DE SERVIÇOS	3.974.324,86	4.579.648,04	7.559.077,04	6.176.000,00	5.563.000,00	15,23	65,06	-18,30	-9,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.848.414.738,69	1.824.968.011,23	2.119.982.810,69	2.173.119.000,00	2.493.619.000,00	-1,27	16,17	2,51	14,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.719.337,84	76.677.980,20	114.449.231,24	75.458.000,00	91.969.281,00	24,24	49,26	-34,07	21,88
RECEITAS DE CAPITAL	29.739.415,04	60.836.082,85	148.696.375,35	54.887.000,00	56.100.000,00	104,56	144,42	-63,09	2,21
ALIENAÇÃO DE BENS	368.925,00	86.801,00	1.470.477,03	0,00	1.416.000,00	-76,47	1.594,08	-100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.370.490,04	60.749.281,85	147.225.898,32	54.887.000,00	54.684.000,00	106,84	142,35	-62,72	-0,37
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	201.850.163,72	138.707.564,37	184.242.046,89	222.821.000,00	257.872.000,00	-31,28	32,83	20,94	15,73
CONTRIBUIÇÕES	170.726.408,80	103.341.920,68	118.657.120,16	136.757.000,00	157.944.198,00	-39,47	14,82	15,25	15,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.123.754,92	35.365.643,69	65.584.926,73	86.064.000,00	99.927.802,00	13,63	85,45	31,23	16,11
DEDUÇÕES DA RECEITA	-217.857.564,70	-208.112.320,67	-259.688.006,01	-269.560.000,00	-321.420.400,00	-4,47	24,78	3,80	19,24
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	**2.646.824.121,65**	**2.744.645.675,59**	**3.228.707.704,13**	**3.158.411.000,00**	**3.595.197.000,00**	**3,70**	**17,64**	**-2,18**	**13,83**

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			FIXADO	PROPOSTA	VARIAÇÃO PERCENTUAL (%)			
	2022	2023	2024	2025	2026	2023/2022	2024/2023	2025/2024	2026/2025
DESPESAS CORRENTES	2.137.068.454,68	2.437.062.058,13	2.809.764.891,70	2.807.204.406,94	3.291.163.000,00	14,04	15,29	-0,09	17,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.649.343,44	1.238.113.944,48	1.512.164.901,17	1.695.566.000,00	1.999.708.000,00	11,68	22,13	12,13	17,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	34.302.300,59	35.385.366,11	35.657.745,46	36.288.000,00	40.214.000,00	3,16	0,77	1,77	10,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	994.116.810,65	1.163.562.747,54	1.261.942.245,07	1.075.350.406,94	1.251.241.000,00	17,04	8,46	-14,79	16,36
DESPESAS DE CAPITAL	172.545.312,17	250.410.958,03	360.633.306,84	222.126.000,00	225.843.000,00	45,13	44,02	-38,41	1,67
INVESTIMENTOS	125.651.825,63	210.455.035,63	331.992.486,63	193.443.000,00	196.625.000,00	67,49	57,75	-41,73	1,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.289.025,95	894.392,00	0,00	0,00	0,00	-60,93	-100,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	44.604.460,59	39.061.530,40	28.640.820,21	28.683.000,00	29.218.000,00	-12,43	-26,68	0,15	1,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	129.080.593,06	78.191.000,00	0,00	0,00	0,00	-39,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	129.080.593,06	78.191.000,00	0,00	0,00	0,00	-39,42
TOTAL DAS DESPESAS	**2.309.613.766,85**	**2.687.473.016,16**	**3.170.398.198,54**	**3.158.411.000,00**	**3.595.197.000,00**	**16,36**	**17,97**	**-0,38**	**13,83**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 1 - LEI 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.147.225.000,00	**DESPESAS CORRENTES**	3.291.163.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	659.170.400,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.999.708.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.453.719,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.214.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	59.870.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.251.241.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.563.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.493.619.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.969.281,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-321.420.400,00		
DÉFICIT CORRENTE	- 143.938.000,00	**SUPERÁVIT CORRENTE**	0,00
TOTAL	3.003.28.000,00	**TOTAL**	3.291.163.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	56.100.000,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	225.843.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	196.625.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.416.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.218.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	54.684.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DÉFICIT	169.743.000,00	**SUPERÁVIT**	0,00
TOTAL	225.843.000,00	**TOTAL**	225.843.000,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	3.147.225.000,00	**DESPESAS CORRENTES**	3.291.163.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	56.100.000,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	225.843.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	257.872.000,00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS**	78.191.000,00
RECEITAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	134.000.000,00		
DÉFICIT	0,00	**SUPERÁVIT**	374.840.800,00
TOTAL	3.595.197.000,00	**TOTAL**	3.595.197.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 2 - LEI 4.320/64

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				3.147.225.000,00
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			659.170.400,00	
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS		635.602.400,00		
1.1.1.2.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	159.863.400,00			
1.1.1.2.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	137.422.400,00			
1.1.1.2.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	129.386.400,00			
1.1.1.2.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.558.000,00			
1.1.1.2.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	6.477.000,00			
1.1.1.2.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00			
1.1.1.2.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	22.441.000,00			
1.1.1.2.53.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	22.434.000,00			
1.1.1.2.53.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E	7.000,00			
1.1.1.3.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	220.245.000,00			
1.1.1.3.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	220.245.000,00			
1.1.1.3.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	202.650.000,00			
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	202.650.000,00			
1.1.1.3.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	17.595.000,00			
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	17.595.000,00			
1.1.1.4.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	255.494.000,00			
1.1.1.4.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	255.494.000,00			
1.1.1.4.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	255.494.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.4.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	249.538.000,00			
1.1.1.4.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	3.377.000,00			
1.1.1.4.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.579.000,00			
1.1.2.0.00.0.0	TAXAS		23.567.000,00		
1.1.2.1.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.633.000,00			
1.1.2.1.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.259.000,00			
1.1.2.1.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15.259.000,00			
1.1.2.1.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	115.000,00			
1.1.2.1.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	115.000,00			
1.1.2.1.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.259.000,00			
1.1.2.1.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	2.259.000,00			
1.1.2.2.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.934.000,00			
1.1.2.2.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	3.934.000,00			
1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	3.934.000,00			
1.1.2.2.53.0.0	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.000.000,00			
1.1.2.2.53.0.1	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	2.000.000,00			
1.1.3.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1.1.3.1.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00			
1.1.3.1.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	1.000,00			
1.1.3.1.51.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	1.000,00			
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			158.453.719,00	

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		113.606.719,00		
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	113.606.719,00			
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	113.588.197,00			
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	97.319.707,00			
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	97.319.707,00			
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.807.910,00			
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.807.910,00			
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	460.580,00			
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	460.580,00			
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.522,00			
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.522,00			
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	18.522,00			
1.2.4.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		44.847.000,00		
1.2.4.1.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.847.000,00			
1.2.4.1.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.847.000,00			
1.2.4.1.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	44.847.000,00			
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			59.870.000,00	
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		59.570.000,00		
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	59.570.000,00			
1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.200.000,00			
1.3.2.1.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	26.200.000,00			
1.3.2.1.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	26.200.000,00			
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	20.000.000,00			
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS -	20.000.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1.3.2.1.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	13.370.000,00			
1.3.2.1.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	13.370.000,00			
1.3.3.0.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		300.000,00		
1.3.3.1.00.0.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	300.000,00			
1.3.3.1.01.0.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300.000,00			
1.3.3.1.01.0.1	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	300.000,00			
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			5.563.000,00	
1.6.1.0.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		291.000,00		
1.6.1.1.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	291.000,00			
1.6.1.1.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	291.000,00			
1.6.1.1.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	291.000,00			
1.6.2.0.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		1.440.000,00		
1.6.2.1.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	1.440.000,00			
1.6.2.1.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	1.440.000,00			
1.6.2.1.02.0.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL	1.440.000,00			
1.6.9.0.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		3.832.000,00		
1.6.9.9.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	3.832.000,00			
1.6.9.9.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	3.832.000,00			
1.6.9.9.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.832.000,00			
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.172.198.600,00	
1.7.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		465.684.800,00		
1.7.1.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	158.156.800,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.1.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	158.052.800,00			
1.7.1.1.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	137.352.800,00			
1.7.1.1.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	171.691.000,00			
1.7.1.1.51.1.9	DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-34.338.200,00			
1.7.1.1.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	20.700.000,00			
1.7.1.1.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	20.700.000,00			
1.7.1.1.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	104.000,00			
1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	130.000,00			
1.7.1.1.52.0.9	DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-26.000,00			
1.7.1.2.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	12.191.000,00			
1.7.1.2.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.683.000,00			
1.7.1.2.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.683.000,00			
1.7.1.2.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	10.508.000,00			
1.7.1.2.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	7.208.000,00			
1.7.1.2.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	7.208.000,00			
1.7.1.2.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	3.300.000,00			
1.7.1.2.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	3.300.000,00			
1.7.1.3.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	242.992.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.3.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT	242.992.000,00			
1.7.1.3.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	59.165.000,00			
1.7.1.3.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	59.165.000,00			
1.7.1.3.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E	140.117.000,00			
1.7.1.3.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E	140.117.000,00			
1.7.1.3.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCI	13.299.000,00			
1.7.1.3.50.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	13.299.000,00			
1.7.1.3.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNC	3.007.000,00			
1.7.1.3.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNC	3.007.000,00			
1.7.1.3.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO	27.404.000,00			
1.7.1.3.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO	27.404.000,00			
1.7.1.4.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	38.738.000,00			
1.7.1.4.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.194.000,00			
1.7.1.4.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	30.194.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.4.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	8.487.000,00			
1.7.1.4.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	8.487.000,00			
1.7.1.4.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	57.000,00			
1.7.1.4.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	57.000,00			
1.7.1.6.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.935.000,00			
1.7.1.6.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.935.000,00			
1.7.1.6.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	2.935.000,00			
1.7.1.9.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.672.000,00			
1.7.1.9.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	8.019.000,00			
1.7.1.9.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 - PRINCIPAL	8.019.000,00			
1.7.1.9.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	2.653.000,00			
1.7.1.9.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPA	2.653.000,00			
1.7.2.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.208.679.800,00		
1.7.2.1.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERA	1.148.604.800,00			
1.7.2.1.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	1.034.289.600,00			
1.7.2.1.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.292.862.000,00			
1.7.2.1.50.0.9	DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS	-258.572.400,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.1.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	101.678.400,00			
1.7.2.1.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	127.098.000,00			
1.7.2.1.51.0.9	DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO IPVA	-25.419.600,00			
1.7.2.1.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.256.800,00			
1.7.2.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15.321.000,00			
1.7.2.1.52.0.9	DEDUÇÕES - COTA PARTE DO IPI	-3.064.200,00			
1.7.2.1.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	380.000,00			
1.7.2.1.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	380.000,00			
1.7.2.3.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	57.335.000,00			
1.7.2.3.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	57.335.000,00			
1.7.2.3.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	57.335.000,00			
1.7.2.9.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.740.000,00			
1.7.2.9.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500.000,00			
1.7.2.9.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	2.500.000,00			
1.7.2.9.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	240.000,00			
1.7.2.9.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	240.000,00			
1.7.4.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.343.000,00		
1.7.4.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.343.000,00			
1.7.4.1.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.343.000,00			
1.7.4.1.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.343.000,00			
1.7.5.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		496.491.000,00		
1.7.5.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	486.450.000,00			
1.7.5.1.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	486.450.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.5.1.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	486.450.000,00			
1.7.5.9.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.041.000,00			
1.7.5.9.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	10.041.000,00			
1.7.5.9.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	10.041.000,00			
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			91.969.281,00	
1.9.1.0.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		17.406.000,00		
1.9.1.1.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.406.000,00			
1.9.1.1.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	17.400.000,00			
1.9.1.1.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	17.400.000,00			
1.9.1.1.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	6.000,00			
1.9.1.1.09.0.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	6.000,00			
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.042.721,00		
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	22.042.721,00			
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	22.042.721,00			
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	22.042.721,00			
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		52.520.560,00		
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.520.560,00			
1.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	71.618,00			
1.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	71.618,00			
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	36.012.942,00			
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	36.012.942,00			
1.9.9.9.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.448.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.9.9.9.12.1.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	8.000,00			
1.9.9.9.12.1.1	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	8.000,00			
1.9.9.9.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.440.000,00			
1.9.9.9.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.440.000,00			
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	14.988.000,00			
1.9.9.9.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	14.988.000,00			
1.9.9.9.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	4.798.000,00			
1.9.9.9.99.2.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	18.000,00			
1.9.9.9.99.2.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	10.140.000,00			
1.9.9.9.99.2.4	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	32.000,00			
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				56.100.000,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			1.416.000,00	
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.416.000,00		
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.416.000,00			
2.2.1.3.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.416.000,00			
2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.416.000,00			
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			54.684.000,00	
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		53.334.000,00		
2.4.1.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.413.000,00			
2.4.1.1.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D	11.413.000,00			
2.4.1.1.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	5.303.000,00			
2.4.1.1.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	5.303.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO				
2.4.1.1.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	6.110.000,00			
2.4.1.1.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	6.110.000,00			
2.4.1.3.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	915.000,00			
2.4.1.3.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	915.000,00			
2.4.1.3.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	915.000,00			
2.4.1.4.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.006.000,00			
2.4.1.4.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	3.000.000,00			
2.4.1.4.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	3.000.000,00			
2.4.1.4.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.006.000,00			
2.4.1.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	38.006.000,00			
2.4.2.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.350.000,00		
2.4.2.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	1.000.000,00			
2.4.2.1.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000.000,00			
2.4.2.1.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.000.000,00			
2.4.2.9.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	350.000,00			
2.4.2.9.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	350.000,00			
2.4.2.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	350.000,00			
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				257.872.000,00
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			157.944.198,00	

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		157.944.198,00		
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	157.944.198,00			
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	108.129.048,00			
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	108.129.048,00			
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	108.129.048,00			
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	49.815.150,00			
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	49.815.150,00			
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS- PRINCIPAL	19.820.850,00			
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	29.994.300,00			
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			99.927.802,00	
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		99.927.802,00		
7.9.9.9.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	99.927.802,00			
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	99.927.802,00			
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	99.927.802,00			
9.0.0.0.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL				134.000.000,00
9.9.0.0.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL			134.000.000,00	
9.9.9.0.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		134.000.000,00		
TOTAL GERAL					3.595.197.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 2 - LEI 4.320/64

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.291.163.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.999.708.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.789.812.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADA E REFORMAS	541.261.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	34.708.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.032.000,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.117.469.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.426.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	51.101.000,00			
3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.781.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.370.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.716.000,00			
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.352.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	546.000,00			
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORR. OPERACAO ORGAOS, FUNDOS, ENTIDADES INTEGR. ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOC		209.896.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.796.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			40.214.000,00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		11.125.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	8.521.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.604.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		29.089.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.089.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.251.241.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		960.000,00		
3.3.20.81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	960.000,00			

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.146.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	2.146.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERECIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		466.766.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.066.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	175.641.000,00			
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	264.059.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3.3.60.45	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		18.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	18.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		204.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	204.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		781.146.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	306.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	904.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	2.100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.731.000,00			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.297.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	295.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	85.348.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.989.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.756.000,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.761.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	438.570.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	29.411.000,00			

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	2.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.069.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	52.662.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	9.776.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	11.789.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	779.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.762.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.764.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				225.843.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			196.625.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		196.625.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	466.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	135.809.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.094.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.510.000,00			
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	29.640.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.000,00			
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			29.218.000,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.330.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.320.000,00			
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		18.888.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18.888.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				78.191.000,00

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			78.191.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		78.191.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.191.000,00			
TOTAL GERAL					3.595.197.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 4 - LEI 4.320/64

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES	8.716.000,00	8.716.000,00	0,00	0,00	8.716.000,00	0,00
1015	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- VICE PREFEITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1017	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHOS TUTELA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES -	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1024	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SECOM	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1031	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SEGOV	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1035	AMPLIAÇÃO / REFORMA DO MERCADO CENTRAL DE BETIM	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1042	PROJETO AGENDA POSITIVA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1050	OPERAC. DO FUNDO DE MODERN. E REAPAR. DA PROCURADO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1051	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - FMRPGM	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES -	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1053	OPERAC. DO FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CON	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
1054	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - FMPDC	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FM	5.909.000,00	2.005.000,00	3.904.000,00	0,00	5.909.000,00	0,00
1069	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES PO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1070	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO, CUSTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1072	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A URG	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1074	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁR	3.317.000,00	3.317.000,00	0,00	0,00	3.317.000,00	0,00
1076	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRI	3.304.000,00	1.014.000,00	2.290.000,00	3.304.000,00	0,00	0,00
1077	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1079	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
1080	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚD	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1090	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIA	9.956.000,00	0,00	9.956.000,00	9.956.000,00	0,00	0,00
1094	IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1106	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚ	3.209.000,00	3.000,00	3.206.000,00	0,00	3.209.000,00	0,00
1107	REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚD	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1108	REFORMA / MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1112	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEMAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1118	OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO ALIMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1119	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1135	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊN	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1141	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1142	PROCADSUAS	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1151	AQUIS. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - CONSELHO E FU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1156	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1160	AQUIS. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - FMDM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1168	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1178	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CM	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1182	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA C	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1188	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- FUMPOD	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1192	AQ. EQUIP. E MAT. PERM. SEC. EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1193	AQ. EQUIP. E MAT. PERM. CONS.MUN. EDUCAÇÃO, CONFUNDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
1203	AQ. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ESCOLA DE TEMPO INT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1213	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1214	AQUIS. DE VEÍCULOS - FROTA ESCOLAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1215	CONST. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ENS. FUNDAMENTAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1222	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-EDUC. INFANTIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1223	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1228	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - BIBLIOTECA PÚBLICA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
1243	CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO - OBSERVATÓRIO PLA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1245	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OBSERVATÓRIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1251	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEME	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1253	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ESP	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1254	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTI	3.421.000,00	1.270.000,00	2.151.000,00	0,00	3.421.000,00	0,00
1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ADAPTADOS PAR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1270	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - COMISSÃO DE AVALI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1274	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE - ECOS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
1284	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00
1292	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1302	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA - SEDE DO IPREMB	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1306	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DO IPREMB	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1314	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEMEIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1320	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1321	IMPLANTAR INFRAESTRUTURA NOS PARQUES ECOLÓGICOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BETIM
Anexo 04 - Lei 4.320/64
Demonstrativo das Despesas por Projetos, Atividades e Operações Especiais Conforme as Fontes de Recursos e as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2026
Consolidação Geral

Data: 26/09/2025
Hora: 16:51

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
1324	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NECE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1332	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1337	AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SEC CULTURA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1349	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1353	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1355	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - RE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1357	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - GE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1369	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1375	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ATIVIDADES AGROPECUÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1407	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SFA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1409	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1414	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEAAD	1.418.000,00	2.000,00	1.416.000,00	0,00	1.418.000,00	0,00
1424	RESTRUTURAÇÃO GALPÃO ALMOXARIFADO GERAL DA ADMINI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1431	GESTÃO E APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICA	32.601.000,00	32.601.000,00	0,00	32.601.000,00	0,00	0,00
1434	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPR	7.312.000,00	7.312.000,00	0,00	7.312.000,00	0,00	0,00
1437	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
1439	CONSTRUÇÃO DE BARREIRAS/PASSAGEM DE NÍVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1440	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	31.350.000,00	350.000,00	31.000.000,00	0,00	31.350.000,00	0,00
1441	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM AVENIDAS SANITÁRIAS	22.609.000,00	22.609.000,00	0,00	0,00	22.609.000,00	0,00
1442	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO	15.028.000,00	9.665.000,00	5.363.000,00	0,00	15.028.000,00	0,00
1443	INFRAESTRUTURA URBANA - ALTO BOA VISTA E COLÔNIA SAN	3.440.000,00	440.000,00	3.000.000,00	0,00	3.440.000,00	0,00
1444	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1445	CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
1446	CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS, TRINCHE	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00
1447	DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE INTERESSE E UTILIDADE PÚ	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1448	INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM ÁREAS PÚBLICAS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
1450	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1451	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	4.605.000,00	0,00	4.605.000,00	0,00	4.605.000,00	0,00
1452	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRI	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
1453	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1462	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	0,00	2.574.000,00	0,00
1471	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SSP	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1473	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1474	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E CRIMIN	300.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1480	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE - SUP. DEFESA CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1488	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1493	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES -	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2004	MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES E PRESIDÊNC	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	48.700.000,00	0,00	0,00
2005	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.206.000,00	30.206.000,00	0,00	30.206.000,00	0,00	0,00
2006	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
2007	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2008	REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIO	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	0,00	0,00
2012	OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4.562.000,00	4.562.000,00	0,00	4.562.000,00	0,00	0,00
2013	AÇÕES DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2014	APOIO À INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2016	OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	771.000,00	771.000,00	0,00	771.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2018	OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	2.105.000,00	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	0,00	0,00
2019	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2021	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUN. DE	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
2022	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - FUNDO MUNICIPAL DE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2023	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇ	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2025	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN	3.751.000,00	3.751.000,00	0,00	3.751.000,00	0,00	0,00
2026	PRODUÇÃO DE JORNAIS INSTITUCIONAIS	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2027	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2028	REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2029	PRODUÇÃO DE VÍDEOS E VEICULAÇÃO EM MÍDIAS CONVERGE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2030	PESQUISA DE OPINIÃO E HÁBITOS DE MÍDIA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2032	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	0,00	0,00
2033	PROMOÇÃO DAS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00
2043	OPERACIONALIZAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE BETIM	5.906.000,00	5.906.000,00	0,00	5.906.000,00	0,00	0,00
2044	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	31.112.000,00	31.112.000,00	0,00	31.112.000,00	0,00	0,00
2048	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUP. PROCON	259.000,00	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00
2056	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	19.726.000,00	19.726.000,00	0,00	19.726.000,00	0,00	0,00
2057	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SEGEFI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2059	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.033.000,00	5.033.000,00	0,00	5.033.000,00	0,00	0,00
2060	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2061	OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MATE	14.562.000,00	2.699.000,00	11.863.000,00	14.562.000,00	0,00	0,00
2062	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA REDE	20.642.000,00	10.000.000,00	10.642.000,00	20.642.000,00	0,00	0,00
2064	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	5.035.000,00	5.035.000,00	0,00	5.035.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2066	OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE	3.798.000,00	1.500.000,00	2.298.000,00	3.798.000,00	0,00	0,00
2067	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA REDE	6.433.000,00	3.000.000,00	3.433.000,00	6.433.000,00	0,00	0,00
2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - GESTÃO DA SAÚDE	53.777.000,00	36.277.000,00	17.500.000,00	53.777.000,00	0,00	0,00
2071	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.264.000,00	2.113.000,00	4.151.000,00	6.264.000,00	0,00	0,00
2073	MANUTENÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIM	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2075	PAGAMENTO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	110.580.000,00	85.227.000,00	25.353.000,00	110.580.000,00	0,00	0,00
2078	REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2081	REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2082	MANUTENÇÃO / REFORMA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2083	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - MAC	8.591.000,00	2.279.000,00	6.312.000,00	8.591.000,00	0,00	0,00
2084	PAGAMENTO DE PESSOAL - MAC	237.996.000,00	237.996.000,00	0,00	237.996.000,00	0,00	0,00
2085	GESTÃO DAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	46.142.000,00	20.000.000,00	26.142.000,00	46.142.000,00	0,00	0,00
2086	OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU	2.012.000,00	0,00	2.012.000,00	2.012.000,00	0,00	0,00
2087	OPERACIONALIZAÇÃO DO HPRB E CENTRO MATERNO INFANTI	88.421.000,00	28.767.000,00	59.654.000,00	88.421.000,00	0,00	0,00
2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DO SUS BE	56.452.000,00	9.602.000,00	46.850.000,00	56.452.000,00	0,00	0,00
2089	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL - A	1.841.000,00	1.324.000,00	517.000,00	1.841.000,00	0,00	0,00
2091	OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ESPE	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00
2092	AMPLIAÇÃO DO ACESSO E ATENDIMENTO QUALIFICADO À PES	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
2093	OPERACIONALIZAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	692.000,00	200.000,00	492.000,00	692.000,00	0,00	0,00
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁ	526.000,00	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00
2096	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.234.000,00	4.234.000,00	0,00	4.234.000,00	0,00	0,00
2097	OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CON	4.355.000,00	0,00	4.355.000,00	4.355.000,00	0,00	0,00
2098	CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRAN	513.000,00	0,00	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2099	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.593.000,00	4.043.000,00	10.550.000,00	14.593.000,00	0,00	0,00
2100	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CERE	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2101	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIAS NATURAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2102	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - FMS	77.345.000,00	77.345.000,00	0,00	77.345.000,00	0,00	0,00
2103	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	75.229.000,00	20.952.000,00	54.277.000,00	75.229.000,00	0,00	0,00
2104	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - FMS	10.202.000,00	10.194.000,00	8.000,00	10.202.000,00	0,00	0,00
2113	OPERAC. DA SEMAS	23.098.000,00	23.098.000,00	0,00	23.098.000,00	0,00	0,00
2116	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	13.810.000,00	13.810.000,00	0,00	13.810.000,00	0,00	0,00
2120	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA AL	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2122	OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	1.153.000,00	1.153.000,00	0,00	1.153.000,00	0,00	0,00
2123	OPERACIONALIZAÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES	4.178.000,00	4.178.000,00	0,00	4.178.000,00	0,00	0,00
2133	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.000,00	6.000,00	200.000,00	206.000,00	0,00	0,00
2134	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.392.000,00	3.312.000,00	80.000,00	3.392.000,00	0,00	0,00
2137	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.085.000,00	9.510.000,00	2.575.000,00	11.635.000,00	450.000,00	0,00
2138	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA CO	22.522.000,00	20.127.000,00	2.395.000,00	22.167.000,00	355.000,00	0,00
2139	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADAST	800.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00
2140	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2147	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASS	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00
2153	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2154	APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES QUE DESENVOLVEM ATIVID	253.000,00	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00
2155	OPERAC. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2158	OPERACIONALIZAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA O ENVELHE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2161	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS PARA MULHERES	264.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00
2163	OPERAC. DO CONSELHO MUNICIPAL. DOS DIREITOS DA MULHE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2170	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2171	OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊN	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2177	PARCERIAS COM ESTADO E UNIÃO - FUNDO MUN. DA PESSOA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2179	OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2181	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	970.000,00	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00
2185	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMPOD	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
2186	APOIO PROG. DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	838.000,00	838.000,00	0,00	838.000,00	0,00	0,00
2189	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMPOD	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2194	OPERAC. DA SEMED	23.036.000,00	6.919.000,00	16.117.000,00	23.036.000,00	0,00	0,00
2197	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONS. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2198	FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR - SEMED	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. INFANTIL	13.360.000,00	0,00	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	0,00
2205	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. INTEGRAL	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2206	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	21.525.000,00	0,00	21.525.000,00	21.525.000,00	0,00	0,00
2207	FORNECIMENTO DE KIT'S ESCOLARES	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
2210	APOIO AO PROGRAMA DA ESCOLA INTEGRAL	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00
2216	ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO (FUND. EJA E ESPECIAL)	147.000.000,00	141.405.000,00	5.595.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00
2217	MANUTENÇÃO/REFORMA UNID.ESCOLARES - ENS. FUNDAMEN	4.635.000,00	4.624.000,00	11.000,00	4.635.000,00	0,00	0,00
2218	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.887.000,00	1.838.000,00	4.049.000,00	5.887.000,00	0,00	0,00
2220	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE ENSINO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2224	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SEMED	53.932.000,00	41.900.000,00	12.032.000,00	53.932.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2225	MANUT. UNID. EDUC. INFANTIL	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00
2226	MANUT. REFORMA DE UNIDADES DE EDUC. INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2227	REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2231	INSTALAÇÃO DE SOFTWARES	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2232	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2233	PAGAMENTO DE PESSOAL - ESCOLA INTEGRAL	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2234	PAGAMENTO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	393.771.000,00	10.093.000,00	383.678.000,00	393.771.000,00	0,00	0,00
2237	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	18.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2238	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2239	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOL	74.486.000,00	91.000,00	74.395.000,00	74.486.000,00	0,00	0,00
2240	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2246	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2250	REPASSE AO MOVIMENTO DE LUTA PRÓ-CRECHES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2252	OPERAC. DA SEME	7.519.000,00	7.519.000,00	0,00	7.519.000,00	0,00	0,00
2255	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2256	APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
2257	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE LAZER E ESPORTIVOS	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	0,00	0,00
2258	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA VIVA O ESPORTE	7.835.000,00	7.835.000,00	0,00	7.835.000,00	0,00	0,00
2259	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO ESPORTIVAS	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00	0,00	0,00
2260	OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
2261	MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2262	MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2264	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE DESPORTO D	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2271	APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - LEI DE INCENTIVO AO ESPO	3.789.000,00	3.789.000,00	0,00	3.789.000,00	0,00	0,00
2272	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUN. DO ESPORTE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2276	OPERACIONALIZAÇÃO DA ECOS	15.047.000,00	8.499.000,00	6.548.000,00	15.047.000,00	0,00	0,00
2277	CAPACITAÇÃO DE EQUIPES INTERNAS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2278	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
2279	MANUT. DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	6.840.000,00	0,00	0,00
2281	GESTÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2282	MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUROS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
2283	MANUT. DE CEMITÉRIOS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00
2285	MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.748.000,00	0,00	3.748.000,00	3.748.000,00	0,00	0,00
2286	CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E LIMPEZA DE LOTES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2287	MANUT. LIMPEZA PÚBLICA	95.792.000,00	85.751.000,00	10.041.000,00	95.792.000,00	0,00	0,00
2288	MANTER E PROMOVER MELHORIAS NOS PARQUES ECOLÓGIC	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00	0,00	0,00
2289	MONITORAMENTO ATERRO SANITÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2290	OPERAC. DA USINA DE RECICLAGEM DA CONSTRUÇÃO CIVIL -	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2291	GESTÃO DE AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS	26.000,00	10.000,00	16.000,00	26.000,00	0,00	0,00
2293	GESTÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2294	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSITO E TRÁFEGO	16.596.000,00	0,00	16.596.000,00	16.596.000,00	0,00	0,00
2296	OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2297	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2298	MANUTENÇÃO DAS CAPELAS DE VELÓRIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2299	APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2300	OPERACIONALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2303	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREMB	14.320.000,00	0,00	14.320.000,00	14.320.000,00	0,00	0,00
2304	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2305	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS - IPREMB	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2315	CONTRIB. A INSTITUIÇÕES DE MEIO AMBIENTE	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2316	OPERAC. DA SEMEIA	9.932.000,00	9.932.000,00	0,00	9.932.000,00	0,00	0,00
2318	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2319	CONTROLE DO MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2323	MANTER AS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENT	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
2325	OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA	634.000,00	634.000,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00
2328	ATIVIDADES VOLTADAS AO BEM ESTAR ANIMAL	8.801.000,00	8.801.000,00	0,00	8.801.000,00	0,00	0,00
2331	APOIO A ENTIDADES QUE ACOLHEM ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2333	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO BETA	3.876.000,00	3.876.000,00	0,00	3.876.000,00	0,00	0,00
2334	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE NATUREZA CIENTÍFI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2335	REALIZAR PESQUISA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E AFINS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2336	REALIZAR PARCERIAS COM ENTIDADES NACIONAIS E INTERNA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2339	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE ARTE E CULTURA	3.770.000,00	3.770.000,00	0,00	3.770.000,00	0,00	0,00
2342	APOIO A ENTIDADES SOCIOCULTURAIS	2.176.000,00	2.176.000,00	0,00	2.176.000,00	0,00	0,00
2344	OPERAC. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2345	PROMOÇÃO CULTURAL - LEI DE INCENTIVO A CULTURA	6.442.000,00	3.789.000,00	2.653.000,00	6.442.000,00	0,00	0,00
2346	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2350	REFORMA, RESTAURAÇÃO, MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BEN	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2351	OPERACIONAL. FUMPAC	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
2352	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SALVAGUARDA A BENS DE PATR	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00

MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BETIM
Anexo 04 - Lei 4.320/64
Demonstrativo das Despesas por Projetos, Atividades e Operações Especiais Conforme as Fontes de Recursos e as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2026
Consolidação Geral

Data: 26/09/2025
Hora: 16:51

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2354	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA-GERAL DO MUNICÍPIO	14.294.000,00	14.294.000,00	0,00	14.294.000,00	0,00	0,00
2356	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	156.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
2358	PROMOÇÃO DE EVENTOS COORPORATIVOS, POLÍTICOS E INS	4.064.000,00	4.064.000,00	0,00	4.064.000,00	0,00	0,00
2360	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLI	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
2362	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE CORREGE	3.111.000,00	3.111.000,00	0,00	3.111.000,00	0,00	0,00
2365	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDOR	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	0,00	0,00
2367	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITOR	3.118.000,00	3.118.000,00	0,00	3.118.000,00	0,00	0,00
2370	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV	4.428.000,00	4.428.000,00	0,00	4.428.000,00	0,00	0,00
2373	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS GASTRONÔMICOS	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
2376	FOMENTO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
2377	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ATIVIDADES	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
2382	FEIRAS LIVRES	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2383	APOIO AO PEQUENO EMPRESÁRIO E EMPREENDEDOR INDIVID	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2395	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2396	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO, EMPR	2.439.000,00	2.439.000,00	0,00	2.439.000,00	0,00	0,00
2408	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND	17.038.000,00	17.038.000,00	0,00	17.038.000,00	0,00	0,00
2410	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.618.000,00	5.618.000,00	0,00	5.618.000,00	0,00	0,00
2416	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINIST	32.701.000,00	32.701.000,00	0,00	32.701.000,00	0,00	0,00
2417	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS GERAIS	21.340.000,00	8.739.000,00	12.601.000,00	21.340.000,00	0,00	0,00
2418	GERENCIAMENTO DO ALMOXARIFADO	764.000,00	764.000,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00
2419	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.678.000,00	3.678.000,00	0,00	3.678.000,00	0,00	0,00
2420	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES / ESTAGIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2421	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12.227.000,00	12.227.000,00	0,00	12.227.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2422	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2423	FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR	3.924.000,00	3.924.000,00	0,00	3.924.000,00	0,00	0,00
2425	MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO INATIVO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2426	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO RH ESTRATÉGICO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2427	IMPLANTAÇÃO DOPROCESSO RH DIGITAL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2428	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS ADM -GER	41.394.000,00	41.394.000,00	0,00	41.394.000,00	0,00	0,00
2429	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS ADM -GER	7.639.000,00	7.639.000,00	0,00	7.639.000,00	0,00	0,00
2432	OPERACIONALIZAÇÃO DO SESMT	2.922.000,00	2.922.000,00	0,00	2.922.000,00	0,00	0,00
2436	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV	6.455.000,00	6.455.000,00	0,00	6.455.000,00	0,00	0,00
2438	GESTÃO DE PROJETOS PARTICULARES	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
2449	GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
2456	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2457	REASSENTAMENTO HABITACIONAL MONITORADO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2458	REVITALIZAÇÃO DE MORADIAS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2459	AUXÍLIO HABITACIONAL - PROAHA	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
2464	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E F	4.989.000,00	4.989.000,00	0,00	4.989.000,00	0,00	0,00
2465	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	6.257.000,00	6.257.000,00	0,00	6.257.000,00	0,00	0,00
2466	GESTÃO DE REDE DE DADOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	6.110.000,00	6.110.000,00	0,00	6.110.000,00	0,00	0,00
2467	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	843.000,00	843.000,00	0,00	843.000,00	0,00	0,00
2468	CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2470	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
2472	APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTADO E PELA	246.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00
2475	OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC	81.174.000,00	81.174.000,00	0,00	81.174.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2476	PROMOÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACIT.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2477	AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE	7.492.000,00	1.492.000,00	6.000.000,00	7.492.000,00	0,00	0,00
2478	APOIO AO PROG. FICA VIVO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2479	OPERACIONALIZAÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2482	OPERAC. DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL	1.964.000,00	1.964.000,00	0,00	1.964.000,00	0,00	0,00
2483	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2484	APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
2485	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2490	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEC	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2492	AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA PARA ASSISTIR A	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2494	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMSEP	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2496	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILID	323.000,00	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00
3003	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3010	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	649.000,00	649.000,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00
3047	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	32.230.000,00	32.230.000,00	0,00	2.600.000,00	29.630.000,00	0,00
3295	INDENIZAÇÕES ADMINIST. E SENTENÇAS JUDICIAIS	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
3307	INATIVOS E PENSIONISTAS ATÉ 31/12/2005	46.341.000,00	46.341.000,00	0,00	46.341.000,00	0,00	0,00
3308	INATIVOS E PENSIONISTAS A PARTIR DE 2006	532.158.000,00	0,00	532.158.000,00	532.158.000,00	0,00	0,00
3309	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	444.000,00	0,00	444.000,00	434.000,00	10.000,00	0,00
3310	PAGAMENTO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	4.212.000,00	0,00	4.212.000,00	4.212.000,00	0,00	0,00
3311	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
3312	COMPENSAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS ENTRE RPPS E RGPS	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
3313	COMPENSAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS ENTRE REGIMES PRÓPRI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
3411	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	69.422.000,00	69.422.000,00	0,00	40.214.000,00	29.208.000,00	0,00
3412	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	48.094.000,00	48.094.000,00	0,00	48.094.000,00	0,00	0,00
3497	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DESAPROPRIAÇÕES	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
3998	PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	46.718.000,00	46.718.000,00	0,00	0,00	0,00	46.718.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.473.000,00	11.473.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	31.473.000,00
TOTAL GERAL		3.595.197.000,00	2.046.727.000,00	1.548.470.000,00	3.291.163.000,0	225.843.000,00	78.191.000,00

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ANEXO 5 - LEI 4.320/64

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
01				LEGISLATIVA
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO
01	031	0001	2004.2004	MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES E PRESIDÊNCIA
01	031	0002		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA
01	031	0002	1002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA
01	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
01	122	0002		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA
01	122	0002	1009.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES
01	122	0002	2005.2005	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
01	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL
01	131	0002		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA
01	131	0002	2006.2006	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
01	271			PREVIDÊNCIA BÁSICA
01	271	0002		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA
01	271	0002	2007.2007	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
01	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
01	272	0002		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA
01	272	0002	2008.2008	REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIO
01	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
01	843	0003		OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
01	843	0003	3003.3003	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA
01	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
01	846	0003		OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
01	846	0003	3010.3010	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
03				ESSENCIAL À JUSTIÇA
03	092			REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
03	092	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
03	092	0004	2044.2044	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
03	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
03	122	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
03	122	0004	1049.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FMRPGM
03	122	0004	1050.1050	OPERAC. DO FUNDO DE MODERN. E REAPAR. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FMRPGM
03	122	0004	1051.1051	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - FMRPGM
04				ADMINISTRAÇÃO
04	062			DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
04	062	0013		GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL
04	062	0013	2048.2048	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUP. PROCON
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
04	122	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
04	122	0004	1015.1015	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- VICE PREFEITO
04	122	0004	1052.1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FMPDC
04	122	0004	1053.1053	OPERAC. DO FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC
04	122	0004	1054.1054	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - FMPDC
04	122	0004	1353.1353	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA-GERAL DO MUNICÍPIO
04	122	0004	1414.1414	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEAAD
04	122	0004	1424.1424	RESTRUTURAÇÃO GALPÃO ALMOXARIFADO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
04	122	0004	1431.1431	GESTÃO E APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E OPERACIONAIS
04	122	0004	1434.1434	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO
04	122	0004	2012.2012	OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
04	122	0004	2016.2016	OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO
04	122	0004	2056.2056	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
04	122	0004	2325.2325	OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO ANIMAL
04	122	0004	2354.2354	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA-GERAL DO MUNICÍPIO
04	122	0004	2360.2360	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE
04	122	0004	2362.2362	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE CORREGEDORIA
04	122	0004	2416.2416	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
04	122	0004	2417.2417	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS GERAIS
04	122	0004	2418.2418	GERENCIAMENTO DO ALMOXARIFADO
04	122	0004	2419.2419	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
04	122	0004	2425.2425	MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO INATIVO
04	122	0004	2432.2432	OPERACIONALIZAÇÃO DO SESMT

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
04	122	0004	2436.2436	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
04	122	0004	2464.2464	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGI
04	122	0004	2470.2470	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO - SELT
04	122	0004	2496.2496	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
04	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
04	122	0005	1031.1031	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SEGOV
04	122	0005	1035.1035	AMPLIAÇÃO / REFORMA DO MERCADO CENTRAL DE BETIM
04	122	0005	1274.1274	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE - ECOS
04	122	0005	1355.1355	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - REGIONAIS
04	122	0005	1357.1357	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - GERÊNCIAS REGIONAIS
04	122	0005	1369.1369	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEADEC
04	122	0005	2032.2032	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04	122	0005	2043.2043	OPERACIONALIZAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE BETIM
04	122	0005	2276.2276	OPERACIONALIZAÇÃO DA ECOS
04	122	0005	2296.2296	OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
04	122	0005	2356.2356	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
04	122	0005	2358.2358	PROMOÇÃO DE EVENTOS COORPORATIVOS, POLÍTICOS E INSTITUCIONAIS
04	122	0005	2370.2370	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04	122	0005	2479.2479	OPERACIONALIZAÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL
04	122	0006		VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
04	122	0006	2426.2426	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO RH ESTRATÉGICO
04	122	0006	2427.2427	IMPLANTAÇÃO DOPROCESSO RH DIGITAL
04	122	0013		GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL
04	122	0013	1042.1042	PROJETO AGENDA POSITIVA
04	122	0013	2013.2013	AÇÕES DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL
04	122	0013	2014.2014	APOIO À INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
04	122	0013	2365.2365	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDORIA
04	122	0023		GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
04	122	0023	2367.2367	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA
04	122	0040		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
04	122	0040	1324.1324	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA S

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
04	122	0071		AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA
04	122	0071	2396.2396	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
04	122	0082		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
04	122	0082	2333.2333	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO BETA
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04	123	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
04	123	0004	1407.1407	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SFA
04	123	0004	2408.2408	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04	126	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
04	126	0004	2468.2468	CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04	126	0055		GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04	126	0055	1462.1462	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
04	126	0055	2465.2465	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
04	126	0055	2466.2466	GESTÃO DE REDE DE DADOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
04	126	0055	2467.2467	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES
04	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
04	128	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
04	128	0004	2057.2057	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SEGEFI
04	128	0006		VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
04	128	0006	2420.2420	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES / ESTAGIÁRIOS
04	128	0019		GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
04	128	0019	2421.2421	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04	129	0039		GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
04	129	0039	1409.1409	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
04	129	0039	2410.2410	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
04	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL
04	131	0007		GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
04	131	0007	1024.1024	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SECOM
04	131	0007	2025.2025	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
04	131	0007	2026.2026	PRODUÇÃO DE JORNAIS INSTITUCIONAIS
04	131	0007	2027.2027	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
04	131	0007	2028.2028	REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS
04	131	0007	2029.2029	PRODUÇÃO DE VÍDEOS E VEICULAÇÃO EM MÍDIAS CONVERGENTES
04	131	0007	2030.2030	PESQUISA DE OPINIÃO E HÁBITOS DE MÍDIA
04	271			PREVIDÊNCIA BÁSICA
04	271	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
04	271	0004	2429.2429	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS ADM -GERAL
04	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
04	272	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
04	272	0004	2428.2428	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS ADM -GERAL
04	331			PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04	331	0006		VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
04	331	0006	2422.2422	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
04	331	0006	2423.2423	FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR
06				SEGURANÇA PÚBLICA
06	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
06	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
06	122	0005	1471.1471	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SSP
06	122	0005	1473.1473	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
06	122	0005	1493.1493	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMSEP
06	122	0005	2472.2472	APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTADO E PELA UNIÃO
06	122	0005	2475.2475	OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
06	122	0005	2476.2476	PROMOÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACIT.
06	122	0005	2494.2494	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMSEP
06	181			POLICIAMENTO
06	181	0027		PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA
06	181	0027	1474.1474	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE
06	181	0027	2477.2477	AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE
06	182			DEFESA CIVIL
06	182	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
06	182	0005	1480.1480	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE - SUP. DEFESA CIVIL
06	182	0005	1488.1488	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONDEC
06	182	0005	2482.2482	OPERAC. DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL
06	182	0005	2490.2490	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEC
06	182	0005	2492.2492	AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA PARA ASSISTIR AS FAMÍLIAS ATINGIDAS POR FENÔMENOS NATURAIS
06	182	0013		GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL
06	182	0013	2483.2483	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS
06	182	0013	2484.2484	APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
06	182	0013	2485.2485	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS
06	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
06	244	0027		PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA
06	244	0027	2478.2478	APOIO AO PROG. FICA VIVO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
08	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
08	122	0005	1112.1112	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEMAS
08	122	0005	2113.2113	OPERAC. DA SEMAS
08	122	0046		PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS
08	122	0046	1188.1188	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- FUMPOD
08	122	0073		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	122	0073	2133.2133	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	122	0073	2140.2140	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
08	122	0073	2147.2147	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
08	122	0089		APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
08	122	0089	2170.2170	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08	244	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
08	244	0005	2116.2116	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS
08	244	0046		PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS
08	244	0046	2185.2185	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMPOD
08	244	0046	2186.2186	APOIO PROG. DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
08	244	0046	2189.2189	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMPOD
08	244	0073		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	244	0073	2134.2134	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
08	244	0089		APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
08	244	0089	1168.1168	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CONSELHO MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
08	244	0089	2171.2171	OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
08	244	0089	2177.2177	PARCERIAS COM ESTADO E UNIÃO - FUNDO MUN. DA PESSOA COM DEFICÊNCIA
08	245			SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
08	245	0073		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	245	0073	1135.1135	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	245	0073	1141.1141	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
08	245	0073	1142.1142	PROCADSUAS
08	245	0073	2137.2137	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08	245	0073	2138.2138	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
08	246			SEGURANÇA DE RENDA
08	246	0073		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	246	0073	2139.2139	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
08	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
08	306	0031		SEGURANÇA ALIMENTAR
08	306	0031	1117.1117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
08	306	0031	1118.1118	OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO ALIMENTAR
08	306	0031	1119.1119	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR
08	306	0031	2120.2120	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA ALIMENTAR
08	306	0031	2122.2122	OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS
08	306	0031	2123.2123	OPERACIONALIZAÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL
09	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
09	122	0045		GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
09	122	0045	1301.1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IPREMB
09	122	0045	1302.1302	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA - SEDE DO IPREMB
09	122	0045	2303.2303	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREMB

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
09	122	0045	2304.2304	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
09	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
09	128	0045		GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
09	128	0045	1306.1306	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DO IPREMB
09	128	0045	2305.2305	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS - IPREMB
09	271			PREVIDÊNCIA BÁSICA
09	271	0045		GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
09	271	0045	3312.3312	COMPENSAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS ENTRE RPPS E RGPS
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
09	272	0003		OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
09	272	0003	3307.3307	INATIVOS E PENSIONISTAS ATÉ 31/12/2005
09	272	0003	3308.3308	INATIVOS E PENSIONISTAS A PARTIR DE 2006
09	272	0045		GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
09	272	0045	3313.3313	COMPENSAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS ENTRE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA
10				SAÚDE
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
10	122	0050		GESTÃO DA SAÚDE
10	122	0050	1058.1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FMS
10	122	0050	1069.1069	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES POR MEIO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
10	122	0050	1070.1070	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO, CUSTOS E FATURAMENTO
10	122	0050	2059.2059	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10	122	0050	2060.2060	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
10	122	0050	2061.2061	OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MATERIAIS - FMS
10	122	0050	2062.2062	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA REDE
10	122	0050	2064.2064	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES
10	122	0050	2066.2066	OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE
10	122	0050	2067.2067	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA REDE
10	122	0050	2068.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - GESTÃO DA SAÚDE
10	122	0050	2103.2103	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
10	271			PREVIDÊNCIA BÁSICA
10	271	0050		GESTÃO DA SAÚDE

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
10	271	0050	2104.2104	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - FMS
10	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
10	272	0050		GESTÃO DA SAÚDE
10	272	0050	2102.2102	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - FMS
10	301			ATENÇÃO BÁSICA
10	301	0043		REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE
10	301	0043	1074.1074	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
10	301	0043	2082.2082	MANUTENÇÃO / REFORMA - ATENÇÃO PRIMÁRIA
10	301	0044		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10	301	0044	2101.2101	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIAS NATURAIS
10	301	0050		GESTÃO DA SAÚDE
10	301	0050	2075.2075	PAGAMENTO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA
10	301	0078		ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
10	301	0078	1076.1076	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
10	301	0078	2091.2091	OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10	302	0043		REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE
10	302	0043	1072.1072	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
10	302	0043	1077.1077	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES
10	302	0043	1079.1079	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
10	302	0043	1080.1080	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
10	302	0043	1106.1106	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL
10	302	0043	1107.1107	REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL
10	302	0043	1108.1108	REFORMA / MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS
10	302	0043	2073.2073	MANUTENÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
10	302	0043	2078.2078	REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES
10	302	0043	2081.2081	REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
10	302	0044		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10	302	0044	2083.2083	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - MAC
10	302	0050		GESTÃO DA SAÚDE
10	302	0050	2084.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL - MAC

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
10	302	0074		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
10	302	0074	2085.2085	GESTÃO DAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
10	302	0074	2086.2086	OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU
10	302	0075		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
10	302	0075	2087.2087	OPERACIONALIZAÇÃO DO HPRB E CENTRO MATERNO INFANTIL
10	302	0077		GESTÃO DA REGULAÇÃO ASSISTENCIAL
10	302	0077	2088.2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DO SUS BETIM
10	302	0078		ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
10	302	0078	1090.1090	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
10	302	0078	2089.2089	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL - ATENÇÃO SECUNDÁRIA
10	302	0078	2092.2092	AMPLIAÇÃO DO ACESSO E ATENDIMENTO QUALIFICADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10	303	0044		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10	303	0044	1094.1094	IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS
10	303	0044	2071.2071	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA
10	303	0044	2093.2093	OPERACIONALIZAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10	304	0041		PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
10	304	0041	2095.2095	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
10	304	0050		GESTÃO DA SAÚDE
10	304	0050	2096.2096	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10	305	0041		PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
10	305	0041	2097.2097	OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS
10	305	0041	2098.2098	CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST'S
10	305	0050		GESTÃO DA SAÚDE
10	305	0050	2099.2099	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10	331			PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
10	331	0078		ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
10	331	0078	2100.2100	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
12				EDUCAÇÃO

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
12	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
12	122	0005	1192.1192	AQ. EQUIP. E MAT. PERM. SEC. EDUCAÇÃO
12	122	0005	1193.1193	AQ. EQUIP. E MAT. PERM. CONS.MUN. EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE
12	122	0005	2194.2194	OPERAC. DA SEMED
12	122	0005	2198.2198	FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR - SEMED
12	122	0016		APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL
12	122	0016	1203.1203	AQ. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
12	122	0017		BIBLIOTECA PÚBLICA
12	122	0017	2231.2231	INSTALAÇÃO DE SOFTWARES
12	122	0017	2232.2232	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES
12	271			PREVIDÊNCIA BÁSICA
12	271	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
12	271	0005	2197.2197	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONS. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12	306	0015		ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL
12	306	0015	2204.2204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. INFANTIL
12	306	0016		APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL
12	306	0016	2205.2205	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. INTEGRAL
12	306	0065		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
12	306	0065	2206.2206	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL
12	361	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
12	361	0005	2207.2207	FORNECIMENTO DE KIT'S ESCOLARES
12	361	0016		APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL
12	361	0016	1243.1243	CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO - OBSERVATÓRIO PLANETÁRIO
12	361	0016	1245.1245	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OBSERVATÓRIO PLANETÁRIO
12	361	0016	2210.2210	APOIO AO PROGRAMA DA ESCOLA INTEGRAL
12	361	0016	2233.2233	PAGAMENTO DE PESSOAL - ESCOLA INTEGRAL
12	361	0065		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
12	361	0065	1213.1213	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
12	361	0065	1214.1214	AQUIS. DE VEÍCULOS - FROTA ESCOLAR
12	361	0065	1215.1215	CONST. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ENS. FUNDAMENTAL
12	361	0065	2216.2216	ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO (FUND. EJA E ESPECIAL)
12	361	0065	2217.2217	MANUTENÇÃO/REFORMA UNID.ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL
12	361	0065	2218.2218	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
12	361	0065	2220.2220	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE ENSINO
12	361	0065	2234.2234	PAGAMENTO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL
12	365			ENSINO INFANTIL
12	365	0015		ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL
12	365	0015	1222.1222	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-EDUC. INFANTIL
12	365	0015	1223.1223	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12	365	0015	2224.2224	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SEMED
12	365	0015	2225.2225	MANUT. UNID. EDUC. INFANTIL
12	365	0015	2226.2226	MANUT. REFORMA DE UNIDADES DE EDUC. INFANTIL
12	365	0015	2240.2240	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)
12	365	0015	2250.2250	REPASSE AO MOVIMENTO DE LUTA PRÓ-CRECHES
12	365	0016		APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL
12	365	0016	2246.2246	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO ENS. INFANTIL
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12	366	0065		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
12	366	0065	2237.2237	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL
12	367	0015		ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL
12	367	0015	2239.2239	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
12	367	0065		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
12	367	0065	2238.2238	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL
13				CULTURA
13	392			DIFUSÃO CULTURAL
13	392	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
13	392	0005	1337.1337	AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SEC CULTURA
13	392	0005	2227.2227	REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
13	392	0005	2339.2339	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE ARTE E CULTURA
13	392	0017		BIBLIOTECA PÚBLICA
13	392	0017	1228.1228	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - BIBLIOTECA PÚBLICA
13	392	0020		FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL
13	392	0020	1349.1349	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMPAC
13	392	0020	2342.2342	APOIO A ENTIDADES SOCIOCULTURAIS
13	392	0020	2344.2344	OPERAC. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
13	392	0020	2345.2345	PROMOÇÃO CULTURAL - LEI DE INCENTIVO A CULTURA
13	392	0020	2346.2346	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
13	392	0020	2350.2350	REFORMA, RESTAURAÇÃO, MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS PROTEGIDOS
13	392	0020	2351.2351	OPERACIONAL. FUMPAC
13	392	0020	2352.2352	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SALVAGUARDA A BENS DE PATR. CULTURAL
14				DIREITO À CIDADANIA
14	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
14	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
14	122	0005	2021.2021	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
14	241			ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
14	241	0072		APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DO IDOSO
14	241	0072	1151.1151	AQUIS. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
14	241	0072	1156.1156	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
14	241	0072	2153.2153	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO
14	241	0072	2154.2154	APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES VOLTADAS PARA O IDOSO
14	241	0072	2155.2155	OPERAC. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
14	241	0072	2158.2158	OPERACIONALIZAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL
14	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
14	244	0088		APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA PARA AS MULHERES
14	244	0088	1160.1160	AQUIS. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - FMDM
14	244	0088	2161.2161	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
14	244	0088	2162.2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS PARA MULHERES
14	244	0088	2163.2163	OPERAC. DO CONSELHO MUNICIPAL. DOS DIREITOS DA MULHER
14	422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
14	422	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
14	422	0005	1020.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
14	422	0005	2022.2022	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
14	422	0005	2023.2023	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
14	422	0013		GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL
14	422	0013	2033.2033	PROMOÇÃO DAS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
14	422	0038		APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
14	422	0038	1017.1017	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHOS TUTELARES
14	422	0038	1178.1178	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CMDCA
14	422	0038	1180.1180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DA POLÍTICA PARA CRIANÇAS E ADOLE
14	422	0038	1182.1182	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
14	422	0038	2018.2018	OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES
14	422	0038	2019.2019	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
14	422	0038	2179.2179	OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA
14	422	0038	2181.2181	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
15				URBANISMO
15	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
15	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
15	122	0005	2279.2279	MANUT. DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS
15	122	0051		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
15	122	0051	1437.1437	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS
15	451			INFRAESTRUTURA URBANA
15	451	0028		GESTÃO DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO
15	451	0028	2438.2438	GESTÃO DE PROJETOS PARTICULARES
15	451	0051		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
15	451	0051	1439.1439	CONSTRUÇÃO DE BARREIRAS/PASSAGEM DE NÍVEL
15	451	0051	1440.1440	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
15	451	0051	1441.1441	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM AVENIDAS SANITÁRIAS
15	451	0051	1442.1442	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO
15	451	0051	1443.1443	INFRAESTRUTURA URBANA - ALTO BOA VISTA E COLÔNIA SANTA ISABEL
15	451	0051	1444.1444	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
15	451	0051	1445.1445	CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS
15	451	0051	1446.1446	CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS, TRINCHEIRAS E TÚNEIS
15	451	0051	1447.1447	DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE INTERESSE E UTILIDADE PÚBLICA
15	451	0051	1448.1448	INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM ÁREAS PÚBLICAS
15	451	0051	2281.2281	GESTÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES
15	451	0051	2449.2449	GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS
15	452			SERVIÇOS URBANOS
15	452	0051		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
15	452	0051	2282.2282	MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUROS
15	452	0051	2283.2283	MANUT. DE CEMITÉRIOS
15	452	0051	2298.2298	MANUTENÇÃO DAS CAPELAS DE VELÓRIOS
15	752			ENERGIA ELÉTRICA
15	752	0051		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
15	752	0051	1284.1284	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
15	752	0051	2285.2285	MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
16				HABITAÇÃO
16	482			HABITAÇÃO URBANA
16	482	0047		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
16	482	0047	2456.2456	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
16	482	0048		HABITAÇÃO POPULAR
16	482	0048	1450.1450	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
16	482	0048	2457.2457	REASSENTAMENTO HABITACIONAL MONITORADO
16	482	0048	2458.2458	REVITALIZAÇÃO DE MORADIAS
16	482	0048	2459.2459	AUXÍLIO HABITACIONAL - PROAHA
17				SANEAMENTO
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO
17	512	0051		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
17	512	0051	1451.1451	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
17	512	0051	1452.1452	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
18				GESTÃO AMBIENTAL
18	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
18	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
18	122	0005	1314.1314	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEMEIA
18	122	0005	2315.2315	CONTRIB. A INSTITUIÇÕES DE MEIO AMBIENTE
18	122	0005	2316.2316	OPERAC. DA SEMEIA
18	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA
18	304	0086		DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL
18	304	0086	2328.2328	ATIVIDADES VOLTADAS AO BEM ESTAR ANIMAL
18	304	0086	2331.2331	APOIO A ENTIDADES QUE ACOLHEM ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE SOFRIMENTO E VULNERABILIDADE
18	452			SERVIÇOS URBANOS
18	452	0040		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18	452	0040	2286.2286	CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E LIMPEZA DE LOTES
18	452	0040	2287.2287	MANUT. LIMPEZA PÚBLICA
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18	541	0040		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18	541	0040	1320.1320	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FMMA
18	541	0040	1321.1321	IMPLANTAR INFRAESTRUTURA NOS PARQUES ECOLÓGICOS
18	541	0040	2288.2288	MANTER E PROMOVER MELHORIAS NOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS, ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES
18	541	0040	2289.2289	MONITORAMENTO ATERRO SANITÁRIO
18	541	0040	2290.2290	OPERAC. DA USINA DE RECICLAGEM DA CONSTRUÇÃO CIVIL - UDRCC
18	541	0040	2297.2297	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS
18	541	0040	2323.2323	MANTER AS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
18	541	0051		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
18	541	0051	1453.1453	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
18	542			CONTROLE AMBIENTAL
18	542	0040		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18	542	0040	2319.2319	CONTROLE DO MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
18	544			RECURSOS HÍDRICOS
18	544	0040		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18	544	0040	2318.2318	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES
19				CIÊNCIA E TECNOLOGIA
19	571			DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
19	571	0009		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS
19	571	0009	2395.2395	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO
19	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
19	572	0082		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
19	572	0082	1332.1332	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS
19	572	0082	2334.2334	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE NATUREZA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
19	572	0082	2335.2335	REALIZAR PESQUISA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E AFINS
19	572	0082	2336.2336	REALIZAR PARCERIAS COM ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA ÁREA DE TECNOLOGIA
20				AGRICULTURA
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
20	608	0026		INCENTIVO E FOMENTO AGROPECUÁRIO
20	608	0026	1375.1375	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
20	608	0026	2376.2376	FOMENTO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
20	608	0026	2377.2377	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL
23	691	0009		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS
23	691	0009	2382.2382	FEIRAS LIVRES
23	692			COMERCIALIZAÇÃO
23	692	0009		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS
23	692	0009	2373.2373	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS GASTRONÔMICOS
23	692	0009	2383.2383	APOIO AO PEQUENO EMPRESÁRIO E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
26				TRANSPORTE
26	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
26	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
26	122	0005	2278.2278	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
26	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
26	128	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
26	128	0005	2277.2277	CAPACITAÇÃO DE EQUIPES INTERNAS
26	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
26	244	0012		EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
26	244	0012	2291.2291	GESTÃO DE AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS
26	244	0052		GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO
26	244	0052	1292.1292	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26	453	0012		EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR
26	453	0012	2293.2293	GESTÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE
26	453	0053		SEGURANÇA E FLUIDEZ NO TRÂNSITO
26	453	0053	2294.2294	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSITO E TRÁFEGO
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO
26	782	0052		GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO
26	782	0052	2299.2299	APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
26	782	0052	2300.2300	OPERACIONALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA
27				DESPORTO E LAZER
27	811			DESPORTO DE RENDIMENTO
27	811	0014		PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER
27	811	0014	2264.2264	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE DESPORTO DE RENDIMENTO NO MUNICÍPIO
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO
27	812	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
27	812	0005	1251.1251	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEME
27	812	0005	2252.2252	OPERAC. DA SEME
27	812	0014		PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER
27	812	0014	1253.1253	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS
27	812	0014	1254.1254	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS
27	812	0014	1263.1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ADAPTADOS PARA DEFICIENTES FÍSICOS
27	812	0014	1270.1270	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS
27	812	0014	2255.2255	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS
27	812	0014	2256.2256	APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES
27	812	0014	2258.2258	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA VIVA O ESPORTE
27	812	0014	2259.2259	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO ESPORTIVAS
27	812	0014	2260.2260	OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS
27	812	0014	2261.2261	MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
27	812	0014	2262.2262	MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVAS
27	812	0014	2271.2271	APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
27	812	0014	2272.2272	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUN. DO ESPORTE
27	813			LAZER
27	813	0014		PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER
27	813	0014	2257.2257	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE LAZER E ESPORTIVOS
28				ENCARGOS ESPECIAIS
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
28	843	0003		OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
28	843	0003	3411.3411	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28	846	0003		OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
28	846	0003	3047.3047	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
28	846	0003	3295.3295	INDENIZAÇÕES ADMINIST. E SENTENÇAS JUDICIAIS
28	846	0003	3309.3309	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
28	846	0003	3310.3310	PAGAMENTO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS
28	846	0003	3311.3311	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS
28	846	0003	3412.3412	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
28	846	0003	3497.3497	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DESAPROPRIAÇÕES
28	846	0085		PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES
28	846	0085	3998.3998	PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99	997			RESERVA DO RPPS
99	997	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99	997	9999	9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99	999	9999	9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA DE TRABAHO

ANEXO 6 - LEI 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	659.000,00	10.716.000,00	95.666.000,00	107.041.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.000.000,00	48.700.000,00	50.700.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	48.700.000,00	48.700.000,00
01.031.0001.2004.2004	MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES E PRESIDÊNCIA	0,00	0,00	48.700.000,00	48.700.000,00
01.031.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
01.031.0002.1002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.716.000,00	30.206.000,00	38.922.000,00
01.122.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	8.716.000,00	30.206.000,00	38.922.000,00
01.122.0002.1009.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES	0,00	8.716.000,00	0,00	8.716.000,00
01.122.0002.2005.2005	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	30.206.000,00	30.206.000,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
01.131.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
01.131.0002.2006.2006	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
01.271.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
01.271.0002.2007.2007	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
01.272.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
01.272.0002.2008.2008	REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
01.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.843.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.843.0003.3003.3003	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
01.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
01.846.0003.3010.3010	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
	TOTAL GERAL:	**659.000,00**	**10.716.000,00**	**95.666.000,00**	**107.041.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.562.000,00	4.562.000,00
04.122.0004.2012.2012	OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	4.562.000,00	4.562.000,00
04.122.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
04.122.0013.2013.2013	AÇÕES DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0013.2014.2014	APOIO À INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	46.718.000,00	0,00	0,00	46.718.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	46.718.000,00	0,00	0,00	46.718.000,00
28.846.0085	PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	46.718.000,00	0,00	0,00	46.718.000,00
28.846.0085.3998.3998	PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	46.718.000,00	0,00	0,00	46.718.000,00
	TOTAL GERAL:	46.718.000,00	0,00	4.620.000,00	51.338.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	3.000,00	2.107.000,00	2.110.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	3.000,00	2.107.000,00	2.110.000,00
14.422.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.000,00	2.107.000,00	2.110.000,00
14.422.0038.1017.1017	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHOS TUTELARES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
14.422.0038.2018.2018	OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	2.105.000,00	2.105.000,00
14.422.0038.2019.2019	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**3.000,00**	**2.107.000,00**	**2.110.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	7.000,00	186.000,00	193.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
14.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
14.122.0005.2021.2021	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	7.000,00	157.000,00	164.000,00
14.422.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	7.000,00	157.000,00	164.000,00
14.422.0005.1020.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
14.422.0005.2022.2022	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
14.422.0005.2023.2023	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**7.000,00**	**186.000,00**	**193.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.000,00	5.331.000,00	5.349.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	18.000,00	5.331.000,00	5.349.000,00
04.131.0007	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	0,00	18.000,00	5.331.000,00	5.349.000,00
04.131.0007.1024.1024	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SECOM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04.131.0007.2025.2025	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.751.000,00	3.751.000,00
04.131.0007.2026.2026	PRODUÇÃO DE JORNAIS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.131.0007.2027.2027	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.131.0007.2028.2028	REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.131.0007.2029.2029	PRODUÇÃO DE VÍDEOS E VEICULAÇÃO EM MÍDIAS CONVERGENTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.131.0007.2030.2030	PESQUISA DE OPINIÃO E HÁBITOS DE MÍDIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	18.000,00	5.331.000,00	5.349.000,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	29.000,00	12.256.000,00	12.285.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	29.000,00	12.256.000,00	12.285.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	22.000,00	12.256.000,00	12.278.000,00
04.122.0005.1031.1031	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SEGOV	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0005.1035.1035	AMPLIAÇÃO / REFORMA DO MERCADO CENTRAL DE BETIM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04.122.0005.2032.2032	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00
04.122.0005.2043.2043	OPERACIONALIZAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE BETIM	0,00	0,00	5.906.000,00	5.906.000,00
04.122.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0013.1042.1042	PROJETO AGENDA POSITIVA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
14.422.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
14.422.0013.2033.2033	PROMOÇÃO DAS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**29.000,00**	**17.756.000,00**	**17.785.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	31.112.000,00	31.112.000,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	31.112.000,00	31.112.000,00
03.092.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	31.112.000,00	31.112.000,00
03.092.0004.2044.2044	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	31.112.000,00	31.112.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	48.230.000,00	0,00	0,00	48.230.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	48.230.000,00	0,00	0,00	48.230.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	48.230.000,00	0,00	0,00	48.230.000,00
28.846.0003.3047.3047	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	32.230.000,00	0,00	0,00	32.230.000,00
28.846.0003.3497.3497	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DESAPROPRIAÇÕES	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
	TOTAL GERAL:	48.230.000,00	0,00	31.112.000,00	79.342.000,00

R$ 1,00

Órgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
04.062.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
04.062.0013.2048.2048	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUP. PROCON	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**259.000,00**	**259.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 03 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
03.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
03.122.0004.1049.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FMRPGM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03.122.0004.1050.1050	OPERAC. DO FUNDO DE MODERN. E REAPAR. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FMRPGM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03.122.0004.1051.1051	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - FMRPGM	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122.0004.1052.1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FMPDC	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0004.1053.1053	OPERAC. DO FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.122.0004.1054.1054	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - FMPDC	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.756.000,00	19.756.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	19.726.000,00	19.726.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	19.726.000,00	19.726.000,00
04.122.0004.2056.2056	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	19.726.000,00	19.726.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.128.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.128.0004.2057.2057	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SEGEFI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**19.756.000,00**	**19.756.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	26.366.000,00	857.268.000,00	883.634.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.969.000,00	184.539.000,00	190.508.000,00
10.122.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	5.969.000,00	184.539.000,00	190.508.000,00
10.122.0050.1058.1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FMS	0,00	5.909.000,00	0,00	5.909.000,00
10.122.0050.1069.1069	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES POR MEIO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0050.1070.1070	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO, CUSTOS E FATURAMENTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.0050.2059.2059	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	5.033.000,00	5.033.000,00
10.122.0050.2060.2060	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.122.0050.2061.2061	OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MATERIAIS - FMS	0,00	0,00	14.562.000,00	14.562.000,00
10.122.0050.2062.2062	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA REDE	0,00	0,00	20.642.000,00	20.642.000,00
10.122.0050.2064.2064	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	0,00	0,00	5.035.000,00	5.035.000,00
10.122.0050.2066.2066	OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE	0,00	0,00	3.798.000,00	3.798.000,00
10.122.0050.2067.2067	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA REDE	0,00	0,00	6.433.000,00	6.433.000,00
10.122.0050.2068.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	53.777.000,00	53.777.000,00
10.122.0050.2103.2103	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	75.229.000,00	75.229.000,00
10.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	10.202.000,00	10.202.000,00
10.271.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	10.202.000,00	10.202.000,00
10.271.0050.2104.2104	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - FMS	0,00	0,00	10.202.000,00	10.202.000,00
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	77.345.000,00	77.345.000,00
10.272.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	77.345.000,00	77.345.000,00
10.272.0050.2102.2102	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - FMS	0,00	0,00	77.345.000,00	77.345.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.621.000,00	112.270.000,00	118.891.000,00
10.301.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	3.317.000,00	30.000,00	3.347.000,00
10.301.0043.1074.1074	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.317.000,00	0,00	3.317.000,00

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.301.0043.2082.2082	MANUTENÇÃO / REFORMA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0044.2101.2101	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIAS NATURAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	110.580.000,00	110.580.000,00
10.301.0050.2075.2075	PAGAMENTO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	110.580.000,00	110.580.000,00
10.301.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	0,00	3.304.000,00	1.645.000,00	4.949.000,00
10.301.0078.1076.1076	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	3.304.000,00	0,00	3.304.000,00
10.301.0078.2091.2091	OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	13.276.000,00	441.535.000,00	454.811.000,00
10.302.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	3.320.000,00	61.000,00	3.381.000,00
10.302.0043.1072.1072	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.302.0043.1077.1077	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0043.1079.1079	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0043.1080.1080	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0043.1106.1106	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	0,00	3.209.000,00	0,00	3.209.000,00
10.302.0043.1107.1107	REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0043.1108.1108	REFORMA / MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.0043.2073.2073	MANUTENÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.302.0043.2078.2078	REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0043.2081.2081	REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.302.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	8.591.000,00	8.591.000,00
10.302.0044.2083.2083	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - MAC	0,00	0,00	8.591.000,00	8.591.000,00
10.302.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	237.996.000,00	237.996.000,00
10.302.0050.2084.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL - MAC	0,00	0,00	237.996.000,00	237.996.000,00
10.302.0074	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	48.154.000,00	48.154.000,00
10.302.0074.2085.2085	GESTÃO DAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	46.142.000,00	46.142.000,00
10.302.0074.2086.2086	OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.012.000,00	2.012.000,00
10.302.0075	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	88.421.000,00	88.421.000,00
10.302.0075.2087.2087	OPERACIONALIZAÇÃO DO HPRB E CENTRO MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	88.421.000,00	88.421.000,00
10.302.0077	GESTÃO DA REGULAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	56.452.000,00	56.452.000,00
10.302.0077.2088.2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DO SUS BETIM	0,00	0,00	56.452.000,00	56.452.000,00
10.302.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	0,00	9.956.000,00	1.860.000,00	11.816.000,00
10.302.0078.1090.1090	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	9.956.000,00	0,00	9.956.000,00
10.302.0078.2089.2089	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL - ATENÇÃO SECUNDÁRIA	0,00	0,00	1.841.000,00	1.841.000,00
10.302.0078.2092.2092	AMPLIAÇÃO DO ACESSO E ATENDIMENTO QUALIFICADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	500.000,00	6.956.000,00	7.456.000,00
10.303.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	500.000,00	6.956.000,00	7.456.000,00
10.303.0044.1094.1094	IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.303.0044.2071.2071	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	6.264.000,00	6.264.000,00
10.303.0044.2093.2093	OPERACIONALIZAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	0,00	0,00	692.000,00	692.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.304.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
10.304.0041.2095.2095	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
10.304.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	4.234.000,00	4.234.000,00
10.304.0050.2096.2096	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	4.234.000,00	4.234.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	19.461.000,00	19.461.000,00
10.305.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	4.868.000,00	4.868.000,00
10.305.0041.2097.2097	OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS	0,00	0,00	4.355.000,00	4.355.000,00
10.305.0041.2098.2098	CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST'S	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00
10.305.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	14.593.000,00	14.593.000,00
10.305.0050.2099.2099	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	14.593.000,00	14.593.000,00
10.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.331.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.331.0078.2100.2100	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**26.366.000,00**	**857.268.000,00**	**883.634.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	54.000,00	42.245.000,00	42.299.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	23.098.000,00	23.108.000,00
08.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	10.000,00	23.098.000,00	23.108.000,00
08.122.0005.1112.1112	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0005.2113.2113	OPERAC. DA SEMAS	0,00	0,00	23.098.000,00	23.098.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	13.810.000,00	13.810.000,00
08.244.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	13.810.000,00	13.810.000,00
08.244.0005.2116.2116	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	13.810.000,00	13.810.000,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	44.000,00	5.337.000,00	5.381.000,00
08.306.0031	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	44.000,00	5.337.000,00	5.381.000,00
08.306.0031.1117.1117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.306.0031.1118.1118	OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO ALIMENTAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.306.0031.1119.1119	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.306.0031.2120.2120	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.306.0031.2122.2122	OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	1.153.000,00	1.153.000,00
08.306.0031.2123.2123	OPERACIONALIZAÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES	0,00	0,00	4.178.000,00	4.178.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**54.000,00**	**42.245.000,00**	**42.299.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	500.000,00	39.155.000,00	39.655.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00
08.122.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00
08.122.0073.2133.2133	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
08.122.0073.2140.2140	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.122.0073.2147.2147	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.392.000,00	3.392.000,00
08.244.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.392.000,00	3.392.000,00
08.244.0073.2134.2134	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	3.392.000,00	3.392.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	500.000,00	34.607.000,00	35.107.000,00
08.245.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	500.000,00	34.607.000,00	35.107.000,00
08.245.0073.1135.1135	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.245.0073.1141.1141	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.245.0073.1142.1142	PROCADSUAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.245.0073.2137.2137	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	12.085.000,00	12.085.000,00
08.245.0073.2138.2138	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	22.522.000,00	22.522.000,00
08.246	SEGURANÇA DE RENDA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
08.246.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
08.246.0073.2139.2139	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**500.000,00**	**39.155.000,00**	**39.655.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	20.000,00	293.000,00	313.000,00
14.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	20.000,00	293.000,00	313.000,00
14.241.0072	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DO IDOSO	0,00	20.000,00	293.000,00	313.000,00
14.241.0072.1151.1151	AQUIS. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.241.0072.1156.1156	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.241.0072.2153.2153	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.241.0072.2154.2154	APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES VOLTADAS PARA O IDOSO	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
14.241.0072.2155.2155	OPERAC. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.241.0072.2158.2158	OPERACIONALIZAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	20.000,00	293.000,00	313.000,00

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	2.000,00	270.000,00	272.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.000,00	270.000,00	272.000,00
14.244.0088	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA PARA AS MULHERES	0,00	2.000,00	270.000,00	272.000,00
14.244.0088.1160.1160	AQUIS. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - FMDM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14.244.0088.2161.2161	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14.244.0088.2162.2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS PARA MULHERES	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
14.244.0088.2163.2163	OPERAC. DO CONSELHO MUNICIPAL. DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**2.000,00**	**270.000,00**	**272.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.000,00	21.000,00	22.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.122.0089	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.122.0089.2170.2170	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.000,00	17.000,00	18.000,00
08.244.0089	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	1.000,00	17.000,00	18.000,00
08.244.0089.1168.1168	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CONSELHO MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0089.2171.2171	OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
08.244.0089.2177.2177	PARCERIAS COM ESTADO E UNIÃO - FUNDO MUN. DA PESSOA COM DEFICÊNCIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	1.000,00	21.000,00	22.000,00

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 12 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
14.422.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
14.422.0038.1178.1178	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CMDCA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
14.422.0038.2179.2179	OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	30.000,00	970.000,00	1.000.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	30.000,00	970.000,00	1.000.000,00
14.422.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	970.000,00	1.000.000,00
14.422.0038.1180.1180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DA POLÍTICA PARA CRIANÇAS E ADOLE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.422.0038.1182.1182	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.422.0038.2181.2181	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**30.000,00**	**970.000,00**	**1.000.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 14 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	914.000,00	914.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	914.000,00	914.000,00
08.244.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	0,00	0,00	914.000,00	914.000,00
08.244.0046.2185.2185	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMPOD	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
08.244.0046.2186.2186	APOIO PROG. DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	0,00	0,00	838.000,00	838.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**914.000,00**	**914.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE BETIM

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.122.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.122.0046.1188.1188	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- FUMPOD	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0046.2189.2189	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMPOD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**9.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	123.000,00	851.915.000,00	852.038.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	33.000,00	24.050.000,00	24.083.000,00
12.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	23.000,00	24.036.000,00	24.059.000,00
12.122.0005.1192.1192	AQ. EQUIP. E MAT. PERM. SEC. EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.0005.1193.1193	AQ. EQUIP. E MAT. PERM. CONS.MUN. EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.0005.2194.2194	OPERAC. DA SEMED	0,00	0,00	23.036.000,00	23.036.000,00
12.122.0005.2198.2198	FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR - SEMED	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.122.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0016.1203.1203	AQ. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0017	BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.122.0017.2231.2231	INSTALAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
12.122.0017.2232.2232	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.271.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.271.0005.2197.2197	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONS. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	34.891.000,00	34.891.000,00
12.306.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	13.360.000,00	13.360.000,00
12.306.0015.2204.2204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	13.360.000,00	13.360.000,00
12.306.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.306.0016.2205.2205	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. INTEGRAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.306.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	21.525.000,00	21.525.000,00
12.306.0065.2206.2206	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	21.525.000,00	21.525.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	70.000,00	554.464.000,00	554.534.000,00

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12.361.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.0005.2207.2207	FORNECIMENTO DE KIT'S ESCOLARES	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	26.000,00	1.864.000,00	1.890.000,00
12.361.0016.1243.1243	CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO - OBSERVATÓRIO PLANETÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0016.1245.1245	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OBSERVATÓRIO PLANETÁRIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.0016.2210.2210	APOIO AO PROGRAMA DA ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
12.361.0016.2233.2233	PAGAMENTO DE PESSOAL - ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	44.000,00	551.300.000,00	551.344.000,00
12.361.0065.1213.1213	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0065.1214.1214	AQUIS. DE VEÍCULOS - FROTA ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0065.1215.1215	CONST. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ENS. FUNDAMENTAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
12.361.0065.2216.2216	ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO (FUND. EJA E ESPECIAL)	0,00	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00
12.361.0065.2217.2217	MANUTENÇÃO/REFORMA UNID.ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.635.000,00	4.635.000,00
12.361.0065.2218.2218	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.887.000,00	5.887.000,00
12.361.0065.2220.2220	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE ENSINO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.361.0065.2234.2234	PAGAMENTO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	393.771.000,00	393.771.000,00
12.365	ENSINO INFANTIL	0,00	20.000,00	163.986.000,00	164.006.000,00
12.365.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	163.982.000,00	164.002.000,00
12.365.0015.1222.1222	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-EDUC. INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0015.1223.1223	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0015.2224.2224	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SEMED	0,00	0,00	53.932.000,00	53.932.000,00
12.365.0015.2225.2225	MANUT. UNID. EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00
12.365.0015.2226.2226	MANUT. REFORMA DE UNIDADES DE EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12.365.0015.2240.2240	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0015.2250.2250	REPASSE AO MOVIMENTO DE LUTA PRÓ-CRECHES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0016.2246.2246	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO ENS. INFANTIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.366.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.366.0065.2237.2237	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	74.496.000,00	74.496.000,00
12.367.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	74.486.000,00	74.486.000,00
12.367.0015.2239.2239	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	0,00	0,00	74.486.000,00	74.486.000,00
12.367.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.367.0065.2238.2238	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	CULTURA	0,00	28.000,00	10.000,00	38.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	28.000,00	10.000,00	38.000,00
13.392.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0005.2227.2227	REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0017	BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
13.392.0017.1228.1228	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**151.000,00**	**851.925.000,00**	**852.076.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	4.491.000,00	26.699.000,00	31.190.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.811.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.811.0014.2264.2264	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE DESPORTO DE RENDIMENTO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	4.491.000,00	19.439.000,00	23.930.000,00
27.812.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	30.000,00	7.519.000,00	7.549.000,00
27.812.0005.1251.1251	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0005.2252.2252	OPERAC. DA SEME	0,00	0,00	7.519.000,00	7.519.000,00
27.812.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	4.461.000,00	11.920.000,00	16.381.000,00
27.812.0014.1253.1253	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27.812.0014.1254.1254	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	3.421.000,00	0,00	3.421.000,00
27.812.0014.1263.1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ADAPTADOS PARA DEFICIENTES FÍSICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0014.2255.2255	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27.812.0014.2256.2256	APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
27.812.0014.2258.2258	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA VIVA O ESPORTE	0,00	0,00	7.835.000,00	7.835.000,00
27.812.0014.2259.2259	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.344.000,00	1.344.000,00
27.812.0014.2260.2260	OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
27.812.0014.2261.2261	MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
27.812.0014.2262.2262	MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00
27.813.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00
27.813.0014.2257.2257	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE LAZER E ESPORTIVOS	0,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	4.491.000,00	26.699.000,00	31.190.000,00

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.000,00	3.795.000,00	3.798.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.000,00	3.795.000,00	3.798.000,00
27.812.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	3.000,00	3.795.000,00	3.798.000,00
27.812.0014.1270.1270	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0014.2271.2271	APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	3.789.000,00	3.789.000,00
27.812.0014.2272.2272	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUN. DO ESPORTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**3.000,00**	**3.795.000,00**	**3.798.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO D

Unidade: 01 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	53.000,00	16.547.000,00	16.600.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.000,00	16.547.000,00	16.600.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	53.000,00	16.547.000,00	16.600.000,00
04.122.0005.1274.1274	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE - ECOS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04.122.0005.2276.2276	OPERACIONALIZAÇÃO DA ECOS	0,00	0,00	15.047.000,00	15.047.000,00
04.122.0005.2296.2296	OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15	URBANISMO	0,00	17.000.000,00	63.623.000,00	80.623.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00
15.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00
15.122.0005.2279.2279	MANUT. DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0051.2281.2281	GESTÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	53.015.000,00	53.015.000,00
15.452.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	53.015.000,00	53.015.000,00
15.452.0051.2282.2282	MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUROS	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
15.452.0051.2283.2283	MANUT. DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
15.452.0051.2298.2298	MANUTENÇÃO DAS CAPELAS DE VELÓRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.000.000,00	3.748.000,00	20.748.000,00
15.752.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	17.000.000,00	3.748.000,00	20.748.000,00
15.752.0051.1284.1284	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
15.752.0051.2285.2285	MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.748.000,00	3.748.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	101.705.000,00	101.705.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	95.794.000,00	95.794.000,00
18.452.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	95.794.000,00	95.794.000,00
18.452.0040.2286.2286	CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E LIMPEZA DE LOTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
18.452.0040.2287.2287	MANUT. LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	95.792.000,00	95.792.000,00

R$ 1,00

Órgão: 15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO D

Unidade: 01 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.911.000,00	5.911.000,00
18.541.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	5.911.000,00	5.911.000,00
18.541.0040.2288.2288	MANTER E PROMOVER MELHORIAS NOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS, ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES	0,00	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00
18.541.0040.2289.2289	MONITORAMENTO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541.0040.2290.2290	OPERAC. DA USINA DE RECICLAGEM DA CONSTRUÇÃO CIVIL - UDRCC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0040.2297.2297	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	5.000,00	18.554.000,00	18.559.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
26.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
26.122.0005.2278.2278	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
26.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
26.128.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
26.128.0005.2277.2277	CAPACITAÇÃO DE EQUIPES INTERNAS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
26.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	5.000,00	26.000,00	31.000,00
26.244.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
26.244.0012.2291.2291	GESTÃO DE AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
26.244.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.244.0052.1292.1292	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	16.606.000,00	16.606.000,00
26.453.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26.453.0012.2293.2293	GESTÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26.453.0053	SEGURANÇA E FLUIDEZ NO TRÂNSITO	0,00	0,00	16.596.000,00	16.596.000,00
26.453.0053.2294.2294	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSITO E TRÁFEGO	0,00	0,00	16.596.000,00	16.596.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.646.000,00	1.646.000,00
26.782.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	1.646.000,00	1.646.000,00

R$ 1,00

Órgão: 15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO D

Unidade: 01 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
26.782.0052.2299.2299	APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
26.782.0052.2300.2300	OPERACIONALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA	0,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
28.846.0003.3295.3295	INDENIZAÇÕES ADMINIST. E SENTENÇAS JUDICIAIS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
	TOTAL GERAL:	**68.000,00**	**17.058.000,00**	**200.429.000,00**	**217.555.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB

Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	582.059.000,00	620.000,00	14.380.000,00	597.059.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500.000,00	14.350.000,00	14.850.000,00
09.122.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	500.000,00	14.350.000,00	14.850.000,00
09.122.0045.1301.1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IPREMB	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09.122.0045.1302.1302	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA - SEDE DO IPREMB	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09.122.0045.2303.2303	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREMB	0,00	0,00	14.320.000,00	14.320.000,00
09.122.0045.2304.2304	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00
09.128.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00
09.128.0045.1306.1306	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DO IPREMB	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
09.128.0045.2305.2305	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS - IPREMB	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
09.271.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
09.271.0045.3312.3312	COMPENSAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS ENTRE RPPS E RGPS	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	581.499.000,00	0,00	0,00	581.499.000,00
09.272.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	578.499.000,00	0,00	0,00	578.499.000,00
09.272.0003.3307.3307	INATIVOS E PENSIONISTAS ATÉ 31/12/2005	46.341.000,00	0,00	0,00	46.341.000,00
09.272.0003.3308.3308	INATIVOS E PENSIONISTAS A PARTIR DE 2006	532.158.000,00	0,00	0,00	532.158.000,00
09.272.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
09.272.0045.3313.3313	COMPENSAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS ENTRE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.766.000,00	0,00	0,00	4.766.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.766.000,00	0,00	0,00	4.766.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	4.766.000,00	0,00	0,00	4.766.000,00
28.846.0003.3309.3309	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
28.846.0003.3310.3310	PAGAMENTO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	4.212.000,00	0,00	0,00	4.212.000,00

R$ 1,00

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB

Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
28.846.0003.3311.3311	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
99.997	RESERVA DO RPPS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
99.997.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	TOTAL GERAL:	606.825.000,00	620.000,00	14.380.000,00	621.825.000,00

R$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	9.966.000,00	9.971.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	9.948.000,00	9.953.000,00
18.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	5.000,00	9.948.000,00	9.953.000,00
18.122.0005.1314.1314	AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEMEIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.122.0005.2315.2315	CONTRIB. A INSTITUIÇÕES DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
18.122.0005.2316.2316	OPERAC. DA SEMEIA	0,00	0,00	9.932.000,00	9.932.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0040.2319.2319	CONTROLE DO MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18.544.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18.544.0040.2318.2318	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**5.000,00**	**9.966.000,00**	**9.971.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	600.000,00	230.000,00	830.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	600.000,00	230.000,00	830.000,00
18.541.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	600.000,00	230.000,00	830.000,00
18.541.0040.1320.1320	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FMMA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0040.1321.1321	IMPLANTAR INFRAESTRUTURA NOS PARQUES ECOLÓGICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18.541.0040.2323.2323	MANTER AS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**600.000,00**	**230.000,00**	**830.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Unidade: 03 - SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.000,00	634.000,00	638.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	634.000,00	638.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
04.122.0004.2325.2325	OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
04.122.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0040.1324.1324	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.810.000,00	8.810.000,00
18.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	8.810.000,00	8.810.000,00
18.304.0086	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	8.810.000,00	8.810.000,00
18.304.0086.2328.2328	ATIVIDADES VOLTADAS AO BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	8.801.000,00	8.801.000,00
18.304.0086.2331.2331	APOIO A ENTIDADES QUE ACOLHEM ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE SOFRIMENTO E VULNERABILIDADE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**4.000,00**	**9.444.000,00**	**9.448.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.876.000,00	3.876.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.876.000,00	3.876.000,00
04.122.0082	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	3.876.000,00	3.876.000,00
04.122.0082.2333.2333	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO BETA	0,00	0,00	3.876.000,00	3.876.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00
19.572.0082	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00
19.572.0082.1332.1332	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19.572.0082.2334.2334	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE NATUREZA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
19.572.0082.2335.2335	REALIZAR PESQUISA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E AFINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19.572.0082.2336.2336	REALIZAR PARCERIAS COM ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA ÁREA DE TECNOLOGIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	12.000,00	3.884.000,00	3.896.000,00

R$ 1,00

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	30.000,00	12.918.000,00	12.948.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.000,00	12.918.000,00	12.948.000,00
13.392.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	30.000,00	3.770.000,00	3.800.000,00
13.392.0005.1337.1337	AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SEC CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0005.2339.2339	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE ARTE E CULTURA	0,00	0,00	3.770.000,00	3.770.000,00
13.392.0020	FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	9.148.000,00	9.148.000,00
13.392.0020.2342.2342	APOIO A ENTIDADES SOCIOCULTURAIS	0,00	0,00	2.176.000,00	2.176.000,00
13.392.0020.2344.2344	OPERAC. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0020.2345.2345	PROMOÇÃO CULTURAL - LEI DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	6.442.000,00	6.442.000,00
13.392.0020.2346.2346	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	30.000,00	12.918.000,00	12.948.000,00

R$ 1,00

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	6.000,00	298.000,00	304.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	6.000,00	298.000,00	304.000,00
13.392.0020	FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	6.000,00	298.000,00	304.000,00
13.392.0020.1349.1349	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMPAC	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13.392.0020.2350.2350	REFORMA, RESTAURAÇÃO, MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS PROTEGIDOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0020.2351.2351	OPERACIONAL. FUMPAC	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
13.392.0020.2352.2352	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SALVAGUARDA A BENS DE PATR. CULTURAL	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	6.000,00	298.000,00	304.000,00

R$ 1,00

Órgão: 27 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.000,00	18.514.000,00	18.536.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.000,00	18.514.000,00	18.536.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	14.294.000,00	14.304.000,00
04.122.0004.1353.1353	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.2354.2354	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	14.294.000,00	14.294.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	12.000,00	4.220.000,00	4.232.000,00
04.122.0005.1355.1355	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - REGIONAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0005.1357.1357	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - GERÊNCIAS REGIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0005.2356.2356	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
04.122.0005.2358.2358	PROMOÇÃO DE EVENTOS COORPORATIVOS, POLÍTICOS E INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	4.064.000,00	4.064.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**22.000,00**	**18.514.000,00**	**18.536.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
04.122.0004.2360.2360	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**440.000,00**	**440.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE

Unidade: 02 - SECRETARIA ADJUNTA DE CORREGEDORIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.111.000,00	3.111.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.111.000,00	3.111.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.111.000,00	3.111.000,00
04.122.0004.2362.2362	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE CORREGEDORIA	0,00	0,00	3.111.000,00	3.111.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**3.111.000,00**	**3.111.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE

Unidade: 03 - SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDORIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
04.122.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
04.122.0013.2365.2365	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDORIA	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**2.110.000,00**	**2.110.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE

Unidade: 04 - SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.118.000,00	3.118.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.118.000,00	3.118.000,00
04.122.0023	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	3.118.000,00	3.118.000,00
04.122.0023.2367.2367	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	0,00	0,00	3.118.000,00	3.118.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**3.118.000,00**	**3.118.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.000,00	6.867.000,00	6.871.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	6.867.000,00	6.871.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	4.000,00	4.428.000,00	4.432.000,00
04.122.0005.1369.1369	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEADEC	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0005.2370.2370	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	4.428.000,00	4.428.000,00
04.122.0071	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
04.122.0071.2396.2396	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
19.571.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
19.571.0009.2395.2395	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	2.000,00	166.000,00	168.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	2.000,00	166.000,00	168.000,00
20.608.0026	INCENTIVO E FOMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	2.000,00	166.000,00	168.000,00
20.608.0026.1375.1375	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.608.0026.2376.2376	FOMENTO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
20.608.0026.2377.2377	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23.691.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

R$ 1,00

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
23.691.0009.2382.2382	FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23.692.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23.692.0009.2373.2373	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS GASTRONÔMICOS	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
23.692.0009.2383.2383	APOIO AO PEQUENO EMPRESÁRIO E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**6.000,00**	**7.141.000,00**	**7.147.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.000,00	22.656.000,00	22.663.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.000,00	17.038.000,00	17.044.000,00
04.123.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	17.038.000,00	17.044.000,00
04.123.0004.1407.1407	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SFA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.123.0004.2408.2408	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	17.038.000,00	17.038.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.000,00	5.618.000,00	5.619.000,00
04.129.0039	GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.000,00	5.618.000,00	5.619.000,00
04.129.0039.1409.1409	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.129.0039.2410.2410	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.618.000,00	5.618.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	117.516.000,00	0,00	0,00	117.516.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	69.422.000,00	0,00	0,00	69.422.000,00
28.843.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	69.422.000,00	0,00	0,00	69.422.000,00
28.843.0003.3411.3411	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	69.422.000,00	0,00	0,00	69.422.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	48.094.000,00	0,00	0,00	48.094.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	48.094.000,00	0,00	0,00	48.094.000,00
28.846.0003.3412.3412	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	48.094.000,00	0,00	0,00	48.094.000,00
	TOTAL GERAL:	**117.516.000,00**	**7.000,00**	**22.656.000,00**	**140.179.000,00**

Órgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.029.000,00	126.712.000,00	160.741.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	34.029.000,00	61.428.000,00	95.457.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	34.029.000,00	61.415.000,00	95.444.000,00
04.122.0004.1414.1414	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEAAD	0,00	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00
04.122.0004.1424.1424	RESTRUTURAÇÃO GALPÃO ALMOXARIFADO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.1431.1431	GESTÃO E APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E OPERACIONAIS	0,00	32.601.000,00	0,00	32.601.000,00
04.122.0004.2416.2416	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	32.701.000,00	32.701.000,00
04.122.0004.2417.2417	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	21.340.000,00	21.340.000,00
04.122.0004.2418.2418	GERENCIAMENTO DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00
04.122.0004.2419.2419	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.678.000,00	3.678.000,00
04.122.0004.2425.2425	MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO INATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0004.2432.2432	OPERACIONALIZAÇÃO DO SESMT	0,00	0,00	2.922.000,00	2.922.000,00
04.122.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0006.2426.2426	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO RH ESTRATÉGICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0006.2427.2427	IMPLANTAÇÃO DOPROCESSO RH DIGITAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	12.247.000,00	12.247.000,00
04.128.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.128.0006.2420.2420	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES / ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.128.0019	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	12.227.000,00	12.227.000,00
04.128.0019.2421.2421	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	12.227.000,00	12.227.000,00
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	7.639.000,00	7.639.000,00
04.271.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.639.000,00	7.639.000,00
04.271.0004.2429.2429	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS ADM -GERAL	0,00	0,00	7.639.000,00	7.639.000,00

R$ 1,00

Órgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	41.394.000,00	41.394.000,00
04.272.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	41.394.000,00	41.394.000,00
04.272.0004.2428.2428	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS ADM -GERAL	0,00	0,00	41.394.000,00	41.394.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	4.004.000,00	4.004.000,00
04.331.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.004.000,00	4.004.000,00
04.331.0006.2422.2422	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.331.0006.2423.2423	FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR	0,00	0,00	3.924.000,00	3.924.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	34.029.000,00	126.712.000,00	160.741.000,00

R$ 1,00

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.312.000,00	0,00	7.312.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.312.000,00	0,00	7.312.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	7.312.000,00	0,00	7.312.000,00
04.122.0004.1434.1434	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO	0,00	7.312.000,00	0,00	7.312.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**7.312.000,00**	**0,00**	**7.312.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.455.000,00	6.455.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.455.000,00	6.455.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.455.000,00	6.455.000,00
04.122.0004.2436.2436	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	6.455.000,00	6.455.000,00
15	URBANISMO	0,00	93.635.000,00	931.000,00	94.566.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
15.122.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
15.122.0051.1437.1437	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	93.225.000,00	931.000,00	94.156.000,00
15.451.0028	GESTÃO DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15.451.0028.2438.2438	GESTÃO DE PROJETOS PARTICULARES	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15.451.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	93.225.000,00	900.000,00	94.125.000,00
15.451.0051.1439.1439	CONSTRUÇÃO DE BARREIRAS/PASSAGEM DE NÍVEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0051.1440.1440	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	31.350.000,00	0,00	31.350.000,00
15.451.0051.1441.1441	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM AVENIDAS SANITÁRIAS	0,00	22.609.000,00	0,00	22.609.000,00
15.451.0051.1442.1442	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	15.028.000,00	0,00	15.028.000,00
15.451.0051.1443.1443	INFRAESTRUTURA URBANA - ALTO BOA VISTA E COLÔNIA SANTA ISABEL	0,00	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00
15.451.0051.1444.1444	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0051.1445.1445	CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0051.1446.1446	CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS, TRINCHEIRAS E TÚNEIS	0,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00
15.451.0051.1447.1447	DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE INTERESSE E UTILIDADE PÚBLICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0051.1448.1448	INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM ÁREAS PÚBLICAS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
15.451.0051.2449.2449	GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.0048	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.0048.1450.1450	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00
17.512.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00
17.512.0051.1451.1451	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	0,00	4.605.000,00	0,00	4.605.000,00
17.512.0051.1452.1452	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0051.1453.1453	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**98.811.000,00**	**7.386.000,00**	**106.197.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 02 - FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.887.000,00	4.887.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	4.887.000,00	4.887.000,00
16.482.0047	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
16.482.0047.2456.2456	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
16.482.0048	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	4.865.000,00	4.865.000,00
16.482.0048.2457.2457	REASSENTAMENTO HABITACIONAL MONITORADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
16.482.0048.2458.2458	REVITALIZAÇÃO DE MORADIAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
16.482.0048.2459.2459	AUXÍLIO HABITACIONAL - PROAHA	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**4.887.000,00**	**4.887.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.574.000,00	18.219.000,00	20.793.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.989.000,00	4.989.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.989.000,00	4.989.000,00
04.122.0004.2464.2464	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGI	0,00	0,00	4.989.000,00	4.989.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.574.000,00	13.230.000,00	15.804.000,00
04.126.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.126.0004.2468.2468	CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.126.0055	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.574.000,00	13.210.000,00	15.784.000,00
04.126.0055.1462.1462	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	2.574.000,00	0,00	2.574.000,00
04.126.0055.2465.2465	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	6.257.000,00	6.257.000,00
04.126.0055.2466.2466	GESTÃO DE REDE DE DADOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.110.000,00	6.110.000,00
04.126.0055.2467.2467	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	843.000,00	843.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**2.574.000,00**	**18.219.000,00**	**20.793.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
04.122.0004.2470.2470	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO - SELT	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**113.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0005.2479.2479	OPERACIONALIZAÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	550.000,00	88.927.000,00	89.477.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250.000,00	81.430.000,00	81.680.000,00
06.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	250.000,00	81.430.000,00	81.680.000,00
06.122.0005.1471.1471	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SSP	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.122.0005.1473.1473	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.122.0005.2472.2472	APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTADO E PELA UNIÃO	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
06.122.0005.2475.2475	OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	81.174.000,00	81.174.000,00
06.122.0005.2476.2476	PROMOÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACIT.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	300.000,00	7.492.000,00	7.792.000,00
06.181.0027	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA	0,00	300.000,00	7.492.000,00	7.792.000,00
06.181.0027.1474.1474	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06.181.0027.2477.2477	AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE	0,00	0,00	7.492.000,00	7.492.000,00
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06.244.0027	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06.244.0027.2478.2478	APOIO AO PROG. FICA VIVO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	550.000,00	88.957.000,00	89.507.000,00

R$ 1,00

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	100.000,00	3.004.000,00	3.104.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	100.000,00	3.004.000,00	3.104.000,00
06.182.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	100.000,00	1.964.000,00	2.064.000,00
06.182.0005.1480.1480	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE - SUP. DEFESA CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.182.0005.2482.2482	OPERAC. DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.964.000,00	1.964.000,00
06.182.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
06.182.0013.2483.2483	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06.182.0013.2484.2484	APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
06.182.0013.2485.2485	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**100.000,00**	**3.004.000,00**	**3.104.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.000,00	16.000,00	21.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	16.000,00	21.000,00
06.182.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	5.000,00	16.000,00	21.000,00
06.182.0005.1488.1488	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONDEC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0005.2490.2490	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06.182.0005.2492.2492	AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA PARA ASSISTIR AS FAMÍLIAS ATINGIDAS POR FENÔMENOS NATURAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**5.000,00**	**16.000,00**	**21.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
06.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
06.122.0005.1493.1493	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMSEP	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.122.0005.2494.2494	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMSEP	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
04.122.0004.2496.2496	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00

R$ 1,00

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.473.000,00	0,00	0,00	11.473.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.473.000,00	0,00	0,00	11.473.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.473.000,00	0,00	0,00	11.473.000,00
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.473.000,00	0,00	0,00	11.473.000,00
	TOTAL GERAL:	**11.473.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473.000,00**

Secretaria Adjunta de Planejamento
sap@betim.mg.gov.br
Telefone: (31) 3512-3149
R. Pará de Minas, 640, Brasiléia, Betim/MG - 32600-412

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - LEI 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	659.000,00	10.716.000,00	95.666.000,00	107.041.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.000.000,00	48.700.000,00	50.700.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	48.700.000,00	48.700.000,00
01.031.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.716.000,00	30.206.000,00	38.922.000,00
01.122.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	8.716.000,00	30.206.000,00	38.922.000,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
01.131.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
01.271.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
01.272.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
01.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.843.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
01.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		659.000,00	10.716.000,00	95.666.000,00	107.041.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		659.000,00	10.716.000,00	95.666.000,00	107.041.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.562.000,00	4.562.000,00
04.122.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	46.718.000,00	0,00	0,00	46.718.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	46.718.000,00	0,00	0,00	46.718.000,00
28.846.0085	PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	46.718.000,00	0,00	0,00	46.718.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**46.718.000,00**	**0,00**	**4.620.000,00**	**51.338.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02 - GABINETE DO VICE PREFEITO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.000,00	771.000,00	773.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	771.000,00	773.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	771.000,00	773.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**2.000,00**	**771.000,00**	**773.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 07 - CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	3.000,00	2.107.000,00	2.110.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	3.000,00	2.107.000,00	2.110.000,00
14.422.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.000,00	2.107.000,00	2.110.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		0,00	3.000,00	2.107.000,00	2.110.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	7.000,00	186.000,00	193.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
14.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	7.000,00	157.000,00	164.000,00
14.422.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	7.000,00	157.000,00	164.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		0,00	7.000,00	186.000,00	193.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		46.718.000,00	12.000,00	7.684.000,00	54.414.000,00

R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.000,00	5.331.000,00	5.349.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	18.000,00	5.331.000,00	5.349.000,00
04.131.0007	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	0,00	18.000,00	5.331.000,00	5.349.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**18.000,00**	**5.331.000,00**	**5.349.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**0,00**	**18.000,00**	**5.331.000,00**	**5.349.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	29.000,00	12.256.000,00	12.285.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	29.000,00	12.256.000,00	12.285.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	22.000,00	12.256.000,00	12.278.000,00
04.122.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
14.422.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**29.000,00**	**17.756.000,00**	**17.785.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**0,00**	**29.000,00**	**17.756.000,00**	**17.785.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	31.112.000,00	31.112.000,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	31.112.000,00	31.112.000,00
03.092.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	31.112.000,00	31.112.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	48.230.000,00	0,00	0,00	48.230.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	48.230.000,00	0,00	0,00	48.230.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	48.230.000,00	0,00	0,00	48.230.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		48.230.000,00	0,00	31.112.000,00	79.342.000,00

R$ 1,00

Órgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
04.062.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**0,00**	**259.000,00**	**259.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 03 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
03.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		48.230.000,00	170.000,00	31.371.000,00	79.771.000,00

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.756.000,00	19.756.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	19.726.000,00	19.726.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	19.726.000,00	19.726.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.128.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**0,00**	**19.756.000,00**	**19.756.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**0,00**	**0,00**	**19.756.000,00**	**19.756.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	26.366.000,00	857.268.000,00	883.634.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.969.000,00	184.539.000,00	190.508.000,00
10.122.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	5.969.000,00	184.539.000,00	190.508.000,00
10.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	10.202.000,00	10.202.000,00
10.271.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	10.202.000,00	10.202.000,00
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	77.345.000,00	77.345.000,00
10.272.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	77.345.000,00	77.345.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.621.000,00	112.270.000,00	118.891.000,00
10.301.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	3.317.000,00	30.000,00	3.347.000,00
10.301.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	110.580.000,00	110.580.000,00
10.301.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	0,00	3.304.000,00	1.645.000,00	4.949.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	13.276.000,00	441.535.000,00	454.811.000,00
10.302.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	3.320.000,00	61.000,00	3.381.000,00
10.302.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	8.591.000,00	8.591.000,00
10.302.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	237.996.000,00	237.996.000,00
10.302.0074	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	48.154.000,00	48.154.000,00
10.302.0075	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	88.421.000,00	88.421.000,00
10.302.0077	GESTÃO DA REGULAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	56.452.000,00	56.452.000,00
10.302.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	0,00	9.956.000,00	1.860.000,00	11.816.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	500.000,00	6.956.000,00	7.456.000,00
10.303.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	500.000,00	6.956.000,00	7.456.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00
10.304.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
10.304.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	4.234.000,00	4.234.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	19.461.000,00	19.461.000,00
10.305.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	4.868.000,00	4.868.000,00
10.305.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	14.593.000,00	14.593.000,00
10.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.331.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
TOTAL DA UNIDADE:		0,00	26.366.000,00	857.268.000,00	883.634.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		0,00	26.366.000,00	857.268.000,00	883.634.000,00

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	54.000,00	42.245.000,00	42.299.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	23.098.000,00	23.108.000,00
08.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	10.000,00	23.098.000,00	23.108.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	13.810.000,00	13.810.000,00
08.244.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	13.810.000,00	13.810.000,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	44.000,00	5.337.000,00	5.381.000,00
08.306.0031	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	44.000,00	5.337.000,00	5.381.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**54.000,00**	**42.245.000,00**	**42.299.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	500.000,00	39.155.000,00	39.655.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00
08.122.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.392.000,00	3.392.000,00
08.244.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.392.000,00	3.392.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	500.000,00	34.607.000,00	35.107.000,00
08.245.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	500.000,00	34.607.000,00	35.107.000,00
08.246	SEGURANÇA DE RENDA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
08.246.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		0,00	500.000,00	39.155.000,00	39.655.000,00

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	20.000,00	293.000,00	313.000,00
14.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	20.000,00	293.000,00	313.000,00
14.241.0072	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DO IDOSO	0,00	20.000,00	293.000,00	313.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**20.000,00**	**293.000,00**	**313.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	2.000,00	270.000,00	272.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.000,00	270.000,00	272.000,00
14.244.0088	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA PARA AS MULHERES	0,00	2.000,00	270.000,00	272.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**2.000,00**	**270.000,00**	**272.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.000,00	21.000,00	22.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.122.0089	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.000,00	17.000,00	18.000,00
08.244.0089	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	1.000,00	17.000,00	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		0,00	1.000,00	21.000,00	22.000,00

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 12 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
14.422.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	30.000,00	970.000,00	1.000.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	30.000,00	970.000,00	1.000.000,00
14.422.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.000,00	970.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**30.000,00**	**970.000,00**	**1.000.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	914.000,00	914.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	914.000,00	914.000,00
08.244.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	0,00	0,00	914.000,00	914.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**0,00**	**914.000,00**	**914.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE BETIM

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.122.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**9.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**0,00**	**616.000,00**	**83.873.000,00**	**84.489.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	123.000,00	851.915.000,00	852.038.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	33.000,00	24.050.000,00	24.083.000,00
12.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	23.000,00	24.036.000,00	24.059.000,00
12.122.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0017	BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.271.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	34.891.000,00	34.891.000,00
12.306.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	13.360.000,00	13.360.000,00
12.306.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.306.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	21.525.000,00	21.525.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	70.000,00	554.464.000,00	554.534.000,00
12.361.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.361.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	26.000,00	1.864.000,00	1.890.000,00
12.361.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	44.000,00	551.300.000,00	551.344.000,00
12.365	ENSINO INFANTIL	0,00	20.000,00	163.986.000,00	164.006.000,00
12.365.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	163.982.000,00	164.002.000,00
12.365.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.366.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	74.496.000,00	74.496.000,00
12.367.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	74.486.000,00	74.486.000,00
12.367.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	CULTURA	0,00	28.000,00	10.000,00	38.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	28.000,00	10.000,00	38.000,00
13.392.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0017	BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		0,00	151.000,00	851.925.000,00	852.076.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		0,00	151.000,00	851.925.000,00	852.076.000,00

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	4.491.000,00	26.699.000,00	31.190.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.811.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	4.491.000,00	19.439.000,00	23.930.000,00
27.812.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	30.000,00	7.519.000,00	7.549.000,00
27.812.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	4.461.000,00	11.920.000,00	16.381.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00
27.813.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**4.491.000,00**	**26.699.000,00**	**31.190.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.000,00	3.795.000,00	3.798.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.000,00	3.795.000,00	3.798.000,00
27.812.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	3.000,00	3.795.000,00	3.798.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**3.000,00**	**3.795.000,00**	**3.798.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**0,00**	**4.494.000,00**	**30.494.000,00**	**34.988.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECO
Unidade: 01 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	53.000,00	16.547.000,00	16.600.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.000,00	16.547.000,00	16.600.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	53.000,00	16.547.000,00	16.600.000,00
15	URBANISMO	0,00	17.000.000,00	63.623.000,00	80.623.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00
15.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	6.840.000,00	6.840.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	53.015.000,00	53.015.000,00
15.452.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	53.015.000,00	53.015.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.000.000,00	3.748.000,00	20.748.000,00
15.752.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	17.000.000,00	3.748.000,00	20.748.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	101.705.000,00	101.705.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	95.794.000,00	95.794.000,00
18.452.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	95.794.000,00	95.794.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.911.000,00	5.911.000,00
18.541.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	5.911.000,00	5.911.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	5.000,00	18.554.000,00	18.559.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
26.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
26.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
26.128.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
26.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	5.000,00	26.000,00	31.000,00
26.244.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
26.244.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	16.606.000,00	16.606.000,00
26.453.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26.453.0053	SEGURANÇA E FLUIDEZ NO TRÂNSITO	0,00	0,00	16.596.000,00	16.596.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.646.000,00	1.646.000,00
26.782.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	1.646.000,00	1.646.000,00

R$ 1,00

Órgão: 15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECO					
Unidade: 01 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		68.000,00	17.058.000,00	200.429.000,00	217.555.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		68.000,00	17.058.000,00	200.429.000,00	217.555.000,00

R$ 1,00

Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB
Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	582.059.000,00	620.000,00	14.380.000,00	597.059.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500.000,00	14.350.000,00	14.850.000,00
09.122.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	500.000,00	14.350.000,00	14.850.000,00
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00
09.128.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
09.271.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	581.499.000,00	0,00	0,00	581.499.000,00
09.272.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	578.499.000,00	0,00	0,00	578.499.000,00
09.272.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.766.000,00	0,00	0,00	4.766.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.766.000,00	0,00	0,00	4.766.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	4.766.000,00	0,00	0,00	4.766.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
99.997	RESERVA DO RPPS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**606.825.000,00**	**620.000,00**	**14.380.000,00**	**621.825.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**606.825.000,00**	**620.000,00**	**14.380.000,00**	**621.825.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.000,00	9.966.000,00	9.971.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	9.948.000,00	9.953.000,00
18.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	5.000,00	9.948.000,00	9.953.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.542.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
18.544.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		0,00	5.000,00	9.966.000,00	9.971.000,00

R$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	600.000,00	230.000,00	830.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	600.000,00	230.000,00	830.000,00
18.541.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	600.000,00	230.000,00	830.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**600.000,00**	**230.000,00**	**830.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Unidade: 03 - SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.000,00	634.000,00	638.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	634.000,00	638.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	634.000,00	634.000,00
04.122.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.810.000,00	8.810.000,00
18.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	8.810.000,00	8.810.000,00
18.304.0086	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	8.810.000,00	8.810.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		0,00	4.000,00	9.444.000,00	9.448.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		0,00	609.000,00	19.640.000,00	20.249.000,00

R$ 1,00

Órgão: 24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM
Unidade: 01 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.876.000,00	3.876.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.876.000,00	3.876.000,00
04.122.0082	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	3.876.000,00	3.876.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00
19.572.0082	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	12.000,00	8.000,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**12.000,00**	**3.884.000,00**	**3.896.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**0,00**	**12.000,00**	**3.884.000,00**	**3.896.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	30.000,00	12.918.000,00	12.948.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.000,00	12.918.000,00	12.948.000,00
13.392.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	30.000,00	3.770.000,00	3.800.000,00
13.392.0020	FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	9.148.000,00	9.148.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**30.000,00**	**12.918.000,00**	**12.948.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	6.000,00	298.000,00	304.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	6.000,00	298.000,00	304.000,00
13.392.0020	FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	6.000,00	298.000,00	304.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**6.000,00**	**298.000,00**	**304.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**0,00**	**36.000,00**	**13.216.000,00**	**13.252.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 27 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.000,00	18.514.000,00	18.536.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.000,00	18.514.000,00	18.536.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	14.294.000,00	14.304.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	12.000,00	4.220.000,00	4.232.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**22.000,00**	**18.514.000,00**	**18.536.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**0,00**	**22.000,00**	**18.514.000,00**	**18.536.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE					
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	440.000,00	440.000,00

R$ 1,00

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE					
Unidade: 02 - SECRETARIA ADJUNTA DE CORREGEDORIA					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.111.000,00	3.111.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.111.000,00	3.111.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.111.000,00	3.111.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**0,00**	**3.111.000,00**	**3.111.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE
Unidade: 03 - SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDORIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
04.122.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**0,00**	**2.110.000,00**	**2.110.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE
Unidade: 04 - SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.118.000,00	3.118.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.118.000,00	3.118.000,00
04.122.0023	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	3.118.000,00	3.118.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**0,00**	**3.118.000,00**	**3.118.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**0,00**	**0,00**	**8.779.000,00**	**8.779.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.000,00	6.867.000,00	6.871.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	6.867.000,00	6.871.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	4.000,00	4.428.000,00	4.432.000,00
04.122.0071	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	2.439.000,00	2.439.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
19.571.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	2.000,00	166.000,00	168.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	2.000,00	166.000,00	168.000,00
20.608.0026	INCENTIVO E FOMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	2.000,00	166.000,00	168.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23.691.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23.692.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**6.000,00**	**7.141.000,00**	**7.147.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**0,00**	**6.000,00**	**7.141.000,00**	**7.147.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.000,00	22.656.000,00	22.663.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.000,00	17.038.000,00	17.044.000,00
04.123.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	17.038.000,00	17.044.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	1.000,00	5.618.000,00	5.619.000,00
04.129.0039	GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.000,00	5.618.000,00	5.619.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	117.516.000,00	0,00	0,00	117.516.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	69.422.000,00	0,00	0,00	69.422.000,00
28.843.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	69.422.000,00	0,00	0,00	69.422.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	48.094.000,00	0,00	0,00	48.094.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	48.094.000,00	0,00	0,00	48.094.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**117.516.000,00**	**7.000,00**	**22.656.000,00**	**140.179.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**117.516.000,00**	**7.000,00**	**22.656.000,00**	**140.179.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	34.029.000,00	126.712.000,00	160.741.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	34.029.000,00	61.428.000,00	95.457.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	34.029.000,00	61.415.000,00	95.444.000,00
04.122.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	12.247.000,00	12.247.000,00
04.128.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.128.0019	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	12.227.000,00	12.227.000,00
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	7.639.000,00	7.639.000,00
04.271.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.639.000,00	7.639.000,00
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	41.394.000,00	41.394.000,00
04.272.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	41.394.000,00	41.394.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	4.004.000,00	4.004.000,00
04.331.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.004.000,00	4.004.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**34.029.000,00**	**126.712.000,00**	**160.741.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**0,00**	**34.029.000,00**	**126.712.000,00**	**160.741.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.312.000,00	0,00	7.312.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.312.000,00	0,00	7.312.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	7.312.000,00	0,00	7.312.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**7.312.000,00**	**0,00**	**7.312.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**0,00**	**7.312.000,00**	**0,00**	**7.312.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	6.455.000,00	6.455.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.455.000,00	6.455.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.455.000,00	6.455.000,00
15	URBANISMO	0,00	93.635.000,00	931.000,00	94.566.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
15.122.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	93.225.000,00	931.000,00	94.156.000,00
15.451.0028	GESTÃO DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
15.451.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	93.225.000,00	900.000,00	94.125.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.0048	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00
17.512.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**98.811.000,00**	**7.386.000,00**	**106.197.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade: 02 - FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	4.887.000,00	4.887.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	4.887.000,00	4.887.000,00
16.482.0047	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
16.482.0048	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	4.865.000,00	4.865.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	4.887.000,00	4.887.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		0,00	98.811.000,00	12.273.000,00	111.084.000,00

R$ 1,00

Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.574.000,00	18.219.000,00	20.793.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.989.000,00	4.989.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.989.000,00	4.989.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.574.000,00	13.230.000,00	15.804.000,00
04.126.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.126.0055	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.574.000,00	13.210.000,00	15.784.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**2.574.000,00**	**18.219.000,00**	**20.793.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**0,00**	**2.574.000,00**	**18.219.000,00**	**20.793.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**113.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**113.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	550.000,00	88.927.000,00	89.477.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250.000,00	81.430.000,00	81.680.000,00
06.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	250.000,00	81.430.000,00	81.680.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	300.000,00	7.492.000,00	7.792.000,00
06.181.0027	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA	0,00	300.000,00	7.492.000,00	7.792.000,00
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06.244.0027	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**0,00**	**550.000,00**	**88.957.000,00**	**89.507.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	100.000,00	3.004.000,00	3.104.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	100.000,00	3.004.000,00	3.104.000,00
06.182.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	100.000,00	1.964.000,00	2.064.000,00
06.182.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		0,00	100.000,00	3.004.000,00	3.104.000,00

R$ 1,00

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.000,00	16.000,00	21.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	16.000,00	21.000,00
06.182.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	5.000,00	16.000,00	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		0,00	5.000,00	16.000,00	21.000,00

R$ 1,00

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
06.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		0,00	658.000,00	91.979.000,00	92.637.000,00

R$ 1,00

Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	323.000,00	323.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		0,00	0,00	323.000,00	323.000,00

R$ 1,00

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.473.000,00	0,00	0,00	11.473.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.473.000,00	0,00	0,00	11.473.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.473.000,00	0,00	0,00	11.473.000,00
TOTAL DA UNIDADE:		**11.473.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO:		**11.473.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473.000,00**
TOTAL GERAL:		**736.541.000,00**	**98.975.000,00**	**2.281.806.000,00**	**3.117.322.000,00**

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

ANEXO 8 - LEI 4.320/64

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	107.041.000,00	0,00	107.041.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	50.700.000,00	0,00	50.700.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	48.700.000,00	0,00	48.700.000,00
01.031.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.922.000,00	0,00	38.922.000,00
01.122.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	38.922.000,00	0,00	38.922.000,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
01.131.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
01.271.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00
01.272.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00
01.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	0,00	10.000,00
01.843.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
01.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	649.000,00	0,00	649.000,00
01.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	649.000,00	0,00	649.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	31.256.000,00	0,00	31.256.000,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	31.112.000,00	0,00	31.112.000,00
03.092.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	31.112.000,00	0,00	31.112.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.000,00	0,00	144.000,00
03.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	144.000,00	0,00	144.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	294.680.000,00	22.118.000,00	316.798.000,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	259.000,00	0,00	259.000,00
04.062.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	259.000,00	0,00	259.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.291.000,00	22.118.000,00	207.409.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	144.195.000,00	14.017.000,00	158.212.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	29.471.000,00	8.101.000,00	37.572.000,00
04.122.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00
04.122.0023	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	3.118.000,00	0,00	3.118.000,00
04.122.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0071	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	2.439.000,00	0,00	2.439.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0082	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	3.876.000,00	0,00	3.876.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.044.000,00	0,00	17.044.000,00
04.123.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	17.044.000,00	0,00	17.044.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.804.000,00	0,00	15.804.000,00
04.126.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
04.126.0055	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.784.000,00	0,00	15.784.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.277.000,00	0,00	12.277.000,00
04.128.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	30.000,00	0,00	30.000,00
04.128.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	20.000,00	0,00	20.000,00
04.128.0019	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.227.000,00	0,00	12.227.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.619.000,00	0,00	5.619.000,00
04.129.0039	GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.619.000,00	0,00	5.619.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.349.000,00	0,00	5.349.000,00
04.131.0007	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	5.349.000,00	0,00	5.349.000,00
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	7.639.000,00	0,00	7.639.000,00
04.271.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	7.639.000,00	0,00	7.639.000,00
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	41.394.000,00	0,00	41.394.000,00
04.272.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	41.394.000,00	0,00	41.394.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.004.000,00	0,00	4.004.000,00
04.331.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	4.004.000,00	0,00	4.004.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	86.357.000,00	6.250.000,00	92.607.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.685.000,00	0,00	81.685.000,00
06.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	81.685.000,00	0,00	81.685.000,00
06.181	POLICIAMENTO	1.542.000,00	6.250.000,00	7.792.000,00
06.181.0027	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA	1.542.000,00	6.250.000,00	7.792.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00
06.182.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
06.182.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
06.244.0027	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA	5.000,00	0,00	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.199.000,00	6.700.000,00	82.899.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.124.000,00	350.000,00	23.474.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	23.108.000,00	0,00	23.108.000,00
08.122.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	6.000,00	0,00	6.000,00
08.122.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	350.000,00	356.000,00
08.122.0089	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.057.000,00	80.000,00	18.137.000,00
08.244.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	13.810.000,00	0,00	13.810.000,00
08.244.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	917.000,00	0,00	917.000,00
08.244.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.312.000,00	80.000,00	3.392.000,00
08.244.0089	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	18.000,00	0,00	18.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	29.637.000,00	5.470.000,00	35.107.000,00
08.245.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.637.000,00	5.470.000,00	35.107.000,00
08.246	SEGURANÇA DE RENDA	0,00	800.000,00	800.000,00
08.246.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	800.000,00	800.000,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.381.000,00	0,00	5.381.000,00
08.306.0031	SEGURANÇA ALIMENTAR	5.381.000,00	0,00	5.381.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	46.341.000,00	550.718.000,00	597.059.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00
09.122.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	150.000,00	150.000,00
09.128.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	560.000,00	560.000,00
09.271.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	560.000,00	560.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	46.341.000,00	535.158.000,00	581.499.000,00
09.272.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	46.341.000,00	532.158.000,00	578.499.000,00
09.272.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10	SAÚDE	574.395.000,00	309.239.000,00	883.634.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.551.000,00	103.957.000,00	190.508.000,00
10.122.0050	GESTÃO DA SAÚDE	86.551.000,00	103.957.000,00	190.508.000,00
10.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	10.194.000,00	8.000,00	10.202.000,00
10.271.0050	GESTÃO DA SAÚDE	10.194.000,00	8.000,00	10.202.000,00
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	77.345.000,00	0,00	77.345.000,00
10.272.0050	GESTÃO DA SAÚDE	77.345.000,00	0,00	77.345.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	89.603.000,00	29.288.000,00	118.891.000,00
10.301.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	3.347.000,00	0,00	3.347.000,00
10.301.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0050	GESTÃO DA SAÚDE	85.227.000,00	25.353.000,00	110.580.000,00
10.301.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	1.014.000,00	3.935.000,00	4.949.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.112.000,00	154.699.000,00	454.811.000,00
10.302.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	125.000,00	3.256.000,00	3.381.000,00
10.302.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.279.000,00	6.312.000,00	8.591.000,00
10.302.0050	GESTÃO DA SAÚDE	237.996.000,00	0,00	237.996.000,00
10.302.0074	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	20.000.000,00	28.154.000,00	48.154.000,00
10.302.0075	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	28.767.000,00	59.654.000,00	88.421.000,00
10.302.0077	GESTÃO DA REGULAÇÃO ASSISTENCIAL	9.602.000,00	46.850.000,00	56.452.000,00
10.302.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	1.343.000,00	10.473.000,00	11.816.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.313.000,00	5.143.000,00	7.456.000,00
10.303.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.313.000,00	5.143.000,00	7.456.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.234.000,00	526.000,00	4.760.000,00
10.304.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	526.000,00	526.000,00
10.304.0050	GESTÃO DA SAÚDE	4.234.000,00	0,00	4.234.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.043.000,00	15.418.000,00	19.461.000,00
10.305.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	4.868.000,00	4.868.000,00
10.305.0050	GESTÃO DA SAÚDE	4.043.000,00	10.550.000,00	14.593.000,00
10.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	200.000,00	200.000,00
10.331.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	0,00	200.000,00	200.000,00
12	EDUCAÇÃO	321.204.000,00	530.834.000,00	852.038.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.966.000,00	16.117.000,00	24.083.000,00
12.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	7.942.000,00	16.117.000,00	24.059.000,00
12.122.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0017	BIBLIOTECA PÚBLICA	14.000,00	0,00	14.000,00
12.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
12.271.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.000,00	34.885.000,00	34.891.000,00
12.306.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	13.360.000,00	13.360.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	6.000,00	0,00	6.000,00
12.306.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.525.000,00	21.525.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	161.191.000,00	393.343.000,00	554.534.000,00
12.361.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12.361.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
12.361.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	158.001.000,00	393.343.000,00	551.344.000,00
12.365	ENSINO INFANTIL	151.934.000,00	12.072.000,00	164.006.000,00
12.365.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	151.930.000,00	12.072.000,00	164.002.000,00
12.365.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	4.000,00	0,00	4.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.000,00	12.000,00	18.000,00
12.366.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	12.000,00	18.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	91.000,00	74.405.000,00	74.496.000,00
12.367.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	91.000,00	74.395.000,00	74.486.000,00
12.367.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
13	CULTURA	10.637.000,00	2.653.000,00	13.290.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	10.637.000,00	2.653.000,00	13.290.000,00
13.392.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	3.810.000,00	0,00	3.810.000,00
13.392.0017	BIBLIOTECA PÚBLICA	28.000,00	0,00	28.000,00
13.392.0020	FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL	6.799.000,00	2.653.000,00	9.452.000,00
14	DIREITO À CIDADANIA	8.080.000,00	1.313.000,00	9.393.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.000,00	0,00	29.000,00
14.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	29.000,00	0,00	29.000,00
14.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	313.000,00	313.000,00
14.241.0072	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DO IDOSO	0,00	313.000,00	313.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	272.000,00	0,00	272.000,00
14.244.0088	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA PARA AS MULHERES	272.000,00	0,00	272.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	7.779.000,00	1.000.000,00	8.779.000,00
14.422.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	164.000,00	0,00	164.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14.422.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
14.422.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.115.000,00	1.000.000,00	3.115.000,00
15	URBANISMO	115.078.000,00	60.111.000,00	175.189.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
15.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	6.840.000,00	0,00	6.840.000,00
15.122.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	410.000,00	0,00	410.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	54.813.000,00	39.363.000,00	94.176.000,00
15.451.0028	GESTÃO DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO	31.000,00	0,00	31.000,00
15.451.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	54.782.000,00	39.363.000,00	94.145.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	53.015.000,00	0,00	53.015.000,00
15.452.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	53.015.000,00	0,00	53.015.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.748.000,00	20.748.000,00
15.752.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	20.748.000,00	20.748.000,00
16	HABITAÇÃO	5.387.000,00	0,00	5.387.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	5.387.000,00	0,00	5.387.000,00
16.482.0047	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	22.000,00	0,00	22.000,00
16.482.0048	HABITAÇÃO POPULAR	5.365.000,00	0,00	5.365.000,00
17	SANEAMENTO	21.000,00	4.605.000,00	4.626.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.000,00	4.605.000,00	4.626.000,00
17.512.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	21.000,00	4.605.000,00	4.626.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	111.325.000,00	10.041.000,00	121.366.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.953.000,00	0,00	9.953.000,00
18.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	9.953.000,00	0,00	9.953.000,00
18.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.810.000,00	0,00	8.810.000,00
18.304.0086	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL	8.810.000,00	0,00	8.810.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	85.753.000,00	10.041.000,00	95.794.000,00
18.452.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	85.753.000,00	10.041.000,00	95.794.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.791.000,00	0,00	6.791.000,00
18.541.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	6.741.000,00	0,00	6.741.000,00
18.541.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	10.000,00	0,00	10.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	8.000,00	0,00	8.000,00
18.544.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	8.000,00	0,00	8.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	36.000,00	0,00	36.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	16.000,00	0,00	16.000,00
19.571.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.000,00	0,00	16.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
19.572.0082	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	168.000,00	0,00	168.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	168.000,00	0,00	168.000,00
20.608.0026	INCENTIVO E FOMENTO AGROPECUÁRIO	168.000,00	0,00	168.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.000,00	0,00	92.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	12.000,00	0,00	12.000,00
23.691.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.000,00	0,00	12.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
23.692.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.000,00	0,00	80.000,00
26	TRANSPORTE	1.656.000,00	16.903.000,00	18.559.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	240.000,00	240.000,00
26.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	240.000,00	240.000,00
26.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	36.000,00	36.000,00
26.128.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	36.000,00	36.000,00
26.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	21.000,00	31.000,00
26.244.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	10.000,00	16.000,00	26.000,00
26.244.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	5.000,00	5.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	16.606.000,00	16.606.000,00
26.453.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	10.000,00	10.000,00
26.453.0053	SEGURANÇA E FLUIDEZ NO TRÂNSITO	0,00	16.596.000,00	16.596.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.646.000,00	0,00	1.646.000,00
26.782.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	1.646.000,00	0,00	1.646.000,00
27	DESPORTO E LAZER	32.837.000,00	2.151.000,00	34.988.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
27.811.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	25.577.000,00	2.151.000,00	27.728.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	7.549.000,00	0,00	7.549.000,00
27.812.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	18.028.000,00	2.151.000,00	20.179.000,00
27.813	LAZER	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
27.813.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	212.464.000,00	4.834.000,00	217.298.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	69.422.000,00	0,00	69.422.000,00
28.843.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	69.422.000,00	0,00	69.422.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	143.042.000,00	4.834.000,00	147.876.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	96.324.000,00	4.834.000,00	101.158.000,00
28.846.0085	PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	46.718.000,00	0,00	46.718.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.473.000,00	20.000.000,00	31.473.000,00
99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.473.000,00	0,00	11.473.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.473.000,00	0,00	11.473.000,00
TOTAL GERAL:		2.046.727.000,00	1.548.470.000,00	3.595.197.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ANEXO 9 - LEI 4.320/64

R$ 1,00

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM	107.041.000,00					
02 - GABINETE DO PREFEITO				5.393.000,00		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				5.349.000,00		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				12.285.000,00		
06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			31.256.000,00	285.000,00		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS				19.756.000,00		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						82.899.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS				16.600.000,00		
16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE						
17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				638.000,00		
24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM				3.876.000,00		
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO						
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
27 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO				18.536.000,00		
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE				8.779.000,00		
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				6.871.000,00		

R$ 1,00

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				22.663.000,00		
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				160.741.000,00		
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES				7.312.000,00		
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				6.455.000,00		
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				20.793.000,00		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO				113.000,00		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				30.000,00	92.607.000,00	
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA				323.000,00		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	**107.041.000,00**	**0,00**	**31.256.000,00**	**316.798.000,00**	**92.607.000,00**	**82.899.000,00**

R$ 1,00

ÓRGÃOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITO À CIDADANIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM						
02 - GABINETE DO PREFEITO						2.303.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						5.500.000,00
06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		883.634.000,00				
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.590.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				852.038.000,00	38.000,00	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS						
16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE						
17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB	597.059.000,00					
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO						
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					13.252.000,00	
27 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO						
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE						
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						

R$ 1,00

ÓRGÃOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITO À CIDADANIA
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	597.059.000,00	883.634.000,00	0,00	852.038.000,00	13.290.000,00	9.393.000,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS	80.623.000,00			101.705.000,00		
16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE						
17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				19.611.000,00		
24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM					20.000,00	
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO						
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
27 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO						
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE						
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					16.000,00	168.000,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.566.000,00	5.387.000,00	4.626.000,00	50.000,00		
TOTAL	175.189.000,00	5.387.000,00	4.626.000,00	121.366.000,00	36.000,00	168.000,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM						
02 - GABINETE DO PREFEITO						46.718.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						48.230.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					34.988.000,00	
15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS				18.559.000,00		68.000,00
16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE						
17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB						4.766.000,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM						
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO						
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
27 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO						
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE						
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		92.000,00				

R$ 1,00

ÓRGÃOS	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						117.516.000,00
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO						
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	**18.559.000,00**	**34.988.000,00**	**217.298.000,00**

R$ 1,00

ÓRGÃOS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL				
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM		107.041.000,00				
02 - GABINETE DO PREFEITO		54.414.000,00				
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		5.349.000,00				
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		17.785.000,00				
06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		79.771.000,00				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS		19.756.000,00				
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		883.634.000,00				
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		84.489.000,00				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		852.076.000,00				
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		34.988.000,00				
15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS		217.555.000,00				
16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE						
17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB	20.000.000,00	621.825.000,00				
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		20.249.000,00				
24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM		3.896.000,00				
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO						
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		13.252.000,00				
27 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO		18.536.000,00				
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE		8.779.000,00				
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		7.147.000,00				

R$ 1,00

ÓRGÃOS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL				
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		140.179.000,00				
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		160.741.000,00				
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES		7.312.000,00				
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		111.084.000,00				
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		20.793.000,00				
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO		113.000,00				
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		92.637.000,00				
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA		323.000,00				
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.473.000,00	11.473.000,00				
TOTAL	**31.473.000,00**	**3.595.197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

R$ 1,00

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES E PRESIDÊNCIA	01.031.0001	2004			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	42.000.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91	1500000 LIVRE	10.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	100.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	10.000,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			3.3.90.37	1500000 LIVRE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	300.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	1500000 LIVRE	4.250.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	1500000 LIVRE	2.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	48.700.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA	01.031.0002	1002			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	2.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES	01.122.0002	1009			

R$ 1,00

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	8.716.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	8.716.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.122.0002	2005			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000 LIVRE	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	14.126.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	10.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91	1500000 LIVRE	10.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000 LIVRE	10.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	400.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	10.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.3.90.34	1500000 LIVRE	2.000.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	1500000 LIVRE	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	50.000,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			3.3.90.37	1500000 LIVRE	7.750.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	5.000.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	1500000 LIVRE	600.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	1500000 LIVRE	10.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	30.206.000,00
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	01.131.0002	2006			

R$ 1,00

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	3.750.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.750.000,00
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	01.271.0002	2007			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1500000 LIVRE	10.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000.000,00
REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIO	01.272.0002	2008			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1500000 LIVRE	3.000.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.010.000,00
SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA	01.843.0003	3003			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.6.90.92	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	01.846.0003	3010			
APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01	1500000 LIVRE	639.000,00
PENSÕES			3.1.90.03	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	649.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	107.041.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	107.041.000,00

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004	2012			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	4.214.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	36.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	50.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000 LIVRE	45.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000 LIVRE	2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	200.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**4.562.000,00**
AÇÕES DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	04.122.0013	2013			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000 LIVRE	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**50.000,00**
APOIO À INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	04.122.0013	2014			
CONTRIBUICOES			3.3.70.41	1500000 LIVRE	8.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**8.000,00**
PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	28.846.0085	3998			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99	1500998 PROV. EMEN	15.538.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99	1500999 EMENDAPARL	31.180.000,00

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	46.718.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	51.338.000,00

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 02 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- VICE PREFEITO	04.122.0004	1015			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	04.122.0004	2016			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	759.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	8.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	771.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	773.000,00

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 07 - CONSELHO TUTELAR

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 07 - CONSELHO TUTELAR

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONSELHOS TUTELARES	14.422.0038	1017			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	14.422.0038	2018			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	1.767.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	10.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	210.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	1500000 LIVRE	108.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.105.000,00
CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	14.422.0038	2019			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	2.110.000,00

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUN. DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	14.122.0005	2021			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	24.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**29.000,00**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	14.422.0005	1020			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	7.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**7.000,00**
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	14.422.0005	2022			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**150.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	14.422.0005	2023			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	7.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**7.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
				TOTAL DA UNIDADE	193.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	54.414.000,00

R$ 1,00

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SECOM	04.131.0007	1024			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	18.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**18.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	04.131.0007	2025			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	3.545.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	84.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	50.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**3.751.000,00**
PRODUÇÃO DE JORNAIS INSTITUCIONAIS	04.131.0007	2026			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	45.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**45.000,00**
PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	04.131.0007	2027			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	1.000.000,00

R$ 1,00

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.000.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	04.131.0007	2028			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	500.000,00
PRODUÇÃO DE VÍDEOS E VEICULAÇÃO EM MÍDIAS CONVERGENTES	04.131.0007	2029			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	30.000,00
PESQUISA DE OPINIÃO E HÁBITOS DE MÍDIA	04.131.0007	2030			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	5.349.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	5.349.000,00

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SEGOV	04.122.0005	1031			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.000,00
AMPLIAÇÃO / REFORMA DO MERCADO CENTRAL DE BETIM	04.122.0005	1035			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	18.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	18.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.122.0005	2032			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	6.275.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	59.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	6.350.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE BETIM	04.122.0005	2043			
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	5.906.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.906.000,00
PROJETO AGENDA POSITIVA	04.122.0013	1042			

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	7.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	7.000,00
PROMOÇÃO DAS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	14.422.0013	2033			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	5.500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.500.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	17.785.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	17.785.000,00

R$ 1,00

Orgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor

R$ 1,00

Orgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03.092.0004	2044				
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA			3.1.90.07	1500000	LIVRE	50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000	LIVRE	29.187.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000	LIVRE	20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1501000	OUTROS REC	1.296.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	80.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000	LIVRE	188.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000	LIVRE	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	260.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	25.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			31.112.000,00
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0003	3047				
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91	1500000	LIVRE	1.300.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	1500000	LIVRE	1.300.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			4.4.90.91	1500000	LIVRE	29.630.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			32.230.000,00

R$ 1,00

Orgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUP. PROCON	04.062.0013	2048			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	111.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	140.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	259.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	259.000,00

R$ 1,00

Orgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Unidade: 03 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Unidade: 03 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FMRPGM	03.122.0004	1049			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1501000 OUTROS REC	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**20.000,00**
OPERAC. DO FUNDO DE MODERN. E REAPAR. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - FMRPGM	03.122.0004	1050			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1501000 OUTROS REC	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501000 OUTROS REC	40.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**50.000,00**
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - FMRPGM	03.122.0004	1051			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1501000 OUTROS REC	24.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501000 OUTROS REC	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**74.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**144.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FMPDC	04.122.0004	1052			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	8.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**8.000,00**
OPERAC. DO FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC	04.122.0004	1053			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	11.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**11.000,00**
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - FMPDC	04.122.0004	1054			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	7.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**7.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**26.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**79.771.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS	04.122.0004	2056			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	18.482.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	582.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	50.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96	1500000 LIVRE	386.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	18.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	178.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	25.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	19.726.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SEGEFI	04.128.0004	2057			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	30.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	19.756.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	19.756.000,00

R$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FMS	10.122.0050	1058			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	9.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1601912 AT. BÁSICA	1.996.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1601913 SERV.SAÚDE	2.904.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1621912 F.F GOVEST	500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1621913 F.F GOVEST	500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**5.909.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES POR MEIO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	10.122.0050	1069			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**20.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO, CUSTOS E FATURAMENTO	10.122.0050	1070			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1621913 F.F GOVEST	10.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1621913 F.F GOVEST	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**40.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0050	2059				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	18.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	1500000	LIVRE	1.901.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	270.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	2.844.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			5.033.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0050	2060				
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	1500000	LIVRE	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			30.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MATERIAIS - FMS	10.122.0050	2061				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	2.689.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600912	SERV.SAÚDE	5.566.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913	SERV.SAÚDE	6.297.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			14.562.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA REDE	10.122.0050	2062				
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000	LIVRE	10.000.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1600912	SERV.SAÚDE	2.781.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1635000	ROYALTSAUD	1.802.000,00

R$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1600912	SERV.SAÚDE	366.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1600913	SERV.SAÚDE	440.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600912	SERV.SAÚDE	2.838.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600913	SERV.SAÚDE	2.415.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			20.642.000,00
BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	10.122.0050	2064				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000	LIVRE	35.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	1500000	LIVRE	5.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			5.035.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE	10.122.0050	2066				
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000	LIVRE	1.500.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1600912	SERV.SAÚDE	386.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600912	SERV.SAÚDE	497.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913	SERV.SAÚDE	560.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600912	SERV.SAÚDE	550.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600913	SERV.SAÚDE	305.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			3.798.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA REDE	10.122.0050	2067				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600912	SERV.SAÚDE	240.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	3.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600912	SERV.SAÚDE	2.976.000,00

R$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1600913	SERV.SAÚDE	208.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92	1600912	SERV.SAÚDE	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	1600912	SERV.SAÚDE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		6.433.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL - GESTÃO DA SAÚDE	10.122.0050	2068				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000	LIVRE	300.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1605000	PISO.ENFER	500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000	LIVRE	34.862.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1605000	PISO.ENFER	17.000.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000	LIVRE	715.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92	1500000	LIVRE	200.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	100.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96	1500000	LIVRE	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		53.777.000,00
GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.122.0050	2103				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000	LIVRE	7.000,00
AUXÍLIO-FARDAMENTO			3.3.90.19	1500000	LIVRE	10.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.3.90.34	1500000	LIVRE	20.171.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.3.90.34	1600912	SERV.SAÚDE	14.750.000,00

R$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.3.90.34	1600913	SERV.SAÚDE	26.683.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.3.90.34	1600914	SERV.SAÚDE	4.500.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.3.90.34	1621912	F.F GOVEST	3.902.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.3.90.34	1621913	F.F GOVEST	4.442.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000	LIVRE	764.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**75.229.000,00**
ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - FMS	10.271.0050	2104				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000	LIVRE	1.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1500000	LIVRE	9.194.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1604912	VENC.AGENT	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1604915	VENC.AGENT	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**10.202.000,00**
ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - FMS	10.272.0050	2102				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1500000	LIVRE	77.345.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**77.345.000,00**
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0043	1074				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	10.000,00

R$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1601912	AT. BÁSICA	3.307.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		3.317.000,00
MANUTENÇÃO / REFORMA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0043	2082				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		30.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIAS NATURAIS	10.301.0044	2101				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000	LIVRE	15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		15.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0050	2075				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1600912	SERV.SAÚDE	2.600.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000	LIVRE	83.098.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1604912	VENC.AGENT	22.700.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000	LIVRE	1.897.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1604912	VENC.AGENT	53.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	232.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		110.580.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.301.0078	1076				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1600912	SERV.SAÚDE	7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600912	SERV.SAÚDE	400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1621912	F.F GOVEST	387.000,00

R$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600912	SERV.SAÚDE	600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1621912	F.F GOVEST	856.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	1500000	LIVRE	1.014.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	1600912	SERV.SAÚDE	40.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			3.304.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA	10.301.0078	2091				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600912	SERV.SAÚDE	445.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600912	SERV.SAÚDE	1.200.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			1.645.000,00
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10.302.0043	1072				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	6.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			6.000,00
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	10.302.0043	1077				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			10.000,00
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0043	1079				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			20.000,00

R$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10.302.0043	1080			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	10.302.0043	1106			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	3.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1601913 SERV.SAÚDE	3.206.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**3.209.000,00**
REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL	10.302.0043	1107			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1621913 F.F GOVEST	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**50.000,00**
REFORMA / MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS	10.302.0043	1108			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**15.000,00**
MANUTENÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	10.302.0043	2073			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	6.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**6.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	10.302.0043	2078				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**30.000,00**
REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0043	2081				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	25.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**25.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - MAC	10.302.0044	2083				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913	SERV.SAÚDE	6.312.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000	LIVRE	2.279.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**8.591.000,00**
PAGAMENTO DE PESSOAL - MAC	10.302.0050	2084				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000	LIVRE	876.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000	LIVRE	221.279.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000	LIVRE	15.761.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	80.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**237.996.000,00**
GESTÃO DAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10.302.0074	2085				
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000	LIVRE	20.000.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1600913	SERV.SAÚDE	7.602.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1605000	PISO.ENFER	3.804.000,00

R$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1621913	F.F GOVEST	8.100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1621913	F.F GOVEST	3.001.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1621913	F.F GOVEST	3.400.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1621913	F.F GOVEST	235.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		46.142.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU	10.302.0074	2086				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913	SERV.SAÚDE	402.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600913	SERV.SAÚDE	523.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1621913	F.F GOVEST	227.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1600913	SERV.SAÚDE	460.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1621913	F.F GOVEST	400.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.012.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO HPRB E CENTRO MATERNO INFANTIL	10.302.0075	2087				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000	LIVRE	9.645.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000	LIVRE	8.122.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913	SERV.SAÚDE	11.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	10.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600913	SERV.SAÚDE	19.218.000,00

R$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600914	SERV.SAÚDE	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1605000	PISO.ENFER	5.100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1621913	F.F GOVEST	24.103.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1621913	F.F GOVEST	198.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	1500000	LIVRE	1.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			88.421.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DO SUS BETIM	10.302.0077	2088				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913	SERV.SAÚDE	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	9.602.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600913	SERV.SAÚDE	19.318.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600914	SERV.SAÚDE	23.843.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1605000	PISO.ENFER	1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1621913	F.F GOVEST	2.438.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	1600913	SERV.SAÚDE	201.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			56.452.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0078	1090				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1600913	SERV.SAÚDE	7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913	SERV.SAÚDE	40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1621913	F.F GOVEST	928.000,00

R$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.3.90.34	1600914	SERV.SAÚDE	8.900.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600913	SERV.SAÚDE	40.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	1600913	SERV.SAÚDE	41.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**9.956.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL - ATENÇÃO SECUNDÁRIA	10.302.0078	2089				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913	SERV.SAÚDE	46.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1600913	SERV.SAÚDE	471.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	1.200.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	1500000	LIVRE	124.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**1.841.000,00**
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E ATENDIMENTO QUALIFICADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10.302.0078	2092				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000	LIVRE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	9.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**19.000,00**
IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS	10.303.0044	1094				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1621916	F.F GOVEST	250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1621916	F.F GOVEST	250.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**500.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.303.0044	2071				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	113.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000	LIVRE	2.000.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1600912	SERV.SAÚDE	156.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1600916	SERV.SAÚDE	2.515.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1621916	F.F GOVEST	1.480.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**6.264.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	10.303.0044	2093				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1600916	SERV.SAÚDE	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600916	SERV.SAÚDE	267.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1600916	SERV.SAÚDE	21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600916	SERV.SAÚDE	180.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1600916	SERV.SAÚDE	21.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**692.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	10.304.0041	2095				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1600915	SERV.SAÚDE	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600915	SERV.SAÚDE	57.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1621915	F.F GOVEST	76.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600915	SERV.SAÚDE	3.000,00

R$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1600915	SERV.SAÚDE	380.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	1600915	SERV.SAÚDE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		526.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0050	2096				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000	LIVRE	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000	LIVRE	4.000.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000	LIVRE	204.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.234.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS	10.305.0041	2097				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1600915	SERV.SAÚDE	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600915	SERV.SAÚDE	238.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1621915	F.F GOVEST	2.572.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600915	SERV.SAÚDE	1.348.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	1600915	SERV.SAÚDE	187.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.355.000,00
CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST'S	10.305.0041	2098				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600915	SERV.SAÚDE	100.000,00

R$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1600915	SERV.SAÚDE	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600915	SERV.SAÚDE	213.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	1600915	SERV.SAÚDE	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		513.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0050	2099				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000	LIVRE	3.823.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1604915	VENC.AGENT	10.500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000	LIVRE	190.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1604915	VENC.AGENT	50.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		14.593.000,00
GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	10.331.0078	2100				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1600913	SERV.SAÚDE	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913	SERV.SAÚDE	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600913	SERV.SAÚDE	100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	1600913	SERV.SAÚDE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		200.000,00
					TOTAL DA UNIDADE	883.634.000,00
					TOTAL DO ÓRGÃO	883.634.000,00

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEMAS	08.122.0005	1112			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
OPERAC. DA SEMAS	08.122.0005	2113			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	18.068.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	555.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	20.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	2.400.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	1.700.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000 LIVRE	5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	90.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	115.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	120.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**23.098.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0005	2116				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000	LIVRE	59.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000	LIVRE	5.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000	LIVRE	13.746.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		13.810.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E	08.306.0031	1117				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000	LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO ALIMENTAR	08.306.0031	1118				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		30.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	08.306.0031	1119				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000	LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.000,00
GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA ALIMENTAR	08.306.0031	2120				

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	6.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	08.306.0031	2122			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	1.153.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.153.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES	08.306.0031	2123			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	4.178.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.178.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	42.299.000,00

R$ 1,00

Orgão: **10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade: **02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: **10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade: **02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0073	2133			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1661000 FEAS	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1661000 FEAS	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**206.000,00**
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	08.122.0073	2140			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1660000 FNAS	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1660000 FNAS	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**100.000,00**
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	08.122.0073	2147			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1660000 FNAS	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1660000 FNAS	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**50.000,00**
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0073	2134			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	180.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	1500000 LIVRE	3.132.000,00

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	1661000 FEAS	80.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**3.392.000,00**
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.245.0073	1135			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1660000 FNAS	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1660000 FNAS	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**200.000,00**
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.245.0073	1141			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1660000 FNAS	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**100.000,00**
PROCADSUAS	08.245.0073	1142			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1660000 FNAS	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1660000 FNAS	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**200.000,00**
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.0073	2137			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	9.500.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1660000 FNAS	500.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1661000 FEAS	895.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1660000 FNAS	150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1661000 FEAS	30.000,00

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1660000	FNAS	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1661000	FEAS	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1660000	FNAS	300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1661000	FEAS	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1660000	FNAS	350.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1661000	FEAS	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**12.085.000,00**
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	08.245.0073	2138				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000	LIVRE	19.246.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1660000	FNAS	290.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1661000	FEAS	895.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1660000	FNAS	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1661000	FEAS	100.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1660000	FNAS	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1660000	FNAS	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1661000	FEAS	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	881.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1660000	FNAS	470.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1661000	FEAS	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1660000	FNAS	105.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1661000	FEAS	250.000,00

R$ 1,00

Orgão: **10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade: **02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**22.522.000,00**
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	08.246.0073	2139				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1660000	FNAS	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1660000	FNAS	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1660000	FNAS	150.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1660000	FNAS	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1660000	FNAS	200.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**800.000,00**
			TOTAL DA UNIDADE			**39.655.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUIS. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	14.241.0072	1151			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1501933 F.MUN.IDOS	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	14.241.0072	1156			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1501933 F.MUN.IDOS	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO	14.241.0072	2153			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1501933 F.MUN.IDOS	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES VOLTADAS PARA O IDOSO	14.241.0072	2154			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1501933 F.MUN.IDOS	253.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**253.000,00**
OPERAC. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	14.241.0072	2155			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1501933 F.MUN.IDOS	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501933 F.MUN.IDOS	10.000,00

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		20.000,00
OPERACIONALIZAR PROGRAMAS VOLTADOS PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL	14.241.0072	2158			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501933 F.MUN.IDOS	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
			TOTAL DA UNIDADE		313.000,00

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUIS. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - FMDM	14.244.0088	1160			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	14.244.0088	2161			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS PARA MULHERES	14.244.0088	2162			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70	1500000 LIVRE	204.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000 LIVRE	60.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	264.000,00
OPERAC. DO CONSELHO MUNICIPAL. DOS DIREITOS DA MULHER	14.244.0088	2163			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	272.000,00

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.122.0089	2170			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CONSELHO MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.244.0089	1168			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.244.0089	2171			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	13.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	13.000,00
PARCERIAS COM ESTADO E UNIÃO - FUNDO MUN. DA PESSOA COM DEFICÊNCIA	08.244.0089	2177			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	22.000,00

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 12 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 12 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CMDCA	14.422.0038	1178			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA	14.422.0038	2179			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	5.000,00

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DA POLÍTICA PARA CRIANÇAS E ADOLE	14.422.0038	1180			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1501930 REC.FMDCA	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.422.0038	1182			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501930 REC.FMDCA	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**20.000,00**
APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.422.0038	2181			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1501930 REC.FMDCA	960.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501930 REC.FMDCA	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**970.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**1.000.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 14 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMPOD	08.244.0046	2185			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	6.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**76.000,00**
APOIO PROG. DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	08.244.0046	2186			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	838.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**838.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**914.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE BETIM

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE BETIM

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE- FUMPOD	08.122.0046	1188			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	6.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**6.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMPOD	08.244.0046	2189			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**3.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**9.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**84.489.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQ. EQUIP. E MAT. PERM. SEC. EDUCAÇÃO	12.122.0005	1192			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**20.000,00**
AQ. EQUIP. E MAT. PERM. CONS.MUN. EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE	12.122.0005	1193			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**3.000,00**
OPERAC. DA SEMED	12.122.0005	2194			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000 LIVRE	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	657.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1540000 FUNDEB	12.405.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1500000 LIVRE	233.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1540000 FUNDEB	18.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	50.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1540000 FUNDEB	1.022.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92	1500000 LIVRE	200.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	50.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96	1500000 LIVRE	30.000,00

R$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1500000	LIVRE	88.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1540000	FUNDEB	2.672.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000	LIVRE	2.928.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000	LIVRE	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000	LIVRE	204.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	1.884.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	480.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		23.036.000,00
FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR - SEMED	12.122.0005	2198				
AUXILIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	1500000	LIVRE	1.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.000.000,00
AQ. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	12.122.0016	1203				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000	LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
INSTALAÇÃO DE SOFTWARES	12.122.0017	2231				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	9.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		9.000,00

R$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	12.122.0017	2232			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**5.000,00**
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONS. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE	12.271.0005	2197			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. INFANTIL	12.306.0015	2204			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1550000 SAL. EDUC.	9.873.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1552000 PNAE	3.487.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**13.360.000,00**
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. INTEGRAL	12.306.0016	2205			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	6.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**6.000,00**
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.306.0065	2206			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1550000 SAL. EDUC.	16.525.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1552000 PNAE	5.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**21.525.000,00**
FORNECIMENTO DE KIT'S ESCOLARES	12.361.0005	2207			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000 LIVRE	1.300.000,00

R$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.300.000,00
CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO - OBSERVATÓRIO PLANETÁRIO	12.361.0016	1243			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		20.000,00
AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OBSERVATÓRIO PLANETÁRIO	12.361.0016	1245			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	6.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		6.000,00
APOIO AO PROGRAMA DA ESCOLA INTEGRAL	12.361.0016	2210			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	1.860.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.860.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL - ESCOLA INTEGRAL	12.361.0016	2233			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	4.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.000,00
AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0065	1213			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1540000 FUNDEB	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		20.000,00
AQUIS. DE VEÍCULOS - FROTA ESCOLAR	12.361.0065	1214			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	10.000,00

R$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			10.000,00
CONST. AMPL. UNIDADES ESCOLARES ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0065	1215				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	14.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			14.000,00
ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO (FUND. EJA E ESPECIAL)	12.361.0065	2216				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000	LIVRE	11.334.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000	LIVRE	110.000.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000	LIVRE	100.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1540000	FUNDEB	10.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000	LIVRE	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	500.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000	LIVRE	12.186.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1550000	SAL. EDUC.	1.681.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	4.485.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1540000	FUNDEB	1.300.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	2.328.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	1500000	LIVRE	462.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	1540000	FUNDEB	2.604.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			147.000.000,00
MANUTENÇÃO/REFORMA UNID.ESCOLARES - ENS.	12.361.0065	2217				

R$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
FUNDAMENTAL						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	4.624.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1540000	FUNDEB	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1550000	SAL. EDUC.	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**4.635.000,00**
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0065	2218				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1553000	PNATE	57.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1576001	PTE	63.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	1.588.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1540000	FUNDEB	1.752.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1550000	SAL. EDUC.	2.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1576001	PTE	177.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**5.887.000,00**
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE ENSINO	12.361.0065	2220				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000	LIVRE	7.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**7.000,00**
PAGAMENTO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0065	2234				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000	LIVRE	20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000	LIVRE	9.823.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1540000	FUNDEB	293.392.000,00

R$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1540000	FUNDEB	233.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1540000	FUNDEB	20.431.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1540000	FUNDEB	69.622.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.1.91.92	1500000	LIVRE	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			393.771.000,00
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-EDUC. INFANTIL	12.365.0015	1222				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1540000	FUNDEB	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			10.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0015	1223				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			10.000,00
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SEMED	12.365.0015	2224				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000	LIVRE	3.301.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000	LIVRE	35.164.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1540000	FUNDEB	6.502.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1573000	ROYALT. ED	5.406.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000	LIVRE	5.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1540000	FUNDEB	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	100.000,00

R$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000	LIVRE	2.344.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1550000	SAL. EDUC.	114.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	986.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		53.932.000,00
MANUT. UNID. EDUC. INFANTIL	12.365.0015	2225				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000	LIVRE	110.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		110.000.000,00
MANUT. REFORMA DE UNIDADES DE EDUC. INFANTIL	12.365.0015	2226				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	12.365.0015	2240				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1540000	FUNDEB	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1540000	FUNDEB	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		30.000,00
REPASSE AO MOVIMENTO DE LUTA PRÓ-CRECHES	12.365.0015	2250				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000	LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO ENS. INFANTIL	12.365.0016	2246				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.000,00

R$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	12.366.0065	2237				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1540000	FUNDEB	12.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1500000	LIVRE	6.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**18.000,00**
PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	12.367.0015	2239				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000	LIVRE	50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1540000	FUNDEB	59.712.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1540000	FUNDEB	5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000	LIVRE	1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1540000	FUNDEB	50.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1540000	FUNDEB	14.628.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**74.486.000,00**
PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0065	2238				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1540000	FUNDEB	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**10.000,00**
REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO	13.392.0005	2227				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**10.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0017	1228			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	28.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	28.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	852.076.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	852.076.000,00

R$ 1,00

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE DESPORTO DE RENDIMENTO NO MUNICÍPIO	27.811.0014	2264			
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEME	27.812.0005	1251			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**30.000,00**
OPERAC. DA SEME	27.812.0005	2252			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000 LIVRE	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	7.297.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	200.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	20.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000 LIVRE	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**7.519.000,00**
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	27.812.0014	1253			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	1.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**1.000.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27.812.0014	1254				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	1.270.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1700000	OUTCONVUNI	2.151.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		3.421.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ADAPTADOS PARA DEFICIENTES FÍSICOS	27.812.0014	1263				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000	LIVRE	40.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		40.000,00
APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0014	2255				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000	LIVRE	60.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		60.000,00
APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES	27.812.0014	2256				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000	LIVRE	700.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	700.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.400.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA VIVA O ESPORTE	27.812.0014	2258				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000	LIVRE	7.835.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		7.835.000,00
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO ESPORTIVAS	27.812.0014	2259				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000	LIVRE	1.344.000,00

R$ 1,00

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.344.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0014	2260			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	250.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		270.000,00
MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	27.812.0014	2261			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	11.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		11.000,00
MANUT. DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27.812.0014	2262			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	1.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.000.000,00
APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE LAZER E ESPORTIVOS	27.813.0014	2257			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000 LIVRE	3.000.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000 LIVRE	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	4.200.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		7.250.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	31.190.000,00

R$ 1,00

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS	27.812.0014	1270			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.000,00
APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	27.812.0014	2271			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	3.789.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.789.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUN. DO ESPORTE	27.812.0014	2272			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	6.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	6.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	3.798.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	34.988.000,00

R$ 1,00

Orgão: 15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS
Unidade: 01 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor

R$ 1,00

Orgão: 15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS
Unidade: 01 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERMANENTE - ECOS	04.122.0005	1274				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1501934	REC. ECOS	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1752000	REC TRANS	48.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**53.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA ECOS	04.122.0005	2276				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000	LIVRE	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000	LIVRE	6.640.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1500000	LIVRE	1.649.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000	LIVRE	58.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	30.000,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			3.3.20.81	1752000	REC TRANS	960.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000	LIVRE	1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1501934	REC. ECOS	3.000,00
AUXÍLIO-FARDAMENTO			3.3.90.19	1501934	REC. ECOS	90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1501934	REC. ECOS	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1752000	REC TRANS	156.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1501934	REC. ECOS	4.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	1501934	REC. ECOS	2.000,00

R$ 1,00

Orgão: 15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS
Unidade: 01 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501934	REC. ECOS	2.074.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501936	DESV.TRANS	700.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1752000	REC TRANS	1.750.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	120.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1501934	REC. ECOS	61.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1752000	REC TRANS	630.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	1501934	REC. ECOS	63.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	1501934	REC. ECOS	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			15.047.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	04.122.0005	2296				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41	1752000	REC TRANS	1.500.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			1.500.000,00
MANUT. DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	15.122.0005	2279				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	6.840.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			6.840.000,00
GESTÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES	15.451.0051	2281				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			20.000,00

R$ 1,00

Orgão: 15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS

Unidade: 01 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
MANUT. DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUROS	15.452.0051	2282				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	40.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**40.000.000,00**
MANUT. DE CEMITÉRIOS	15.452.0051	2283				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	13.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**13.000.000,00**
MANUTENÇÃO DAS CAPELAS DE VELÓRIOS	15.452.0051	2298				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**15.000,00**
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	15.752.0051	1284				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1751000	COSIP	17.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**17.000.000,00**
MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.0051	2285				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1751000	COSIP	3.748.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**3.748.000,00**
CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E LIMPEZA DE LOTES	18.452.0040	2286				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**2.000,00**
MANUT. LIMPEZA PÚBLICA	18.452.0040	2287				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	85.751.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1759005	RECVINCFUN	10.041.000,00

R$ 1,00

Orgão: 15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS
Unidade: 01 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		95.792.000,00
MANTER E PROMOVER MELHORIAS NOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS, ESCOLAS MUNICIPAIS E UNIDADES	18.541.0040	2288			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	5.880.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		5.880.000,00
MONITORAMENTO ATERRO SANITÁRIO	18.541.0040	2289			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.000,00
OPERAC. DA USINA DE RECICLAGEM DA CONSTRUÇÃO CIVIL - UDRCC	18.541.0040	2290			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	18.541.0040	2297			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		20.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.122.0005	2278			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	1501934 REC. ECOS	240.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		240.000,00
CAPACITAÇÃO DE EQUIPES INTERNAS	26.128.0005	2277			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501934 REC. ECOS	36.000,00

R$ 1,00

Orgão: 15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS
Unidade: 01 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			36.000,00
GESTÃO DE AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS	26.244.0012	2291				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1501934	REC. ECOS	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1752000	REC TRANS	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501934	REC. ECOS	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1752000	REC TRANS	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			26.000,00
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE	26.244.0052	1292				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1501934	REC. ECOS	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			5.000,00
GESTÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	26.453.0012	2293				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1501934	REC. ECOS	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			10.000,00
REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSITO E TRÁFEGO	26.453.0053	2294				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1501934	REC. ECOS	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1752000	REC TRANS	5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	1501934	REC. ECOS	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	1752000	REC TRANS	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501935	DESV.COSIP	4.708.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501936	DESV.TRANS	4.520.000,00

R$ 1,00

Orgão: 15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS

Unidade: 01 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1752000	REC TRANS	5.940.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1752000	REC TRANS	1.416.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		16.596.000,00
APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	26.782.0052	2299				
SUBVENCOES ECONOMICAS			3.3.60.45	1500000	LIVRE	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA	26.782.0052	2300				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	1.620.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	25.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.645.000,00
INDENIZAÇÕES ADMINIST. E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0003	3295				
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	1501934	REC. ECOS	68.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		68.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		217.555.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		217.555.000,00

R$ 1,00

Orgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB
Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB
Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IPREMB	09.122.0045	1301			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1800000 RPPSPLPREV	200.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**200.000,00**
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA - SEDE DO IPREMB	09.122.0045	1302			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1800000 RPPSPLPREV	300.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**300.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREMB	09.122.0045	2303			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1800000 RPPSPLPREV	9.382.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1800000 RPPSPLPREV	800.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1800000 RPPSPLPREV	30.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1800000 RPPSPLPREV	30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1800000 RPPSPLPREV	1.000.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1800000 RPPSPLPREV	22.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1800000 RPPSPLPREV	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1800000 RPPSPLPREV	50.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	1800000 RPPSPLPREV	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1800000 RPPSPLPREV	20.000,00

R$ 1,00

Orgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB
Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1800000	RPPSPLPREV	2.400.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1800000	RPPSPLPREV	384.000,00
CONTRIBUICOES			3.3.90.41	1800000	RPPSPLPREV	2.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	1800000	RPPSPLPREV	10.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	1800000	RPPSPLPREV	60.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92	1800000	RPPSPLPREV	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**14.320.000,00**
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	09.122.0045	2304				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1800000	RPPSPLPREV	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**30.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DO IPREMB	09.128.0045	1306				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1800000	RPPSPLPREV	120.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**120.000,00**
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS - IPREMB	09.128.0045	2305				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1800000	RPPSPLPREV	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**30.000,00**
COMPENSAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS ENTRE RPPS E RGPS	09.271.0045	3312				
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.1.90.86	1800000	RPPSPLPREV	300.000,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.3.90.86	1800000	RPPSPLPREV	260.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**560.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB
Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
INATIVOS E PENSIONISTAS ATÉ 31/12/2005	09.272.0003	3307				
APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01	1500000	LIVRE	33.470.000,00
PENSÕES			3.1.90.03	1500000	LIVRE	12.698.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92	1500000	LIVRE	166.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000	LIVRE	7.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**46.341.000,00**
INATIVOS E PENSIONISTAS A PARTIR DE 2006	09.272.0003	3308				
APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01	1800000	RPPSPLPREV	373.152.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01	2800000	RPPSPLPREV	134.000.000,00
PENSÕES			3.1.90.03	1800000	RPPSPLPREV	22.000.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92	1800000	RPPSPLPREV	3.000.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1800000	RPPSPLPREV	6.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**532.158.000,00**
COMPENSAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS ENTRE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	09.272.0045	3313				
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.1.90.86	1800000	RPPSPLPREV	2.481.000,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.3.90.86	1800000	RPPSPLPREV	519.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**3.000.000,00**
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0003	3309				
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91	1800000	RPPSPLPREV	50.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	1800000	RPPSPLPREV	384.000,00

R$ 1,00

Orgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB
Unidade: 01 - IPREMB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
SENTENCAS JUDICIAIS			4.4.90.91	1800000 RPPSPLPREV	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	444.000,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	28.846.0003	3310			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	1800000 RPPSPLPREV	4.212.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.212.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS	28.846.0003	3311			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92	1800000 RPPSPLPREV	50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	1800000 RPPSPLPREV	60.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	110.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.9999	9999			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99	1800000 RPPSPLPREV	20.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	20.000.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	621.825.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	621.825.000,00

R$ 1,00

Orgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUIS.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEMEIA	18.122.0005	1314			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**5.000,00**
CONTRIB. A INSTITUIÇÕES DE MEIO AMBIENTE	18.122.0005	2315			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41	1500000 LIVRE	6.000,00
CONTRIBUICOES			3.3.70.41	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**16.000,00**
OPERAC. DA SEMEIA	18.122.0005	2316			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	9.632.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	263.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	20.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	12.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**9.932.000,00**
CONTROLE DO MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	18.542.0040	2319			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	18.544.0040	2318			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	8.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	8.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	9.971.000,00

R$ 1,00

Orgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FMMA	18.541.0040	1320			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1501000 OUTROS REC	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	100.000,00
IMPLANTAR INFRAESTRUTURA NOS PARQUES ECOLÓGICOS	18.541.0040	1321			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1501000 OUTROS REC	500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	500.000,00
MANTER AS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0040	2323			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501000 OUTROS REC	230.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	230.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	830.000,00

R$ 1,00

Orgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Unidade: 03 - SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO ANIMAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Unidade: 03 - SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO ANIMAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO ANIMAL	04.122.0004	2325			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	620.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	5.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000 LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	634.000,00
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA S	04.122.0040	1324			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.000,00
ATIVIDADES VOLTADAS AO BEM ESTAR ANIMAL	18.304.0086	2328			
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	8.801.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	8.801.000,00
APOIO A ENTIDADES QUE ACOLHEM ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE SOFRIMENTO E VULNERABILIDADE	18.304.0086	2331			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	9.000,00

R$ 1,00

Orgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Unidade: 03 - SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO ANIMAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	9.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	9.448.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	20.249.000,00

R$ 1,00

Orgão: 24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM
Unidade: 01 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM
Unidade: 01 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO BETA	04.122.0082	2333			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	930.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1500000 LIVRE	150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1500000 LIVRE	21.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	1500000 LIVRE	2.760.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.876.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	19.572.0082	1332			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE NATUREZA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	19.572.0082	2334			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	8.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	8.000,00
REALIZAR PESQUISA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E AFINS	19.572.0082	2335			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.000,00
REALIZAR PARCERIAS COM ENTIDADES NACIONAIS E	19.572.0082	2336			

R$ 1,00

Orgão: 24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
INTERNACIONAIS NA ÁREA DE TECNOLOGIA					
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	3.896.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	3.896.000,00

R$ 1,00

Orgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE - SEC CULTURA	13.392.0005	1337			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**30.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE ARTE E CULTURA	13.392.0005	2339			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	3.707.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	15.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	45.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**3.770.000,00**
APOIO A ENTIDADES SOCIOCULTURAIS	13.392.0020	2342			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	1.200.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	976.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**2.176.000,00**
OPERAC. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO	13.392.0020	2344			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**30.000,00**
PROMOÇÃO CULTURAL - LEI DE INCENTIVO A CULTURA	13.392.0020	2345			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1719000 ALDIRBLANC	653.000,00

R$ 1,00

Orgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1719000 ALDIRBLANC	2.000.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	1500000 LIVRE	3.789.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	6.442.000,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0020	2346			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	500.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	12.948.000,00

R$ 1,00

Orgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMPAC	13.392.0020	1349			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	6.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**6.000,00**
REFORMA, RESTAURAÇÃO, MANUT. E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS PROTEGIDOS	13.392.0020	2350			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
OPERACIONAL. FUMPAC	13.392.0020	2351			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	5.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	1500000 LIVRE	210.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**215.000,00**
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SALVAGUARDA A BENS DE PATR. CULTURAL	13.392.0020	2352			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	73.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**73.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**304.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
				TOTAL DO ÓRGÃO	13.252.000,00

R$ 1,00

Orgão: 27 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 27 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA-GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0004	1353			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**10.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA-GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0004	2354			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	13.995.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	20.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	30.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000 LIVRE	5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	16.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	167.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**14.294.000,00**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - REGIONAIS	04.122.0005	1355			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	7.000,00

R$ 1,00

Orgão: 27 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		7.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - GERÊNCIAS REGIONAIS	04.122.0005	1357			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		5.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	04.122.0005	2356			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	156.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		156.000,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS COORPORATIVOS, POLÍTICOS E INSTITUCIONAIS	04.122.0005	2358			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	4.064.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.064.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	18.536.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	18.536.000,00

R$ 1,00

Orgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE	04.122.0004	2360			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	420.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	10.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	440.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	440.000,00

R$ 1,00

Orgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE
Unidade: 02 - SECRETARIA ADJUNTA DE CORREGEDORIA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE
Unidade: 02 - SECRETARIA ADJUNTA DE CORREGEDORIA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE CORREGEDORIA	04.122.0004	2362			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	2.992.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	42.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	10.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000 LIVRE	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.111.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	3.111.000,00

R$ 1,00

Orgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE
Unidade: 03 - SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDORIA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE
Unidade: 03 - SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDORIA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDORIA	04.122.0013	2365			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000 LIVRE	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	2.043.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	30.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	10.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	6.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**2.110.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**2.110.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE
Unidade: 04 - SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE
Unidade: 04 - SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	04.122.0023	2367			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	3.065.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	10.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	10.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000 LIVRE	1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	6.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	6.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	1500000 LIVRE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.118.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	3.118.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	8.779.000,00

R$ 1,00

Orgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEADEC	04.122.0005	1369			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**4.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.122.0005	2370			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	4.378.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	20.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	20.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	6.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**4.428.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	04.122.0071	2396			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	2.265.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	174.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**2.439.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO	19.571.0009	2395			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	16.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	16.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	20.608.0026	1375			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
FOMENTO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	20.608.0026	2376			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41	1500000 LIVRE	140.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	142.000,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	20.608.0026	2377			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	24.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	24.000,00
FEIRAS LIVRES	23.691.0009	2382			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	12.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	12.000,00
REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS GASTRONÔMICOS	23.692.0009	2373			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000 LIVRE	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	57.000,00

R$ 1,00

Orgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	62.000,00
APOIO AO PEQUENO EMPRESÁRIO E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	23.692.0009	2383			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	18.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	18.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	7.147.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	7.147.000,00

R$ 1,00

Orgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SFA	04.123.0004	1407			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	6.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**6.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04.123.0004	2408			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	16.053.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	10.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	30.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000 LIVRE	2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	120.000,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			3.3.90.37	1500000 LIVRE	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	700.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	1500000 LIVRE	96.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92	1500000 LIVRE	1.000,00

R$ 1,00

Orgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	1500000	LIVRE	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**17.038.000,00**
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	04.129.0039	1409				
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	1500000	LIVRE	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**1.000,00**
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	04.129.0039	2410				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501000	OUTROS REC	450.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1501000	OUTROS REC	5.000.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	1501000	OUTROS REC	168.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**5.618.000,00**
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.843.0003	3411				
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21	1500000	LIVRE	2.169.000,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21	1501000	OUTROS REC	6.352.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22	1500000	LIVRE	2.604.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.91.21	1500000	LIVRE	13.329.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.91.21	1501000	OUTROS REC	15.760.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71	1501000	OUTROS REC	10.320.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.91.71	1501000	OUTROS REC	18.888.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**69.422.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28.846.0003	3412			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	1500000 LIVRE	48.094.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	48.094.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	140.179.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	140.179.000,00

R$ 1,00

Orgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEAAD	04.122.0004	1414			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1755000 ALIEN.AD.D	1.416.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**1.418.000,00**
RESTRUTURAÇÃO GALPÃO ALMOXARIFADO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004	1424			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
GESTÃO E APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E OPERACIONAIS	04.122.0004	1431			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	32.601.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**32.601.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004	2416			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	29.659.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	2.773.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92	1500000 LIVRE	150.000,00

R$ 1,00

Orgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	50.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96	1500000	LIVRE	30.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000	LIVRE	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000	LIVRE	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	4.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**32.701.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS GERAIS	04.122.0004	2417				
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000	LIVRE	5.040.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000	LIVRE	228.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	3.300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1751000	COSIP	12.601.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	21.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**21.340.000,00**
GERENCIAMENTO DO ALMOXARIFADO	04.122.0004	2418				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	764.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**764.000,00**
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	04.122.0004	2419				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	3.528.000,00

R$ 1,00

Orgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		3.678.000,00
MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO INATIVO	04.122.0004	2425			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO SESMT	04.122.0004	2432			
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	2.820.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	102.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.922.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO RH ESTRATÉGICO	04.122.0006	2426			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		5.000,00
IMPLANTAÇÃO DOPROCESSO RH DIGITAL	04.122.0006	2427			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	8.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		8.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES / ESTAGIÁRIOS	04.128.0006	2420			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		20.000,00
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0019	2421			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	25.000,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31	1500000 LIVRE	10.000,00

R$ 1,00

Orgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
OUTRAS						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000	LIVRE	6.695.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	925.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	972.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	1500000	LIVRE	3.600.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**12.227.000,00**
ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS ADM -GERAL	04.271.0004	2429				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000	LIVRE	503.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1500000	LIVRE	7.136.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**7.639.000,00**
ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS ADM -GERAL	04.272.0004	2428				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1500000	LIVRE	41.394.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**41.394.000,00**
BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	04.331.0006	2422				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.3.90.08	1500000	LIVRE	80.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**80.000,00**
FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR	04.331.0006	2423				
AUXILIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	1500000	LIVRE	3.924.000,00

R$ 1,00

Orgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.924.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	160.741.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	160.741.000,00

R$ 1,00

Orgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO	04.122.0004	1434			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	7.297.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	10.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	7.312.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	7.312.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	7.312.000,00

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	04.122.0004	2436			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000 LIVRE	200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	6.167.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	49.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	16.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**6.455.000,00**
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	15.122.0051	1437			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	400.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61	1500000 LIVRE	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**410.000,00**
GESTÃO DE PROJETOS PARTICULARES	15.451.0028	2438			
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	31.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**31.000,00**
CONSTRUÇÃO DE BARREIRAS/PASSAGEM DE NÍVEL	15.451.0051	1439			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	1.000,00

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			1.000,00
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	15.451.0051	1440				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	350.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1700000	OUTCONVUNI	31.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			31.350.000,00
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM AVENIDAS SANITÁRIAS	15.451.0051	1441				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	22.109.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1501000	OUTROS REC	500.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			22.609.000,00
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO	15.451.0051	1442				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	9.597.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1708000	CFEM	1.683.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1720000	TRANSF.FEP	3.300.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1750000	CIDE	380.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.4.90.92	1500000	LIVRE	68.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			15.028.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA - ALTO BOA VISTA E COLÔNIA SANTA ISABEL	15.451.0051	1443				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	440.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1700000	OUTCONVUNI	3.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			3.440.000,00

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS	15.451.0051	1444			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	60.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	60.000,00
CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS	15.451.0051	1445			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	100.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS, TRINCHEIRAS E TÚNEIS	15.451.0051	1446			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	20.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1501000 OUTROS REC	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	20.100.000,00
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE INTERESSE E UTILIDADE PÚBLICA	15.451.0051	1447			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61	1500000 LIVRE	500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	500.000,00
INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM ÁREAS PÚBLICAS	15.451.0051	1448			
INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.4.90.93	1500000 LIVRE	37.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	37.000,00
GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS	15.451.0051	2449			
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	900.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	900.000,00

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0048	1450			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	500.000,00
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	17.512.0051	1451			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1700000 OUTCONVUNI	4.605.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.605.000,00
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0051	1452			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	21.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	21.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	18.541.0051	1453			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	50.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	106.197.000,00

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade: 02 - FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade: 02 - FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	16.482.0047	2456			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000 LIVRE	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	22.000,00
REASSENTAMENTO HABITACIONAL MONITORADO	16.482.0048	2457			
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	1500000 LIVRE	15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	15.000,00
REVITALIZAÇÃO DE MORADIAS	16.482.0048	2458			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000 LIVRE	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	50.000,00
AUXÍLIO HABITACIONAL - PROAHA	16.482.0048	2459			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	4.800.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.800.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	4.887.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	111.084.000,00

R$ 1,00

Orgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGI	04.122.0004	2464			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	4.974.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	10.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**4.989.000,00**
CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	04.126.0004	2468			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**20.000,00**
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	04.126.0055	1462			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.40	1500000 LIVRE	466.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	2.108.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**2.574.000,00**
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	04.126.0055	2465			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	6.257.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**6.257.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
GESTÃO DE REDE DE DADOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	04.126.0055	2466				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	420.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	5.690.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		6.110.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	04.126.0055	2467				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	791.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	52.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		843.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		20.793.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		20.793.000,00

R$ 1,00

Orgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO - SELT	04.122.0004	2470			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	100.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	113.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	113.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	113.000,00

R$ 1,00

Orgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0005	2479			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	30.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - SSP	06.122.0005	1471			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	06.122.0005	1473			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	200.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	200.000,00
APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTADO E PELA UNIÃO	06.122.0005	2472			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	204.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	42.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	246.000,00
OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.122.0005	2475			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	74.426.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	4.378.000,00

R$ 1,00

Orgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte		Valor
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	15.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000	LIVRE	5.000,00
AUXÍLIO-FARDAMENTO			3.3.90.19	1500000	LIVRE	2.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	340.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			81.174.000,00
PROMOÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACIT.	06.122.0005	2476				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			10.000,00
AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE	06.181.0027	1474				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000	LIVRE	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1700000	OUTCONVUNI	250.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			300.000,00
AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE	06.181.0027	2477				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	762.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501935	DESV.COSIP	6.000.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	580.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			7.492.000,00

R$ 1,00

Orgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE - SUP. DEFESA CIVIL	06.182.0005	1480			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**100.000,00**
OPERAC. DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL	06.182.0005	2482			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	1.459.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	58.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	20.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	66.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	1.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	300.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**1.964.000,00**
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS	06.182.0013	2483			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	06.182.0013	2484			

R$ 1,00

Orgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade: 02 - SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000 LIVRE	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	1500000 LIVRE	500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	530.000,00
APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	06.182.0013	2485			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41	1500000 LIVRE	500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	500.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	3.104.000,00

R$ 1,00

Orgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONDEC	06.182.0005	1488			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEC	06.182.0005	2490			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000 LIVRE	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA PARA ASSISTIR AS FAMÍLIAS ATINGIDAS POR FENÔMENOS NATURAIS	06.182.0005	2492			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000 LIVRE	6.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	6.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	21.000,00

R$ 1,00

Orgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUMSEP	06.122.0005	1493			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMSEP	06.122.0005	2494			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	5.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	92.637.000,00

R$ 1,00

Orgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA					
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA					
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	04.122.0004	2496			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	303.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	323.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	323.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	323.000,00

R$ 1,00

Orgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999	9999			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99	1500000 LIVRE	11.473.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	11.473.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	11.473.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	11.473.000,00
				TOTAL GERAL	3.595.197.000,00

sefplag@betim.mg.gov.br
TELEFONE: (31) 3512-3024
RUA PARÁ DE MINAS, 640, BRASILEIA - BETIM | MG - CEP.: 32600-412

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS

R$ 1,00

Orgão	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM	10.716.000,00	0,00	10.000,00	10.726.000,00
GABINETE DO PREFEITO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	45.658.000,00	0,00	0,00	45.658.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.481.000,00	0,00	0,00	12.481.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	4.494.000,00	0,00	0,00	4.494.000,00
EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS	17.078.000,00	0,00	0,00	17.078.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00
FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BETIM
Demonstrativo dos Investimentos
Orçamento Anual do Exercício de 2026
Proposta Orçamentária nº 1
Consolidação Geral

Data: 26/09/2025
Hora: 17:36

R$ 1,00

Orgão	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7.000,00	0,00	29.208.000,00	29.215.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.428.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	98.811.000,00	0,00	0,00	98.811.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.574.000,00	0,00	0,00	2.574.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	658.000,00	0,00	0,00	658.000,00
Total dos Investimentos	**196.625.000,00**	**0,00**	**29.218.000,00**	**225.843.000,00**

Total do Orçamento:	**3.595.197.000,00**		
Total dos Investimentos:	**225.843.000,00**	**Percentual Aplicado:**	**6,28%**