Procuradoria-Geral do Município
pgm.normativos@betim.mg.gov.br
Telefone: (31) 3512-3412
R. Pará de Minas, 640, Brasiléia, Betim/MG - 32600-412

LOA 278/2026
Protocolo: 072007
05/10/2026 17:24
Dir. Legislativa - Câmara Betim

Mensagem GAP nº: 360/2026.

Betim, 24 de setembro de 2026.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação desta 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 FINANCEIRO DE 2027.".

A proposta orçamentária ora submetida à apreciação do Poder Legislativo foi elaborada com observância dos princípios do planejamento, da responsabilidade na gestão fiscal, do equilíbrio orçamentário e da transparência na aplicação dos recursos públicos, buscando assegurar a continuidade das políticas públicas e o atendimento às prioridades estabelecidas para o Município.

DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS

Em atendimento ao disposto no art. 126-A da Lei Orgânica do Município de Betim, foram consignados recursos orçamentários destinados à execução das emendas parlamentares impositivas, no montante total de R$ 52.420.290,00 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e noventa reais), distribuídos da seguinte forma:

- Emendas Parlamentares de Bancada/Blocos: R$ 17.434.560,00 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais), alocados na dotação orçamentária 02.01.28.846.0085.3998.999999.1500.998 – Provisão para Emendas Parlamentares de Bancada/Blocos.
- Emendas Parlamentares Individuais: R$ 34.985.730,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e

Procuradoria - Geral do Município
PGM

trinta reais), alocados na dotação orçamentária 02.01.28.846.0085.3998.999999.1500.999 – Provisão para Emendas Parlamentares Individuais.

A inclusão dos códigos de detalhamento 997, 998 e 999, no âmbito das fontes ou destinações de recursos 500 e 501, tem por finalidade assegurar a identificação, a segregação, a rastreabilidade e o acompanhamento da execução orçamentária dos recursos destinados às emendas parlamentares substitutivas, impositivas de bancada e impositivas individuais.

A medida visa aprimorar os mecanismos de controle, transparência e monitoramento da execução das emendas parlamentares municipais, permitindo a individualização dos respectivos recursos nos registros orçamentários e contábeis, sem alteração da classificação padronizada de fontes ou destinações de recursos estabelecida pelos órgãos competentes.

Na hipótese de o montante total das emendas parlamentares aprovadas ser inferior ao valor consignado nas respectivas dotações orçamentárias, o saldo remanescente será destinado à Reserva de Contingência do Município, observadas as disposições legais aplicáveis.

DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

A estimativa da receita para o exercício financeiro de 2027 foi elaborada com base nos parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, considerando as projeções e os dados de acompanhamento da arrecadação disponíveis até agosto de 2026, bem como as perspectivas econômicas e fiscais que impactam as receitas municipais.

Nesse contexto, a receita total do Município está estimada em R$ 4.207.981.000,00 (quatro bilhões, duzentos e sete milhões, novecentos e oitenta e

um mil reais), valor correspondente à despesa total fixada na proposta orçamentária, em observância ao princípio do equilíbrio orçamentário.

A Receita Corrente Líquida (RCL) está estimada em R$ 3.172.909.000,00 (três bilhões, cento e setenta e dois milhões, novecentos e nove mil reais), enquanto a receita própria do Município está projetada em R$ 2.161.169.300,00 (dois bilhões, cento e sessenta e um milhões, cento e sessenta e nove mil e trezentos reais).

As Receitas de Capital estão estimadas em R$ 457.771.000,00 (quatrocentos e cinquenta e sete milhões, setecentos e setenta e um mil reais), compreendendo, entre outras fontes, operações de crédito, convênios, alienação de bens e transferências de capital provenientes dos governos federal e estadual.

RECEITA TRIBUTÁRIA

A Receita Tributária está estimada em R$ 768.764.000,00 (setecentos e sessenta e oito milhões, setecentos e sessenta e quatro mil reais), correspondendo a aproximadamente 24,23% da Receita Corrente Líquida projetada.

Entre os principais componentes da arrecadação tributária municipal, destacam-se:

- Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU): estimativa de R$ 146.685.000,00 (cento e quarenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais), equivalente a aproximadamente 4,62% da RCL.

- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN): estimativa de R$ 284.000.000,00 (duzentos e oitenta e quatro

Procuradoria - Geral do Município - PGM - Betim - MG

milhões de reais), equivalente a aproximadamente 8,95% da RCL.

RECEITA PATRIMONIAL E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

A Receita Patrimonial está estimada em R$ 101.802.000,00 (cento e um milhões, oitocentos e dois mil reais), representando aproximadamente 3,21% da Receita Corrente Líquida.

As Transferências Correntes, já consideradas as deduções destinadas à formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), estão estimadas em R$ 2.271.012.500,00 (dois bilhões, duzentos e setenta e um milhões, doze mil e quinhentos reais), correspondendo a aproximadamente 71,58% da RCL.

TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS AO ICMS

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) constitui uma das principais fontes de receita do Município, com estimativa de arrecadação de R$ 1.254.600.000,00 (um bilhão, duzentos e cinquenta e quatro milhões e seiscentos mil reais) para o exercício de 2027, valor que corresponde a aproximadamente 39,54% da Receita Corrente Líquida projetada.

DAS DESPESAS

A despesa bruta com pessoal do Município, considerando o Poder Executivo, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Betim – IPREMB e o Poder Legislativo, está estimada em R$ 2.220.804.735,00 (dois bilhões, duzentos e vinte milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais).

Procuradoria - Geral do Município - PGM - Betim - MG

Para fins de apuração da despesa com pessoal nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), são consideradas as deduções legalmente previstas, incluindo despesas com inativos e pensionistas, despesas de exercícios anteriores, incentivo à demissão voluntária, decisões judiciais, parcelas custeadas com recursos destinados ao cumprimento do piso nacional da enfermagem, despesas com Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, além de outras deduções admitidas pela legislação aplicável.

Após as deduções pertinentes, a despesa líquida com pessoal está estimada em R$ 1.608.643.025,00 (um bilhão, seiscentos e oito milhões, seiscentos e quarenta e três mil e vinte e cinco reais), correspondente a 51,30% da Receita Corrente Líquida Ajustada, estimada em R$ 3.135.596.000,00 (três bilhões, cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil reais). O percentual projetado encontra-se abaixo do limite máximo de 60% da Receita Corrente Líquida, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para os Municípios.

No âmbito da despesa bruta com pessoal, o Poder Executivo apresenta previsão de R$ 2.140.215.735,00 (dois bilhões, cento e quarenta milhões, duzentos e quinze mil, setecentos e trinta e cinco reais), enquanto o Poder Legislativo apresenta previsão de R$ 80.589.000,00 (oitenta milhões, quinhentos e oitenta e nove mil reais).

As despesas relativas a aposentadorias e pensões estão estimadas em R$ 605.305.000,00 (seiscentos e cinco milhões, trezentos e cinco mil reais). As despesas decorrentes de exercícios anteriores, sentenças judiciais de natureza de pessoal e incentivo à demissão voluntária estão estimadas em R$ 10.020.000,00 (dez milhões e vinte mil reais).

EDUCAÇÃO

Procuradoria - Geral do Município - Betim - MG - PGM

Para a área da Educação, está previsto o montante de R$ 884.483.085,00 (oitocentos e oitenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e três mil e oitenta e cinco reais), destinado à manutenção e ao desenvolvimento das ações e serviços educacionais do Município.

Em atendimento ao disposto no art. 212 da Constituição Federal, que estabelece a aplicação mínima de 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, está prevista a aplicação de R$ 645.893.285,00 (seiscentos e quarenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais), correspondente a 27,35% da receita base de aplicação.

No âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, está estimada uma contribuição do Município no valor de R$ 318.974.200,00 (trezentos e dezoito milhões, novecentos e setenta e quatro mil e duzentos reais), decorrente das retenções incidentes sobre receitas vinculadas à composição do Fundo, incluindo IPI, ITR, IPVA, ICMS e FPM.

Considerando a projeção de receitas do FUNDEB para o exercício de 2027, estima-se o retorno ao Município de aproximadamente R$ 510.762.000,00 (quinhentos e dez milhões, setecentos e sessenta e dois mil reais), resultando em uma diferença positiva estimada de R$ 191.787.800,00 (cento e noventa e um milhões, setecentos e oitenta e sete mil e oitocentos reais) entre os valores destinados e os recursos projetados para retorno ao Município.

As despesas com pessoal da Educação estão estimadas em R$ 536.608.160,00 (quinhentos e trinta e seis milhões, seiscentos e oito mil, cento e

Procuradoria - Geral do Município PGM Betim - MG

sessenta reais), contemplando servidores efetivos, comissionados e contratados, além dos respectivos encargos patronais.

O saldo de R$ 347.874.925,00 (trezentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais) será destinado às demais despesas da área, incluindo manutenção e funcionamento das unidades educacionais, educação infantil, alimentação escolar, reformas e adequações de escolas e creches, aquisição de materiais e equipamentos, transporte escolar, custeio administrativo e demais ações necessárias à manutenção e ao desenvolvimento da educação municipal.

SAÚDE

O orçamento destinado à área da Saúde está estimado em R$ 876.818.700,00 (oitocentos e setenta e seis milhões, oitocentos e dezoito mil e setecentos reais), dos quais R$ 553.000.000,00 (quinhentos e cinquenta e três milhões de reais) correspondem a recursos próprios do Município.

A aplicação de recursos próprios em ações e serviços públicos de saúde corresponde a 23,66% da receita resultante de impostos e transferências constitucionais, percentual superior ao mínimo de 15% estabelecido pela Constituição Federal para os Municípios.

As transferências da União, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, estão estimadas em aproximadamente R$ 260.060.000,00 (duzentos e sessenta milhões e sessenta mil reais), sendo R$ 256.169.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões, cento e sessenta e nove mil reais) destinados à manutenção e ao custeio da rede municipal de saúde e R$ 3.891.000,00 (três milhões, oitocentos e noventa e um mil reais) destinados a investimentos na rede.

Procuradoria - Geral do Município PGM Betim - MG

As transferências previstas do Estado, na modalidade fundo a fundo, totalizam R$ 61.956.700,00 (sessenta e um milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e setecentos reais), sendo R$ 61.756.700,00 (sessenta e um milhões, setecentos e cinquenta e seis mil e setecentos reais) destinados à manutenção e ao custeio da rede de saúde e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) destinados a investimentos.

As despesas com pessoal da área da Saúde estão estimadas em R$ 593.523.650,00 (quinhentos e noventa e três milhões, quinhentos e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais).

Os demais R$ 283.295.050,00 (duzentos e oitenta e três milhões, duzentos e noventa e cinco mil e cinquenta reais) serão destinados às demais despesas da área da Saúde, incluindo aquisição de medicamentos, materiais médico-hospitalares, equipamentos, reformas e adequações das unidades de saúde, serviços de manutenção, higienização, apoio à rede assistencial e demais despesas necessárias ao funcionamento dos serviços públicos de saúde.

IPREMB

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Betim – IPREMB contará com orçamento estimado em R$ 630.724.000,00 (seiscentos e trinta milhões, setecentos e vinte e quatro mil reais).

Desse montante, R$ 605.801.000,00 (seiscentos e cinco milhões, oitocentos e um mil reais) estão destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões; R$ 19.923.000,00 (dezenove milhões, novecentos e vinte e três mil reais) serão destinados às despesas administrativas, demais custeios e investimentos do Instituto; e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) constituirão a reserva de contingência.

Procuradoria - Geral do Município - Betim - MG PGM

As receitas previstas para o IPREMB totalizam aproximadamente R$ 579.590.000,00 (quinhentos e setenta e nove milhões, quinhentos e noventa mil reais), sendo R$ 308.789.000,00 (trezentos e oito milhões, setecentos e oitenta e nove mil reais) provenientes de receitas correntes e R$ 270.801.000,00 (duzentos e setenta milhões, oitocentos e um mil reais) provenientes de receitas intraorçamentárias.

Adicionalmente, está prevista transferência de recursos do Município no valor de R$ 51.134.000,00 (cinquenta e um milhões, cento e trinta e quatro mil reais), destinada ao custeio de aposentadorias e pensões relativas aos benefícios anteriores ao exercício de 2005.

INVESTIMENTOS

Para a realização de investimentos em obras, infraestrutura, equipamentos e demais bens permanentes, está previsto o montante de R$ 595.412.000,00 (quinhentos e noventa e cinco milhões, quatrocentos e doze mil reais).

Desse total, R$ 54.474.000,00 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil reais) serão financiados com recursos próprios do Município, enquanto R$ 540.938.000,00 (quinhentos e quarenta milhões, novecentos e trinta e oito mil reais) correspondem a recursos vinculados, transferências e convênios celebrados ou previstos com os Governos Estadual e Federal.

Entre os principais investimentos previstos destacam-se a aquisição e modernização de equipamentos e soluções de tecnologia da informação; obras de contenção e estabilização de encostas; implantação, ampliação e recuperação da infraestrutura do sistema viário; execução de avenidas sanitárias; construção e recuperação de pontes, viadutos e passarelas; implantação e

Procuradoria-Geral do Município PGM

ampliação de sistemas de drenagem urbana; expansão e modernização da rede de iluminação pública; aquisição de equipamentos para a rede municipal de saúde, além de outras intervenções destinadas à melhoria da infraestrutura e da prestação dos serviços públicos municipais.

Dessa forma, a proposta orçamentária para o exercício de 2027 busca assegurar a manutenção dos serviços públicos essenciais, o cumprimento das obrigações legais e constitucionais e a continuidade dos investimentos necessários ao desenvolvimento do Município, observando os princípios do equilíbrio fiscal, da responsabilidade na gestão dos recursos públicos, da transparência e da eficiência na aplicação do orçamento.

Desse modo, diante das razões expostas, pedimos o voto favorável dos nobres membros desta Câmara Municipal, por se tratar de assunto relevante e de interesse público.

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 - PGM - Betim - MG

Procuradoria-Geral do Município
pgm.normativos@betim.mg.gov.br
Telefone: (31) 3512-3412
R. Pará de Minas, 640, Brasiléia, Betim/MG - 32600-412

PROJETO DE LEI Nº 278/2026.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BETIM PARA O EXERCÍCIO DE 2027.

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 2027 em R$ 4.207.981.000,00 (quatro bilhões, duzentos e sete milhões, novecentos e oitenta e um 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 n.º 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	**3.479.409.000,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	768.764.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	198.214.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	101.802.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.934.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.589.986.700,00

Procuradoria Geral do Município PGM

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.682.500,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	- 318.974.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	**457.771.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	305.800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	151.271.000,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**270.801.000,00**

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

LEGISLATIVA	113.700.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	41.298.500,00
ADMINISTRAÇÃO	389.574.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	112.393.425,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.555.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	623.674.000,00
SAÚDE	876.818.700,00
EDUCAÇÃO	884.472.085,00

Procuradoria - Geral do Município PGM - MG

CULTURA	13.841.000,00
DIREITO À CIDADANIA	9.877.000,00
URBANISMO	492.205.000,00
HABITAÇÃO	5.697.000,00
SANEAMENTO	83.521.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	194.518.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	70.000,00
AGRICULTURA	278.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	151.000,00
TRANSPORTE	47.299.000,00
DESPORTO E LAZER	35.874.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	189.645.290,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPREMB	5.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.519.000,00
TOTAL DA DESPESA	**4.207.981.000,00**

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a ajustar os valores dos quadros e anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027 e do Plano Plurianual 2026-2029 para o exercício de 2027, aos valores da presente Lei Orçamentária.

Procuradoria - Geral do Município - PGM - Betim - MG

Art. 6° 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. 7° O Poder Executivo remeterá bimestralmente ao Poder Legislativo cópias de todos os decretos referentes a créditos adicionais.

Art. 8° 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.

Art. 9° Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais, e nos termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 8.203, de 22 de julho de 2026, autorizado a abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da despesa fixada no art. 1° desta Lei.

Art. 10. Para fins de identificação, segregação, rastreabilidade e acompanhamento da execução orçamentária das emendas parlamentares municipais, poderão ser utilizados, no âmbito do detalhamento de fontes de recursos 500 e 501, os códigos de detalhamento 997, 998 e 999, destinados, respectivamente, às emendas parlamentares substitutivas, impositivas de bancada e impositivas individuais.

Parágrafo único. Os detalhamentos de que trata o caput serão utilizados nos registros orçamentários e contábeis pertinentes, observadas as normas de classificação das receitas e despesas públicas e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Procuradoria - Geral do Município - Betim - MG
PGM

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2027.

Prefeitura Municipal de Betim, 24 de setembro de 2026.

Heron Guimarães
Prefeito Municipal

Joab Ribeiro Costa
Procurador-Geral do Município

SUMÁRIO

Memória e Metodologia de Cálculo 003
Codificação de Fonte de Recurso 009
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - RCL 013
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 015
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 017
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder 019
Evolução da Receita e da Despesa 021
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 024
Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas 026
Anexo 2 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas 039
Anexo 4 - Demonstrativo das Despesas por Projetos, Atividades e Operações Especiais Conforme as Fontes de Recursos e as Categorias Econômicas 044
Anexo 5 - Classificação Funcional Programática 061
Anexo 6 - Programa de Trabalho 082
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades 129
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos 138
Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções 147
01.01 - Câmara Municipal de Betim 159
02.01 - Gabinete do Prefeito 164
02.02 - Gabinete do Vice Prefeito 166
02.07 - Conselho Tutelar 167
02.10 - Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial 169
04.01 - Secretaria Municipal de Comunicação 171
05.01 - Secretaria Municipal de Governo 174
06.01 - Procuradoria Geral do Município 177
06.02 - Superintendência de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor 180
06.03 - Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município 181
06.04 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 183
07.01 - Secretaria Municipal de Gestão e Finanças 185
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde 187
10.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social 217
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social 220
10.09 - Fundo Municipal do Idoso 226
10.10 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher 228
10.11 - Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência 229
10.12 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 230
10.13 - Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente 231
10.14 - Superintendência Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas 233
10.15 - Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas de Betim 234
11.01 - Secretaria Municipal de Educação 235
12.01 - Secretaria Municipal de Esportes 255
12.02 - Fundo Municipal do Esporte 261
15.01 - Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transportes e Trânsito de Betim - Ecos 263
16.01 - Fundação Artístico-Cultural de Betim - Funarbe 274
16.02 - Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural 277
16.03 - Fundo Municipal de Cultura 279
17.01 - Instituto de Previdência Social do Município de Betim - Ipremb 280

Nota: O documento foi paginado a partir do sumário.

19.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 287
19.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 290
19.03 - Secretaria Adjunta de Proteção Animal 292
24.01 - Fundação Pública de Pesquisa e Tecnologia Avançada do Município de Betim - Beta 294
27.01 - Secretaria Geral do Município 297
28.01 - Secretaria Municipal de Compliance 300
29.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 303
30.01 - Secretaria Municipal da Fazenda 307
31.01 - Secretaria Municipal de Administração 311
32.01 - Secretaria Municipal de Compras e Licitações 318
33.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 319
33.02 - Fundo Habitacional de Interesse Social 328
34.01 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação 330
35.01 - Secretaria Municipal de Lazer e Turismo 333
36.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública 334
36.02 - Superintendência de Defesa Civil 339
36.03 - Fundo Municipal de Defesa Civil 342
36.04 - Fundo Municipal de Segurança Pública 344
37.01 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 345
99.99 - Reserva de Contingência 346
Plano de Investimentos 347

Nota: O documento foi paginado a partir do sumário.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

A previsão da receita para 2027 foi realizada de acordo com as receitas realizadas até agosto de 2026, considerando-se, ainda, a projeção da tendência de arrecadação para o restante do exercício de 2026 e os parametros macreoconomicos extraídas da LDO do Estado e União para o exercício de 2027.

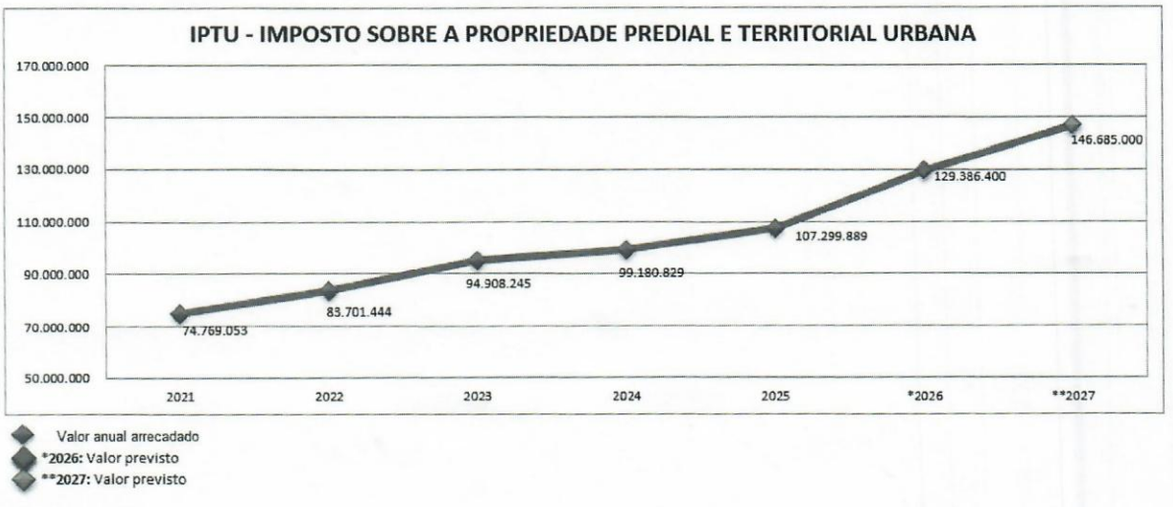
RECEITAS TRIBUTÁRIAS:

IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano

A previsão da receita do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o exercício de 2027 foi elaborada com base na análise da série histórica de arrecadação, no comportamento da receita observado no exercício de 2026 e na identificação dos principais fatores que influenciam a formação da receita tributária, considerando, ainda, os efeitos da atualização monetária da base de cálculo, da evolução do cadastro imobiliário, das isenções e da efetividade da arrecadação.

O gráfico a seguir demontra a evoução da arrecadação nos últimos exercicios e projeção para 2027.

ANO	ARRECADADO NO ANO									PREVISTO NO ANO			
	2021	2022	VARIAÇÃO 2022/2021	2023	VARIAÇÃO 2023/2022	2024	VARIAÇÃO 2024/2023	2025	VARIAÇÃO 2025/2024	*2026	VARIAÇÃO 2026/2025	**2027	VARIAÇÃO 2027/2027
Total	74.769.053	83.701.444	11,9%	94.908.245	13,4%	99.180.829	4,5%	107.299.889	8,2%	129.386.400	20,6%	146.685.000	13,4%

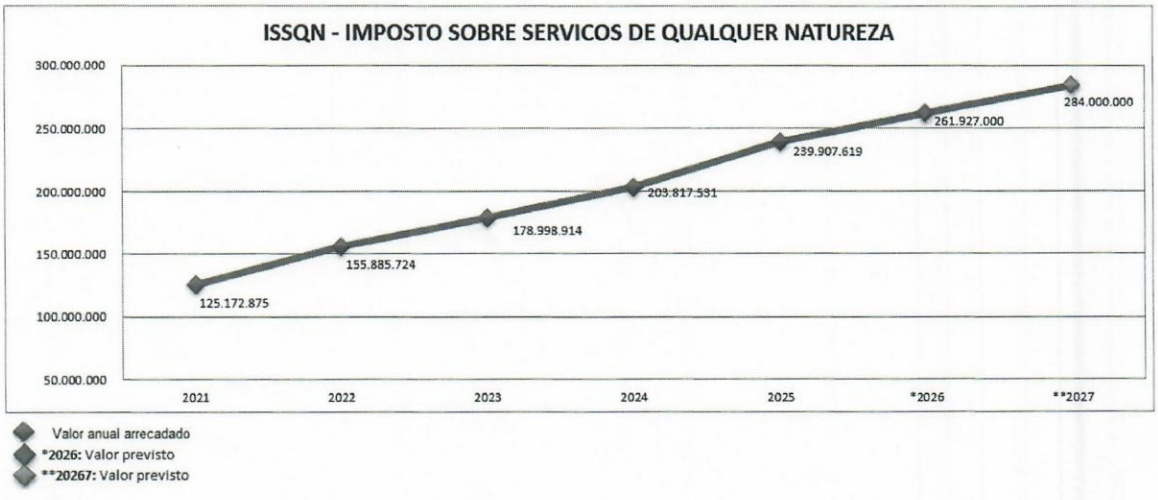


PREFEITURA DE BETIM
WWW.BETIM.MG.GOV.BR

ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

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 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			
	2021	2022	VARIAÇÃO 2022/2021	2023	VARIAÇÃO 2023/2022	2024	VARIAÇÃO 2024/2023	2025	VARIAÇÃO 2025/2024	*2026	VARIAÇÃO 2026/2025	**2027	VARIAÇÃO 2027/2026
Total	125.172.875	155.885.724	24,5%	178.998.914	14,8%	203.817.531	13,9%	239.907.619	17,7%	261.927.000	9,2%	284.000.000	8,4%

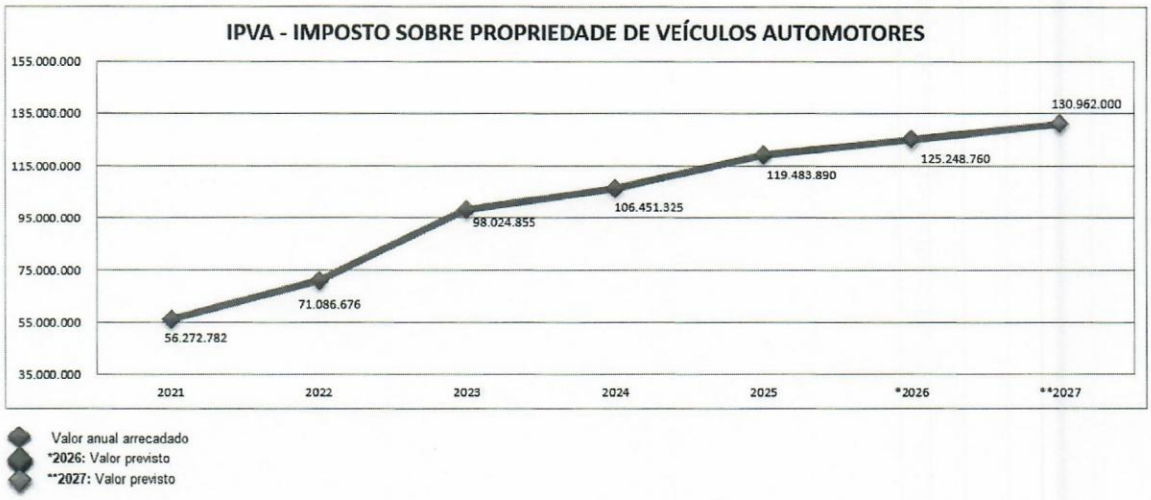


IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

Para o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores a projeção da receita para o exercício de 2027, foi elaborada com base na arrecadação efetiva dos exercícios anteriores e na estimativa de crescimento da frota de veículos no município.

O gráfico a seguir demonstrar a evolução nos últimos exercícios:

ANO	ARRECADADO NO ANO								PREVISTO NO ANO				
	2021	2022	VARIAÇÃO 2022/2021	2023	VARIAÇÃO 2023/2022	2024	VARIAÇÃO 2024/2023	2025	VARIAÇÃO 2025/2024	*2026	VARIAÇÃO 2026/2025	**2027	VARIAÇÃO 2027/2026
IPVA	56.272.782	71.086.676	26,3%	98.024.855	37,9%	106.451.325	8,6%	119.483.890	12,2%	125.248.760	4,8%	130.962.000	4,6%



Taxas e demais Receitas: Projeção realizada levando-se em consideração a tendência de arrecadação no exercício de 2027.

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 2027 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 – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação

A estimativa da receita de ICMS 2027, 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 6.069, 27 de agosto de 2026, publicada no Diário Oficial do Estado em 28 de agosto de 2026 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 2027.

O gráfico a seguir demonstrar a evolução de arrecadação nos últimos exercícios e a projeção para 2026 e 2027:

ANO	ARRECADADO NO ANO									PREVISTO NO ANO			
	2021	2022	VARIAÇÃO 2022/2021	2023	VARIAÇÃO 2023/2022	2024	VARIAÇÃO 2024/2023	2025	VARIAÇÃO 2025/2024	*2026	VARIAÇÃO 2026/2025	**2027	VARIAÇÃO 2027/2026
ICMS	947.180.671	852.440.062	-10,0%	800.653.321	-6,1%	1.023.741.745	27,9%	1.204.952.351	17,7%	1.228.152.000	1,9%	1.254.600.000	2,2%
ACORDO EMG - AMM	29.263.551	21.920.567	-25,1%	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOTAL	**976.444.222**	**874.360.629**	-10,5%	**800.653.321**	-8,4%	**1.023.741.745**	**27,9%**	**1.204.952.351**	**17,7%**	**1.228.152.000**	**1,9%**	**1.254.600.000**	**2,2%**



FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

A projeção de receitas do FUNDEB, para o exercício de 2027, 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.

FPM – Fundo de Participação dos Municípios

A previsão de arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios para o exercício de 2027, 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).

Receitas do Fundo Municipal de Saúde

A estimativa das receitas do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2027 foi elaborada considerando a previsão de transferências de recursos da União e do Estado destinadas ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde, observadas as regras de financiamento e transferência do Sistema Único de Saúde – SUS.

Para a projeção, foram considerados os valores previstos para os diferentes blocos de financiamento, programas e ações de saúde, tendo como referência o comportamento histórico das transferências, os valores pactuados e/ou previstos pelos entes transferidores.

Também foram consideradas as transferências destinadas à manutenção e ao custeio das ações e serviços de saúde, bem como os recursos vinculados a programas específicos, incentivos financeiros, serviços de média e alta complexidade, atenção primária e demais componentes do financiamento do SUS.

Integra ainda a estimativa a previsão dos recursos da União destinados à assistência financeira complementar para o cumprimento do piso salarial nacional da enfermagem, conforme os critérios e valores estabelecidos pela legislação e pelos atos normativos dos órgãos competentes, considerando-se, para fins orçamentários, os repasses com expectativa de recebimento no exercício de 2027.

CODIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO

MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BETIM
Quadro: Fonte e Destinação de Recursos
Exercícios: 2027

CODIFICAÇÃO DE FONTE E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Código Município	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	Tipo
	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	
1500000	Recursos Não Vinculados de Impostos	Livre
1500997	Recursos Não Vinculados de Impostos - Emendas Parlamentares Substitutivas - Art 126-A Lei Orgânica do Município de Betim	Vinculado
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
	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
1569000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	Vinculado
1550000	Transferência do Salário-Educação	Vinculado
1540000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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

CODIFICAÇÃO DE FONTE E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Código Município	ESPECIFICAÇÃO DA FONTE	Tipo
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
1665000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência 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
1754000	Operações de Crédito Internas	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
1899061	Recursos do Programa de Universalização do Saneamento Básico na Bacia do Paraopeba	Vinculado

- A tabela completa com a codificação de fonte e destinação de recursos pode ser consultada no endereço eletrônico "https://portalsicom1.tce.mg.gov.br/tabelas/"

- 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 em Saúde	Vinculado
916	Assistência Farmacêutica	Vinculado
917	Gestão do SUS	Vinculado
930	Recursos do Fundo Mun. De Defesa da Criança e do Adolescente	Vinculado
931	Fundo Mun. 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
997	Emendas Parlamentares Individuais Substitutivas	Vinculado
998	Emendas Parlamentares Bancadas / Blocos	Vinculado
999	Emendas Parlamentares Individuais Impositivas	Vinculado

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BETIM
Quadro: Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - RCL
Exercício: 2027

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

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADO 2027
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.798.383.200,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	768.764.000,00
IPTU	161.516.000,00
ISS	292.604.000,00
ITBI	26.835.000,00
IRRF	261.659.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.150.000,00
Contribuições	198.214.000,00
Receita Patrimonial	101.802.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	86.000.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	15.802.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	4.934.000,00
Transferências Correntes	2.589.986.700,00
Cota-Parte do FPM	217.218.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.254.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	130.962.000,00
Cota-Parte do ITR	17.000,00
Transferências da LC 61/1989	16.046.000,00
Transferências do FUNDEB	510.762.000,00
Outras Transferências Correntes	460.381.700,00
Outras Receitas Correntes	134.682.500,00
DEDUÇÕES (II)	**625.474.200,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	145.500.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	75.000.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	86.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	318.974.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**3.172.909.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS	**3.172.909.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16,	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e	37.313.000,00
(-) 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)	**3.135.596.000,00**

FONTE: Sistema ZEUS, Unidade Responsável SAP, Data da emissão 21/09/2026, 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: 2027

01 - Receitas

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
A - Impostos	**742.614.000,00**
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	146.685.000,00
Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	1.665.000,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	13.109.000,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	57.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	284.000.000,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISSQN	5.400.000,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre ISSQN	3.204.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF	209.144.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes - IRRF - Outros Rendimentos	52.515.000,00
Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis - ITBI	26.830.000,00
Multas e Juros de Mora - ITBI	5.000,00
B - Receita de transferências constitucionais e legais	**1.594.871.000,00**
Cota-parte do ICMS	1.254.600.000,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	17.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação	16.046.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	193.246.000,00
Cota-parte do IPVA	130.962.000,00
02- Total das Receitas (A+B)	**2.337.485.000,00**
03 - Valor legal de Apl. em Açoes e Serv. de Saúde 15%	**350.622.750,00**
04 - Aplicação no Exercício (Total Anexo II - B)	
Valor aplicado	**553.000.000,00**
% Aplicado	**23,66%**

MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BETIM
Quadro: ANEXO VII - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
Exercício: 2027

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	568.650.000	650.000	569.300.000
3.1.90.03 - Pensões do RPPS e do Militar	36.000.000	5.000	36.005.000
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	1.383.000	10.000	1.393.000
3.1.90.07 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	140.000	-	140.000
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.163.395.235	62.200.000	1.225.595.235
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	28.662.000	10.694.000	39.356.000
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.621.500	10.000	28.631.500
3.1.90.86 - Compensações a Regimes de Previdência	500.000	-	500.000
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	3.000.000	20.000	3.020.000
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.202.000	-	2.202.000
3.1.90.94 - Incentivos à Demissão Voluntária	3.298.000	1.500.000,00	4.798.000
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	446.000	-	446.000
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	244.416.000	3.500.000	247.916.000
3.1.91.92 - Encargos Patronais e Previdenciários RPPS	0	-	0
3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	59.502.000	2.000.000	61.502.000
Total da Despesa Bruta com Pessoal	**2.140.215.735**	**80.589.000**	**2.220.804.735**

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	553.667.000	-	553.667.000
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	3.298.000	1.500.000,00	4.798.000
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	2.202.000	-	2.202.000
(-) Sentenças Judiciais	3.000.000	20.000	3.020.000
(-) Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	37.313.000	-	37.313.000
(-) Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	11.161.710	-	11.161.710
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-	-
Total das Exclusões	**610.641.710**	**1.520.000**	**612.161.710**
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	**1.529.574.025**	**79.069.000**	**1.608.643.025**

Receita Corrente do Município		**3.798.383.200**
(-) Total de Deduções		**-318.974.200**
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)		-
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB		**-318.974.200**
(-) Total de Exclusões		**-306.500.000**
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência		145.500.000
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciaria		86.000.000
Compensação entre Regimes de Previdência		75.000.000
(=) Receita Corrente Líquida do Município		**3.172.909.000**
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)		37.313.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada		**3.135.596.000**

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	1.693.221.840	188.135.760	1.881.357.600
Total da Despesa com Pessoal	1.529.574.025	79.069.000	1.608.643.025
% Aplicado	**48,78%**	**2,52%**	**51,30%**

EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PROPOSTA	VARIAÇÃO PERCENTUAL (%)			
	2023	2024	2025	2026	2027	2024/ 2023	2025/ 2024	2026/ 2025	2027/ 2026
RECEITAS CORRENTES	2.753.214.349,04	3.155.457.287,90	3.387.591.981,91	3.147.225.000,0	3.479.409.000,0	14,61	7,36	-7,10	10,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	438.018.943,73	525.632.238,24	626.256.472,98	659.170.400,00	768.764.000,00	20,00	19,14	5,26	16,63
CONTRIBUIÇÕES	103.377.385,37	130.103.426,00	171.521.360,12	158.453.719,00	198.214.000,00	25,85	31,83	-7,62	25,09
RECEITA PATRIMONIAL	305.592.380,47	257.730.504,69	107.109.137,07	59.870.000,00	101.802.000,00	-15,66	-58,44	-44,10	70,04
RECEITA DE SERVIÇOS	4.579.648,04	7.559.077,04	2.203.039,80	5.563.000,00	4.934.000,00	65,06	-70,86	152,51	-11,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.824.968.011,23	2.119.982.810,69	2.382.779.899,16	2.172.198.600,0	2.271.012.500,0	16,17	12,40	-8,84	4,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.677.980,20	114.449.231,24	97.722.072,78	91.969.281,00	134.682.500,00	49,26	-14,62	-5,89	46,44
RECEITAS DE CAPITAL	60.836.082,85	148.696.375,35	56.078.411,85	56.100.000,00	457.771.000,00	144,42	-62,29	0,04	715,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	305.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	86.801,00	1.470.477,03	37.007,53	1.416.000,00	700.000,00	1.594,08	-97,48	3.726,25	-50,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.749.281,85	147.225.898,32	56.041.404,32	54.684.000,00	151.271.000,00	142,35	-61,94	-2,42	176,63
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	138.707.564,37	184.242.046,89	254.143.830,98	257.872.000,00	270.801.000,00	32,83	37,94	1,47	5,01
CONTRIBUIÇÕES	103.341.920,68	118.657.120,16	159.334.870,17	157.944.198,00	151.801.320,00	14,82	34,28	-0,87	-3,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.365.643,69	65.584.926,73	94.808.960,81	99.927.802,00	118.999.680,00	85,45	44,56	5,40	19,09
DEDUÇÕES DA RECEITA	-208.112.320,67	-259.688.006,01	-300.815.449,22	134.000.000,00	0,00	24,78	15,84	-144,55	-100,00
TOTAL DE RECEITAS	**2.744.645.675,59**	**3.228.707.704,13**	**3.396.998.775,52**	**3.595.197.000,00**	**4.207.981.000,00**	**17,64**	**5,21**	**5,83**	**17,04**

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			FIXADO	PROPOSTA	VARIAÇÃO PERCENTUAL (%)			
	2023	2024	2025	2026	2027	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026
DESPESAS CORRENTES	2.437.062.058,13	2.809.764.891,70	3.266.625.125,44	3.342.810.848,77	3.488.556.710,00	15,29	16,26	2,33	4,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.238.113.944,48	1.512.164.901,17	1.858.303.969,76	1.999.708.000,00	2.159.302.735,00	22,13	22,89	7,61	7,98
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.385.366,11	35.657.745,46	40.199.015,00	40.214.000,00	30.041.000,00	0,77	12,74	0,04	-25,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.163.562.747,54	1.261.942.245,07	1.368.122.140,68	1.302.888.848,77	1.299.212.975,00	8,46	8,41	-4,77	-0,28
DESPESAS DE CAPITAL	250.410.958,03	360.633.306,84	158.257.985,13	220.913.120,32	652.485.000,00	44,02	-56,12	39,59	195,36
INVESTIMENTOS	210.455.035,63	331.992.486,63	129.093.505,49	191.695.120,32	629.464.000,00	57,75	-61,12	48,49	228,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	894.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.061.530,40	28.640.820,21	29.164.479,64	29.218.000,00	23.021.000,00	-26,68	1,83	0,18	-21,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	31.473.030,91	66.939.290,00	0,00	0,00	0,00	112,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	31.473.030,91	66.939.290,00	0,00	0,00	0,00	112,69
TOTAL DAS DESPESAS	**2.687.473.016,16**	**3.170.398.198,54**	**3.424.883.110,57**	**3.595.197.000,00**	**4.207.981.000,00**	**17,97**	**8,03**	**4,97**	**17,04**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 1 - LEI 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.479.409.000,00	**DESPESAS CORRENTES**	3.488.556.710,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	768.764.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.159.302.735,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	198.214.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.041.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	101.802.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.299.212.975,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	4.934.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.589.986.700,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.682.500,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-318.974.200,00		
DÉFICIT CORRENTE	9.147.710,00	**SUPERÁVIT CORRENTE**	0,00
TOTAL	3.488.556.710,00	**TOTAL**	3.488.556.710,00
RECEITAS DE CAPITAL	457.771.000,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	652.485.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	305.800.000,00	INVESTIMENTOS	629.464.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	700.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.021.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	151.271.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DÉFICIT	194.714.000,00	**SUPERÁVIT**	0,00
TOTAL	652.485.000,00	**TOTAL**	652.485.000,00
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	3.479.409.000,00	**DESPESAS CORRENTES**	3.488.556.710,00
RECEITAS DE CAPITAL	457.771.000,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	652.485.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	270.801.000,00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS**	66.939.290,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00		
DÉFICIT	0,00	**SUPERÁVIT**	0,00
TOTAL	4.207.981.000,00	**TOTAL**	4.207.981.000,00

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				3.479.409.000,00
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			768.764.000,00	
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS		742.614.000,00		
1.1.1.2.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	188.351.000,00			
1.1.1.2.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	161.516.000,00			
1.1.1.2.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	146.685.000,00			
1.1.1.2.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.665.000,00			
1.1.1.2.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	13.109.000,00			
1.1.1.2.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	57.000,00			
1.1.1.2.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	26.835.000,00			
1.1.1.2.53.0.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	26.830.000,00			
1.1.1.2.53.0.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E	5.000,00			
1.1.1.3.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	261.659.000,00			
1.1.1.3.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	261.659.000,00			
1.1.1.3.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	209.144.000,00			
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	209.144.000,00			
1.1.1.3.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	52.515.000,00			
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	52.515.000,00			
1.1.1.4.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	292.604.000,00			
1.1.1.4.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	292.604.000,00			
1.1.1.4.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	292.604.000,00			

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	284.000.000,00			
1.1.1.4.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.400.000,00			
1.1.1.4.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	3.204.000,00			
1.1.2.0.00.0.0	TAXAS		26.150.000,00		
1.1.2.1.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.416.000,00			
1.1.2.1.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	17.315.000,00			
1.1.2.1.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	17.315.000,00			
1.1.2.1.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	217.000,00			
1.1.2.1.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	217.000,00			
1.1.2.1.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.884.000,00			
1.1.2.1.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.884.000,00			
1.1.2.2.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.734.000,00			
1.1.2.2.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	6.734.000,00			
1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	6.734.000,00			
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			198.214.000,00	
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		145.560.000,00		
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	145.560.000,00			
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	145.500.000,00			
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	131.000.000,00			
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	131.000.000,00			
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	14.000.000,00			
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	14.000.000,00			
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	500.000,00			
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	500.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	60.000,00			
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	60.000,00			
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	60.000,00			
1.2.4.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		52.654.000,00		
1.2.4.1.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.654.000,00			
1.2.4.1.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.654.000,00			
1.2.4.1.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	52.654.000,00			
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			101.802.000,00	
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		101.700.000,00		
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	101.700.000,00			
1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.700.000,00			
1.3.2.1.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	15.700.000,00			
1.3.2.1.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	15.700.000,00			
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	86.000.000,00			
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	86.000.000,00			
1.3.3.0.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		102.000,00		
1.3.3.1.00.0.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	102.000,00			
1.3.3.1.01.0.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	102.000,00			
1.3.3.1.01.0.1	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	102.000,00			
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			4.934.000,00	
1.6.1.0.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		542.000,00		
1.6.1.1.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	542.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.6.1.1.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	542.000,00			
1.6.1.1.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	542.000,00			
1.6.2.0.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		660.000,00		
1.6.2.1.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	660.000,00			
1.6.2.1.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	660.000,00			
1.6.2.1.02.0.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL	660.000,00			
1.6.9.0.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		3.732.000,00		
1.6.9.9.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	3.732.000,00			
1.6.9.9.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	3.732.000,00			
1.6.9.9.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.732.000,00			
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.271.012.500,00	
1.7.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		503.753.400,00		
1.7.1.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	178.582.400,00			
1.7.1.1.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	178.568.800,00			
1.7.1.1.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	154.596.800,00			
1.7.1.1.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	193.246.000,00			
1.7.1.1.51.1.9	DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-38.649.200,00			
1.7.1.1.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	23.972.000,00			
1.7.1.1.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	23.972.000,00			
1.7.1.1.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	13.600,00			
1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	17.000,00			
1.7.1.1.52.0.9	DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-3.400,00			
1.7.1.2.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	12.250.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	NATURAIS				
1.7.1.2.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.122.000,00			
1.7.1.2.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.122.000,00			
1.7.1.2.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	11.128.000,00			
1.7.1.2.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	7.099.000,00			
1.7.1.2.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	7.099.000,00			
1.7.1.2.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	4.029.000,00			
1.7.1.2.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	4.029.000,00			
1.7.1.3.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	256.169.000,00			
1.7.1.3.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUT	256.169.000,00			
1.7.1.3.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	65.393.000,00			
1.7.1.3.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	65.393.000,00			
1.7.1.3.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E	156.010.000,00			
1.7.1.3.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E	156.010.000,00			
1.7.1.3.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCI	13.280.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.3.50.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	13.280.000,00			
1.7.1.3.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNC	3.769.000,00			
1.7.1.3.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNC	3.769.000,00			
1.7.1.3.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO	17.717.000,00			
1.7.1.3.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO	17.717.000,00			
1.7.1.4.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	41.259.000,00			
1.7.1.4.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	31.702.000,00			
1.7.1.4.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	31.702.000,00			
1.7.1.4.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	9.500.000,00			
1.7.1.4.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	9.500.000,00			
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	4.489.000,00			
1.7.1.6.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.489.000,00			
1.7.1.6.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	4.489.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.9.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.004.000,00			
1.7.1.9.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	8.351.000,00			
1.7.1.9.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020 - PRINCIPAL	8.351.000,00			
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		1.186.699.100,00		
1.7.2.1.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERA	1.121.632.400,00			
1.7.2.1.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	1.003.680.000,00			
1.7.2.1.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.254.600.000,00			
1.7.2.1.50.0.9	DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS	-250.920.000,00			
1.7.2.1.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	104.769.600,00			
1.7.2.1.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	130.962.000,00			
1.7.2.1.51.0.9	DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO IPVA	-26.192.400,00			
1.7.2.1.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.836.800,00			
1.7.2.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	16.046.000,00			
1.7.2.1.52.0.9	DEDUÇÕES - COTA PARTE DO IPI	-3.209.200,00			
1.7.2.1.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	346.000,00			
1.7.2.1.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	346.000,00			
1.7.2.3.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	61.756.700,00			
1.7.2.3.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	61.756.700,00			
1.7.2.3.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	61.756.700,00			
1.7.2.9.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.310.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.9.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.070.000,00			
1.7.2.9.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	3.070.000,00			
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		2.020.000,00		
1.7.4.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.020.000,00			
1.7.4.1.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.020.000,00			
1.7.4.1.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	2.020.000,00			
1.7.5.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		578.540.000,00		
1.7.5.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	510.762.000,00			
1.7.5.1.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	510.762.000,00			
1.7.5.1.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	510.762.000,00			
1.7.5.9.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	67.778.000,00			
1.7.5.9.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	67.778.000,00			
1.7.5.9.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	67.778.000,00			
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			134.682.500,00	
1.9.1.0.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		13.806.000,00		
1.9.1.1.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.806.000,00			
1.9.1.1.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	13.800.000,00			
1.9.1.1.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	13.800.000,00			
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			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.304.000,00		
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	22.304.000,00			
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	22.304.000,00			
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	22.304.000,00			
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		98.572.500,00		
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.572.500,00			
1.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	29.000,00			
1.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	29.000,00			
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	75.000.000,00			
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	75.000.000,00			
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	23.543.500,00			
1.9.9.9.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	23.535.000,00			
1.9.9.9.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	6.326.000,00			
1.9.9.9.99.2.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	584.000,00			
1.9.9.9.99.2.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	16.439.000,00			
1.9.9.9.99.2.4	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	186.000,00			
1.9.9.9.99.3.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	8.500,00			
1.9.9.9.99.3.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	8.500,00			
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				457.771.000,00
2.1.0.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			305.800.000,00	
2.1.1.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		305.800.000,00		
2.1.1.2.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	305.800.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
2.1.1.2.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	55.800.000,00			
2.1.1.2.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	55.800.000,00			
2.1.1.2.54.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	250.000.000,00			
2.1.1.2.54.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	250.000.000,00			
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			700.000,00	
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		700.000,00		
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	700.000,00			
2.2.1.3.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	700.000,00			
2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	700.000,00			
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			151.271.000,00	
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		39.571.000,00		
2.4.1.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.891.000,00			
2.4.1.1.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D	3.891.000,00			
2.4.1.1.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	3.407.000,00			
2.4.1.1.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	3.407.000,00			
2.4.1.1.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	484.000,00			
2.4.1.1.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	484.000,00			
2.4.1.4.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.680.000,00			

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				3.488.556.710,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.159.302.735,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.911.386.735,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	569.300.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	36.005.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.393.000,00			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.595.235,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.356.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.631.500,00			
3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	500.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.020.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.202.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.798.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	446.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORR. OPERAÇÃO ÓRGÃOS, FUNDOS, ENTIDADES INTEGR. ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOC		247.916.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.916.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			30.041.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.737.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.289.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.448.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		14.304.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.304.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.299.212.975,00	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		960.000,00		
3.3.20.81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	960.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2.298.000,00		

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	2.298.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		405.659.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	33.175.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	183.838.000,00			
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	188.646.500,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		31.696.500,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	31.696.500,00			
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		146.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	127.000,00			
3.3.70.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		221.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	221.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		858.231.975,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	296.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.359.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	2.743.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.414.524,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	221.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.106.741,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.995.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	61.502.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.019.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.217.376,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.761.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.427.023,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	37.504.480,00			

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTACAO	15.938.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.955.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.106.500,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.563.281,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.455.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.545.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				652.485.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			629.464.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		629.464.000,00		
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	620.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.548.000,00			
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.466.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.840.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.881.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	266.010.000,00			
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	34.062.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			23.021.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.440.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.440.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		8.581.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.581.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS				66.939.290,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			66.939.290,00	

R$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		66.939.290,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	66.939.290,00			
TOTAL GERAL					**4.207.981.000,00**

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
1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - G	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES -	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - S	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - S	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
1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FM	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FM	794.000,00	110.000,00	684.000,00	0,00	794.000,00	0,00
1072	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO À URG	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1074	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁ	3.317.000,00	3.317.000,00	0,00	0,00	3.317.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1105	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE R	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1106	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1112	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - S	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - C	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1169	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1188	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- FU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1192	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - S	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
1193	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1203	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1213	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - E	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1214	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FROTA ESCOLAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1215	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1223	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1228	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - B	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1251	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - S	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1253	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ESP	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1254	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTI	2.260.000,00	800.000,00	1.460.000,00	0,00	2.260.000,00	0,00
1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ADAPTADOS PAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1280	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA / CICLOVIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1284	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	21.110.000,00	0,00	21.110.000,00	0,00	21.110.000,00	0,00
1292	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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
1314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - S	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FM	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1321	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS PARQUES ECOLÓGI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1324	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
1332	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1353	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - S	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1355	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - R	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1357	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - G	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - S	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1409	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁ	7.501.000,00	1.000,00	7.500.000,00	0,00	7.501.000,00	0,00
1414	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - S	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1437	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	14.016.000,00	8.016.000,00	6.000.000,00	0,00	14.016.000,00	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	29.350.000,00	350.000,00	29.000.000,00	0,00	29.350.000,00	0,00
1441	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM AVENIDAS SANITÁRIAS	60.459.000,00	3.959.000,00	56.500.000,00	0,00	60.459.000,00	0,00
1442	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO	13.897.000,00	8.400.000,00	5.497.000,00	0,00	13.897.000,00	0,00
1443	INFRAESTRUTURA URBANA - ALTO BOA VISTA E COLÔNIA SAN	22.440.000,00	440.000,00	22.000.000,00	0,00	22.440.000,00	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
1446	CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS, TRINCHE	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00
1447	DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE INTERESSE E UTILIDADE PÚ	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	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	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00	0,00
1452	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRI	44.021.000,00	21.000,00	44.000.000,00	0,00	44.021.000,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1471	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - S	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1473	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEMASP	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00
1474	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - P	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
1480	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - S	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 MATERIAL PERMANENTE - FU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1499	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E A AMPLIAÇÃO DO CENTRO D	24.680.000,00	0,00	24.680.000,00	0,00	24.680.000,00	0,00
1500	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E FORT	23.620.000,00	0,00	23.620.000,00	0,00	23.620.000,00	0,00
1501	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1502	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
1503	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ADM GERAL	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1504	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SEMED	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1505	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CORREGEDORIA	3.079.000,00	3.079.000,00	0,00	3.079.000,00	0,00	0,00
1506	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	2.291.000,00	2.291.000,00	0,00	2.291.000,00	0,00	0,00
1507	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA	3.276.000,00	3.276.000,00	0,00	3.276.000,00	0,00	0,00
1508	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ANÁLISE DE C	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
1509	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1510	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL D	4.133.000,00	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00	0,00	0,00
1511	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIOCULTURAIS	1.827.000,00	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	0,00	0,00
1512	OPERACIONALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃ	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1513	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	1.094.000,00	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
1514	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1515	REFORMA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1516	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃ	246.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00
1517	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SALVAGUARDA A BENS DE PATR	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
1518	PROMOÇÃO CULTURAL - LEI DE INCENTIVO À CULTURA	6.357.000,00	3.704.000,00	2.653.000,00	6.357.000,00	0,00	0,00
1519	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1520	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1521	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1522	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (ETI)	79.771.000,00	10.000,00	79.761.000,00	79.771.000,00	0,00	0,00
1523	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1524	ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS JUDICIAIS	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
1525	FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR - FMS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES E DA PRESIDÊ	54.469.000,00	54.469.000,00	0,00	54.469.000,00	0,00	0,00
2005	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.631.000,00	36.631.000,00	0,00	36.631.000,00	0,00	0,00
2006	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	3.751.000,00	3.751.000,00	0,00	3.751.000,00	0,00	0,00
2007	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	10.694.000,00	10.694.000,00	0,00	10.694.000,00	0,00	0,00
2008	REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIO	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
2012	OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.395.000,00	3.395.000,00	0,00	3.395.000,00	0,00	0,00
2013	AÇÕES DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2014	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2016	OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	364.000,00	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00
2018	OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00	0,00	0,00
2019	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2021	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2022	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - FUNDO MUNICIPAL DE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	2.623.000,00	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00	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	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	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	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00	0,00	0,00
2033	PROMOÇÃO DAS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2042	PROJETO AGENDA POSITIVA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2043	OPERACIONALIZAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE BETIM	9.477.000,00	9.477.000,00	0,00	9.477.000,00	0,00	0,00
2044	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍP	41.129.500,00	41.129.500,00	0,00	41.129.500,00	0,00	0,00
2045	OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2048	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO	143.000,00	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
2050	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAP	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2051	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - FMRPGM	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
2053	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2054	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - FMPDC	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2056	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	20.828.000,00	20.828.000,00	0,00	20.828.000,00	0,00	0,00
2057	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SEGEFI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2059	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.823.050,00	1.823.050,00	2.000.000,00	3.823.050,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2060	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2061	OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MATE	11.106.300,00	2.313.300,00	8.793.000,00	11.106.300,00	0,00	0,00
2062	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA REDE	8.670.000,00	1.610.000,00	7.060.000,00	8.670.000,00	0,00	0,00
2064	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	7.110.000,00	0,00	0,00
2065	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2066	OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE	9.210.000,00	3.105.000,00	6.105.000,00	9.210.000,00	0,00	0,00
2067	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA REDE	4.581.000,00	2.590.000,00	1.991.000,00	4.581.000,00	0,00	0,00
2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - GESTÃO DA SAÚDE	51.437.000,00	41.760.000,00	9.677.000,00	51.437.000,00	0,00	0,00
2069	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES PO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2070	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO, CUSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2071	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.497.000,00	3.230.000,00	6.267.000,00	9.497.000,00	0,00	0,00
2073	MANUTENÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIM	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2075	PAGAMENTO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	115.246.500,00	75.918.000,00	39.328.500,00	115.246.500,00	0,00	0,00
2076	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRI	12.943.000,00	1.000.000,00	11.943.000,00	12.943.000,00	0,00	0,00
2078	REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2081	REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2082	MANUTENÇÃO / REFORMA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2083	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - MAC	8.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
2084	PAGAMENTO DE PESSOAL - MAC	240.285.150,00	225.725.150,00	14.560.000,00	240.285.150,00	0,00	0,00
2085	GESTÃO DAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	66.978.500,00	19.178.500,00	47.800.000,00	66.978.500,00	0,00	0,00
2086	OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU	2.912.000,00	0,00	2.912.000,00	2.912.000,00	0,00	0,00
2087	OPERACIONALIZAÇÃO DO HPRB E CENTRO MATERNO INFANTI	112.416.200,00	37.845.000,00	74.571.200,00	112.416.200,00	0,00	0,00
2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DO SUS BE	55.108.000,00	1.200.000,00	53.908.000,00	55.108.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2089	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL - A	3.906.000,00	2.758.000,00	1.148.000,00	3.906.000,00	0,00	0,00
2090	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIA	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00
2091	OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2092	AMPLIAÇÃO DO ACESSO E ATENDIMENTO QUALIFICADO À PES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2093	OPERACIONALIZAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	553.000,00	347.000,00	206.000,00	553.000,00	0,00	0,00
2094	IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
2095	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁ	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	0,00
2096	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.905.000,00	10.905.000,00	0,00	10.905.000,00	0,00	0,00
2097	OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CON	2.386.000,00	0,00	2.386.000,00	2.386.000,00	0,00	0,00
2098	CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRAN	451.000,00	0,00	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00
2099	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	18.781.000,00	6.400.000,00	12.381.000,00	18.781.000,00	0,00	0,00
2100	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CERE	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
2102	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - FMS	86.512.000,00	86.512.000,00	0,00	86.512.000,00	0,00	0,00
2103	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00
2104	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - FMS	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00	0,00	0,00
2107	REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO À SAÚD	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2108	REFORMA / MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2113	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.154.000,00	23.154.000,00	0,00	23.154.000,00	0,00	0,00
2116	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	6.633.000,00	6.633.000,00	0,00	6.633.000,00	0,00	0,00
2120	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA AL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2122	OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	1.347.000,00	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	0,00	0,00
2123	OPERACIONALIZAÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	5.030.000,00	0,00	0,00
2133	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2134	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.380.000,00	3.200.000,00	180.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00
2135	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊN	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2137	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.488.000,00	10.038.000,00	2.450.000,00	12.488.000,00	0,00	0,00
2138	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA CO	23.499.000,00	20.642.000,00	2.857.000,00	23.349.000,00	150.000,00	0,00
2139	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADAST	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	1.012.000,00	60.000,00	0,00
2140	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2142	PROCADSUAS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2147	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASS	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2154	APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES QUE DESENVOLVEM ATIVID	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2155	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2161	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS PARA MULHERES	251.000,00	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00
2171	OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊN	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
2179	OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	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
2182	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA C	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2185	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPOD	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2186	APOIO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
2189	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMPOD	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2194	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	33.482.000,00	17.229.000,00	16.253.000,00	33.482.000,00	0,00	0,00
2195	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - SEMED	3.317.000,00	188.000,00	3.129.000,00	3.317.000,00	0,00	0,00
2196	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - SEMED	1.090.000,00	1.072.000,00	18.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00
2197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE	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
2198	FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR - SEMED	877.000,00	877.000,00	0,00	877.000,00	0,00	0,00
2204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.017.589,00	0,00	15.017.589,00	15.017.589,00	0,00	0,00
2205	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INTEGRAL	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2206	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	15.086.035,00	0,00	15.086.035,00	15.086.035,00	0,00	0,00
2207	FORNECIMENTO DE KIT'S ESCOLARES	819.000,00	819.000,00	0,00	819.000,00	0,00	0,00
2210	APOIO AO PROGRAMA DA ESCOLA INTEGRAL	2.177.000,00	2.177.000,00	0,00	2.177.000,00	0,00	0,00
2216	ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL, EJA E ESPEC	134.993.625,00	128.003.344,00	6.990.281,00	134.993.625,00	0,00	0,00
2217	MANUTENÇÃO/REFORMA UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FU	5.297.000,00	0,00	5.297.000,00	5.297.000,00	0,00	0,00
2218	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.632.559,00	2.081.000,00	3.551.559,00	5.632.559,00	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	32.274.117,00	15.165.741,00	17.108.376,00	32.274.117,00	0,00	0,00
2225	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	122.418.000,00	122.418.000,00	0,00	122.418.000,00	0,00	0,00
2226	MANUTENÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANT	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 EM TEMPO INTEGRAL (EN	6.444.000,00	4.000,00	6.440.000,00	6.444.000,00	0,00	0,00
2234	PAGAMENTO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL	380.202.160,00	36.580.000,00	343.622.160,00	380.202.160,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2239	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOL	22.153.000,00	56.000,00	22.097.000,00	22.153.000,00	0,00	0,00
2240	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	23.140.000,00	0,00	23.140.000,00	23.140.000,00	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

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2252	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMES	8.313.000,00	8.313.000,00	0,00	8.313.000,00	0,00	0,00
2255	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2256	APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES	1.898.000,00	1.898.000,00	0,00	1.898.000,00	0,00	0,00
2257	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE LAZER E ESPORTIVOS	7.359.000,00	7.359.000,00	0,00	7.359.000,00	0,00	0,00
2258	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA VIVA O ESPORTE	9.541.000,00	9.541.000,00	0,00	9.541.000,00	0,00	0,00
2259	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO ESPORTIVAS	810.000,00	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
2260	OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	544.000,00	544.000,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00
2261	MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
2262	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	615.000,00	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00
2264	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO FUTEBOL AM	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2271	APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - LEI DE INCENTIVO AO ESPO	3.929.000,00	3.929.000,00	0,00	3.929.000,00	0,00	0,00
2272	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2276	OPERACIONALIZAÇÃO DA ECOS	15.267.000,00	9.391.000,00	5.876.000,00	15.267.000,00	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	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
2279	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00	0,00	0,00
2281	GESTÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2282	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUROS	42.466.000,00	42.466.000,00	0,00	42.466.000,00	0,00	0,00
2283	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	13.971.000,00	13.971.000,00	0,00	13.971.000,00	0,00	0,00
2285	MANUTENÇÃO 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	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	167.029.000,00	155.751.000,00	11.278.000,00	167.029.000,00	0,00	0,00
2288	MANUTENÇÃO NOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDIN	6.322.000,00	6.322.000,00	0,00	6.322.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2289	MONITORAMENTO ATERRO SANITÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2290	OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DA CONSTR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2291	GESTÃO DE AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS	25.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2293	GESTÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2294	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSITO E TRÁFEGO	15.064.000,00	0,00	15.064.000,00	15.064.000,00	0,00	0,00
2296	OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.546.000,00	0,00	1.546.000,00	1.546.000,00	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	30.000.000,00	22.600.000,00	7.400.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2300	OPERACIONALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA	2.081.000,00	2.081.000,00	0,00	2.081.000,00	0,00	0,00
2303	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREMB	16.350.000,00	0,00	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00
2304	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
2305	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS - IPREMB	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
2306	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DO IPREMB	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2315	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES DE MEIO AMBIENTE	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
2316	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMMAD	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	10.575.000,00	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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO A	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
2325	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJU	749.000,00	749.000,00	0,00	749.000,00	0,00	0,00
2328	ATIVIDADES VOLTADAS AO BEM ESTAR ANIMAL	9.613.000,00	9.613.000,00	0,00	9.613.000,00	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	4.961.000,00	4.961.000,00	0,00	4.961.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2334	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE NATUREZA CIENTÍFI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2335	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E AFINS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2336	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES NACIONAIS E IN	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2354	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA-GERAL DO MUNICÍPIO	21.056.000,00	21.056.000,00	0,00	21.056.000,00	0,00	0,00
2356	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
2358	PROMOÇÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS, POLÍTICOS E INSTI	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00
2360	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLI	860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00
2370	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV	5.123.000,00	5.123.000,00	0,00	5.123.000,00	0,00	0,00
2373	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS GASTRONÔMICOS	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
2376	FOMENTO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	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	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
2395	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2396	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO, EMPR	236.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00
2408	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND	20.412.000,00	20.412.000,00	0,00	20.412.000,00	0,00	0,00
2410	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.236.000,00	5.236.000,00	0,00	5.236.000,00	0,00	0,00
2416	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	34.080.000,00	34.080.000,00	0,00	34.080.000,00	0,00	0,00
2417	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS GERAIS	25.628.000,00	10.628.000,00	15.000.000,00	25.628.000,00	0,00	0,00
2418	GERENCIAMENTO DO ALMOXARIFADO	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
2419	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.928.000,00	4.928.000,00	0,00	4.928.000,00	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	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2422	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
2423	FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	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 DO PROCESSO 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	50.894.000,00	50.894.000,00	0,00	50.894.000,00	0,00	0,00
2429	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS ADM -GER	14.128.000,00	14.128.000,00	0,00	14.128.000,00	0,00	0,00
2431	GESTÃO E APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICA	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00
2432	OPERACIONALIZAÇÃO DO SESMT	3.715.000,00	3.715.000,00	0,00	3.715.000,00	0,00	0,00
2434	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPR	10.035.000,00	10.035.000,00	0,00	10.035.000,00	0,00	0,00
2436	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV	5.157.000,00	5.157.000,00	0,00	5.157.000,00	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	424.000,00	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00
2456	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	732.000,00	12.000,00	720.000,00	732.000,00	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	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00
2464	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNO	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00	5.895.000,00	0,00	0,00
2465	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	4.287.000,00	4.287.000,00	0,00	4.287.000,00	0,00	0,00
2466	GESTÃO DE REDE DE DADOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00
2467	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	725.000,00	725.000,00	0,00	725.000,00	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	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00
2472	APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTADO E PELA	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2475	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURA	81.386.425,00	81.386.425,00	0,00	81.386.425,00	0,00	0,00
2476	PROMOÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PAR	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2477	AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E À CRIMINALIDADE	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00
2478	APOIO AO PROGRAMA FICA VIVO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS	138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	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	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIV	1.953.000,00	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00	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 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2492	AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2494	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2496	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILID	892.000,00	892.000,00	0,00	892.000,00	0,00	0,00
3010	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	655.000,00	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00
3047	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	36.652.000,00	36.652.000,00	0,00	2.600.000,00	34.052.000,00	0,00
3295	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3307	INATIVOS E PENSIONISTAS ATÉ 31/12/2005	51.134.000,00	51.134.000,00	0,00	51.134.000,00	0,00	0,00
3308	INATIVOS E PENSIONISTAS A PARTIR DE 2006	554.668.000,00	0,00	554.668.000,00	554.668.000,00	0,00	0,00
3309	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	1.800.000,00	10.000,00	0,00
3310	PAGAMENTO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
3311	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3312	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E RGPS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3313	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE REGIMES PRÓPRI	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
3411	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	53.062.000,00	53.062.000,00	0,00	30.041.000,00	23.021.000,00	0,00
3412	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	29.431.000,00	29.431.000,00	0,00	29.431.000,00	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	52.420.290,00	52.420.290,00	0,00	0,00	0,00	52.420.290,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.519.000,00	9.519.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	14.519.000,00
TOTAL GERAL		4.207.981.000,00	2.141.296.300,00	2.066.684.700,00	3.488.556.710,0	652.485.000,00	66.939.290,00

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	1001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GABINETE DOS VEREADORES E PRESIDÊNCIA
01	031	0001	2004.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES E DA PRESIDÊNCIA
01	031	0002		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA
01	031	0002	1002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 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	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
03	122	0004	1049.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMRPGM
03	122	0004	2045.2045	OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE BENS IMÓVEIS

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
03	122	0004	2050.2050	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHA. DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - FMRPGM
03	122	0004	2051.2051	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 DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
04	122	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
04	122	0004	1052.1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMPDC
04	122	0004	1324.1324	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEPA
04	122	0004	1353.1353	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SGM
04	122	0004	1414.1414	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEAD
04	122	0004	2012.2012	OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
04	122	0004	2016.2016	OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
04	122	0004	2053.2053	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC
04	122	0004	2054.2054	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - FMPDC
04	122	0004	2056.2056	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
04	122	0004	2325.2325	OPERACIONALIZAÇÃO DAS 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	2416.2416	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 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	2431.2431	GESTÃO E APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E OPERACIONAIS
04	122	0004	2432.2432	OPERACIONALIZAÇÃO DO SESMT
04	122	0004	2434.2434	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
04	122	0004	2436.2436	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
04	122	0004	2464.2464	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
04	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
04	122	0005	1031.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEGOV
04	122	0005	1035.1035	AMPLIAÇÃO / REFORMA DO MERCADO CENTRAL DE BETIM
04	122	0005	1274.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ECOS
04	122	0005	1355.1355	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REGIONAIS
04	122	0005	1357.1357	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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 CORPORATIVOS, 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 DO PROCESSO RH DIGITAL
04	122	0013		GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL
04	122	0013	2013.2013	AÇÕES DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL
04	122	0013	2014.2014	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
04	122	0013	2042.2042	PROJETO AGENDA POSITIVA
04	122	0023		GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
04	122	0023	1505.1505	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CORREGEDORIA
04	122	0023	1506.1506	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA
04	122	0023	1507.1507	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA
04	122	0023	1508.1508	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS - SICOM
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

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04	123	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
04	123	0004	1407.1407	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SFA
04	123	0004	2408.2408	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04	126	0055		GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04	126	0055	1462.1462	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
04	126	0055	1500.1500	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
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	0004	2468.2468	CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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 DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECOM
04	131	0007	2025.2025	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
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

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
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	273			PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
04	273	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
04	273	0004	1503.1503	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - 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	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
06	122	0004	2472.2472	APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTADO E PELA UNIÃO
06	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
06	122	0005	1471.1471	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMASP
06	122	0005	1473.1473	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEMASP
06	122	0005	1493.1493	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUMSEP
06	122	0005	2475.2475	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
06	122	0005	2476.2476	PROMOÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS
06	122	0005	2494.2494	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
06	181			POLICIAMENTO
06	181	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
06	181	0005	1499.1499	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E A AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA CIDADE (COC)
06	181	0027		PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA
06	181	0027	1474.1474	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE
06	181	0027	2477.2477	AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E À CRIMINALIDADE

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
06	182			DEFESA CIVIL
06	182	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
06	182	0005	1480.1480	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUP. DEFESA CIVIL
06	182	0005	1488.1488	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONDEC
06	182	0005	2482.2482	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL
06	182	0005	2490.2490	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
06	182	0005	2492.2492	AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA
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 PROGRAMA 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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMAS
08	122	0005	2113.2113	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	122	0046		PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS
08	122	0046	1188.1188	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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	1169.1169	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDO 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

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
08	244	0046	2185.2185	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPOD
08	244	0046	2186.2186	APOIO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
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	2171.2171	OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
08	245			SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
08	245	0073		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	245	0073	2135.2135	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	245	0073	2142.2142	PROCADSUAS
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	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
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	2305.2305	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS - IPREMB

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
09	128	0045	2306.2306	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DO IPREMB
09	271			PREVIDÊNCIA BÁSICA
09	271	0045		GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
09	271	0045	3312.3312	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 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 PREVIDENCIÁRIAS ENTRE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA
10				SAÚDE
10	061			AÇÃO JUDICIÁRIA
10	061	0050		GESTÃO DA SAÚDE
10	061	0050	1524.1524	ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS JUDICIAIS
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
10	122	0050		GESTÃO DA SAÚDE
10	122	0050	1058.1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS
10	122	0050	1525.1525	FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR - FMS
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	2065.2065	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - FGTS
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	2069.2069	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES POR MEIO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
10	122	0050	2070.2070	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO, CUSTOS E FATURAMENTO
10	122	0050	2103.2103	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
10	271			PREVIDÊNCIA BÁSICA

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
10	271	0050		GESTÃO DA SAÚDE
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 DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
10	301	0043	2082.2082	MANUTENÇÃO / REFORMA - ATENÇÃO PRIMÁRIA
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	2076.2076	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
10	301	0078	2091.2091	OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
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 À 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	1105.1105	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO (CER)
10	302	0043	1106.1106	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL
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	0043	2107.2107	REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
10	302	0043	2108.2108	REFORMA / MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS
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
10	302	0074		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
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	2089.2089	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL - ATENÇÃO SECUNDÁRIA
10	302	0078	2090.2090	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
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	2071.2071	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA
10	303	0044	2093.2093	OPERACIONALIZAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
10	303	0044	2094.2094	IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS
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	0041		PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
10	331	0041	2100.2100	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
12				EDUCAÇÃO
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
12	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
12	122	0005	1192.1192	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMED
12	122	0005	1193.1193	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE
12	122	0005	2194.2194	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12	122	0005	2197.2197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE
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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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	2196.2196	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - SEMED
12	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
12	272	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
12	272	0005	2195.2195	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - SEMED
12	273			PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
12	273	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
12	273	0005	1504.1504	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SEMED
12	273	0015		ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL
12	273	0015	1521.1521	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)
12	273	0015	1523.1523	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL
12	273	0016		APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL
12	273	0016	1519.1519	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL
12	273	0065		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
12	273	0065	1520.1520	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12	306	0015		ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL
12	306	0015	2204.2204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
12	306	0016		APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
12	306	0016	2205.2205	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO 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	0016		APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL
12	361	0016	2210.2210	APOIO AO PROGRAMA DA ESCOLA INTEGRAL
12	361	0016	2233.2233	PAGAMENTO DE PESSOAL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (ENSINO FUNDAMENTAL)
12	361	0065		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
12	361	0065	1213.1213	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL
12	361	0065	1214.1214	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FROTA ESCOLAR
12	361	0065	1215.1215	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
12	361	0065	2207.2207	FORNECIMENTO DE KIT'S ESCOLARES
12	361	0065	2216.2216	ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL, EJA E ESPECIAL)
12	361	0065	2217.2217	MANUTENÇÃO/REFORMA UNIDADES ESCOLARES - ENSINO 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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL
12	365	0015	1223.1223	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12	365	0015	1522.1522	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (ETI)
12	365	0015	2224.2224	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SEMED
12	365	0015	2225.2225	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
12	365	0015	2226.2226	MANUTENÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12	365	0015	2240.2240	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)
12	365	0016		APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL
12	365	0016	2246.2246	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO 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

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
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	1509.1509	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNARBE
13	392	0005	1510.1510	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL DE BETIM
13	392	0005	2227.2227	REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO
13	392	0017		BIBLIOTECA PÚBLICA
13	392	0017	1228.1228	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BIBLIOTECA PÚBLICA
13	392	0020		FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL
13	392	0020	1511.1511	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIOCULTURAIS
13	392	0020	1512.1512	OPERACIONALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
13	392	0020	1513.1513	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
13	392	0020	1514.1514	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUMPAC
13	392	0020	1515.1515	REFORMA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS PROTEGIDOS
13	392	0020	1516.1516	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
13	392	0020	1517.1517	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SALVAGUARDA A BENS DE PATRIMÔNIO CULTURAL
13	392	0020	1518.1518	PROMOÇÃO CULTURAL - LEI DE INCENTIVO À CULTURA
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 MUNICIPAL 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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
14	241	0072	2154.2154	APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES VOLTADAS PARA O IDOSO
14	241	0072	2155.2155	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
14	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
14	244	0088		APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA PARA AS MULHERES
14	244	0088	2161.2161	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
14	244	0088	2162.2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS PARA MULHERES
14	422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHOS TUTELARES
14	422	0038	1180.1180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO 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
14	422	0038	2182.2182	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
15				URBANISMO
15	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
15	122	0051		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
15	122	0051	1437.1437	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS
15	122	0054		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
15	122	0054	2279.2279	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS 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	1280.1280	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA / CICLOVIA
15	451	0051	1439.1439	CONSTRUÇÃO DE BARREIRAS/PASSAGEM DE NÍVEL

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
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
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	1501.1501	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA
15	451	0051	1502.1502	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
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	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUROS
15	452	0051	2283.2283	MANUTENÇÃO 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	MANUTENÇÃO 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

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
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
18	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
18	122	0005	1314.1314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMMAD
18	122	0005	2315.2315	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES DE MEIO AMBIENTE
18	122	0005	2316.2316	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMMAD
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	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18	541	0040		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18	541	0040	1320.1320	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMMA
18	541	0040	1321.1321	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS PARQUES ECOLÓGICOS
18	541	0040	2288.2288	MANUTENÇÃO NOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS
18	541	0040	2289.2289	MONITORAMENTO ATERRO SANITÁRIO
18	541	0040	2290.2290	OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DA CONSTRUÇÃO CIVIL - UDRCC
18	541	0040	2297.2297	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS
18	541	0040	2323.2323	MANUTENÇÃO DAS 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

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
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
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
19	572	0082	2334.2334	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE NATUREZA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
19	572	0082	2335.2335	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E AFINS
19	572	0082	2336.2336	REALIZAÇÃO DE 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

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
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
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	0052		GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO
26	453	0052	2299.2299	APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
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	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 DO FUTEBOL AMADOR
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO
27	812	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
27	812	0005	1251.1251	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMES
27	812	0005	2252.2252	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMES
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

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
27	812	0014	1263.1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ADAPTADOS PARA DEFICIENTES FÍSICOS
27	812	0014	1270.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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
27	812	0014	2262.2262	MANUTENÇÃO 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 MUNICIPAL 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 ADMINISTRATIVAS 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				RESERVAS
99	997			RESERVA DO RPPS

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
99	997	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99	997	9999	9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99	999			RESERVAS
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99	999	9999	9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO 6 - LEI 4.320/64

R$ 1,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	655.000,00	4.000.000,00	109.045.000,00	113.700.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.000.000,00	54.469.000,00	56.469.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.000.000,00	54.469.000,00	55.469.000,00
01.031.0001.1001.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GABINETE DOS VEREADORES E PRESIDÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.031.0001.2004.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES E DA PRESIDÊNCIA	0,00	0,00	54.469.000,00	54.469.000,00
01.031.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.031.0002.1002.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000.000,00	36.631.000,00	38.631.000,00
01.122.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	2.000.000,00	36.631.000,00	38.631.000,00
01.122.0002.1009.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
01.122.0002.2005.2005	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	36.631.000,00	36.631.000,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.751.000,00	3.751.000,00
01.131.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	3.751.000,00	3.751.000,00
01.131.0002.2006.2006	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.751.000,00	3.751.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	10.694.000,00	10.694.000,00
01.271.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	10.694.000,00	10.694.000,00
01.271.0002.2007.2007	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	10.694.000,00	10.694.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
01.272.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
01.272.0002.2008.2008	REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
01.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
01.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
01.846.0003.3010.3010	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
	TOTAL GERAL:	**655.000,00**	**4.000.000,00**	**109.045.000,00**	**113.700.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.789.000,00	3.789.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.789.000,00	3.789.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.759.000,00	3.759.000,00
04.122.0004.2012.2012	OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	3.395.000,00	3.395.000,00
04.122.0004.2016.2016	OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
04.122.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0013.2013.2013	AÇÕES DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0013.2014.2014	APOIO ÀS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	6.000,00	2.363.000,00	2.369.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14.122.0005.2021.2021	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	6.000,00	2.338.000,00	2.344.000,00
14.422.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	3.000,00	57.000,00	60.000,00
14.422.0005.1020.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
14.422.0005.2022.2022	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
14.422.0005.2023.2023	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
14.422.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.000,00	2.281.000,00	2.284.000,00
14.422.0038.1017.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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	2.276.000,00	2.276.000,00
14.422.0038.2019.2019	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	52.420.290,00	0,00	0,00	52.420.290,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	52.420.290,00	0,00	0,00	52.420.290,00
28.846.0085	PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	52.420.290,00	0,00	0,00	52.420.290,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
28.846.0085.3998.3998	PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	52.420.290,00	0,00	0,00	52.420.290,00
	TOTAL GERAL:	**52.420.290,00**	**6.000,00**	**6.152.000,00**	**58.578.290,00**

R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.000,00	12.203.000,00	12.221.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	18.000,00	12.203.000,00	12.221.000,00
04.131.0007	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	0,00	18.000,00	12.203.000,00	12.221.000,00
04.131.0007.1024.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 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	2.623.000,00	2.623.000,00
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	9.000.000,00	9.000.000,00
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**	**12.203.000,00**	**12.221.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.000,00	18.334.000,00	18.356.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.000,00	18.334.000,00	18.356.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	22.000,00	18.327.000,00	18.349.000,00
04.122.0005.1031.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 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	8.850.000,00	8.850.000,00
04.122.0005.2043.2043	OPERACIONALIZAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE BETIM	0,00	0,00	9.477.000,00	9.477.000,00
04.122.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.122.0013.2042.2042	PROJETO AGENDA POSITIVA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
14.422.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
14.422.0013.2033.2033	PROMOÇÃO DAS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**22.000,00**	**23.334.000,00**	**23.356.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	20.000,00	41.278.500,00	41.298.500,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	41.129.500,00	41.129.500,00
03.092.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	41.129.500,00	41.129.500,00
03.092.0004.2044.2044	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	41.129.500,00	41.129.500,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	149.000,00	169.000,00
03.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	149.000,00	169.000,00
03.122.0004.1049.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMRPGM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03.122.0004.2045.2045	OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
03.122.0004.2050.2050	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHA. DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - FMRPGM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
03.122.0004.2051.2051	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - FMRPGM	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.000,00	161.000,00	169.000,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
04.062.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
04.062.0013.2048.2048	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.000,00	18.000,00	26.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	8.000,00	18.000,00	26.000,00
04.122.0004.1052.1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMPDC	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0004.2053.2053	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.122.0004.2054.2054	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - FMPDC	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	52.652.000,00	0,00	0,00	52.652.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	52.652.000,00	0,00	0,00	52.652.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	52.652.000,00	0,00	0,00	52.652.000,00
28.846.0003.3047.3047	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	36.652.000,00	0,00	0,00	36.652.000,00

R$ 1,00

Órgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
28.846.0003.3497.3497	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DESAPROPRIAÇÕES	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
	TOTAL GERAL:	**52.652.000,00**	**28.000,00**	**41.439.500,00**	**94.119.500,00**

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	20.848.000,00	20.848.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	20.828.000,00	20.828.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.828.000,00	20.828.000,00
04.122.0004.2056.2056	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	20.828.000,00	20.828.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.128.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.128.0004.2057.2057	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SEGEFI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**20.848.000,00**	**20.848.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	13.191.000,00	863.627.700,00	876.818.700,00
10.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10.061.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10.061.0050.1524.1524	ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS JUDICIAIS	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.794.000,00	96.597.350,00	105.391.350,00
10.122.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	8.794.000,00	96.597.350,00	105.391.350,00
10.122.0050.1058.1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00
10.122.0050.1525.1525	FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR - FMS	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
10.122.0050.2059.2059	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.823.050,00	3.823.050,00
10.122.0050.2060.2060	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.122.0050.2061.2061	OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MATERIAIS - FMS	0,00	0,00	11.106.300,00	11.106.300,00
10.122.0050.2062.2062	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA REDE	0,00	0,00	8.670.000,00	8.670.000,00
10.122.0050.2064.2064	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	0,00	0,00	7.110.000,00	7.110.000,00
10.122.0050.2065.2065	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0050.2066.2066	OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE	0,00	0,00	9.210.000,00	9.210.000,00
10.122.0050.2067.2067	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA REDE	0,00	0,00	4.581.000,00	4.581.000,00
10.122.0050.2068.2068	PAGAMENTO DE PESSOAL - GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	51.437.000,00	51.437.000,00
10.122.0050.2069.2069	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES POR MEIO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.122.0050.2070.2070	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO, CUSTOS E FATURAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0050.2103.2103	GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
10.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	10.850.000,00	10.850.000,00
10.271.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	10.850.000,00	10.850.000,00
10.271.0050.2104.2104	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - FMS	0,00	0,00	10.850.000,00	10.850.000,00
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	86.512.000,00	86.512.000,00
10.272.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	86.512.000,00	86.512.000,00
10.272.0050.2102.2102	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - FMS	0,00	0,00	86.512.000,00	86.512.000,00

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.317.000,00	129.399.500,00	132.716.500,00
10.301.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	3.317.000,00	10.000,00	3.327.000,00
10.301.0043.1074.1074	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.317.000,00	0,00	3.317.000,00
10.301.0043.2082.2082	MANUTENÇÃO / REFORMA - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	115.246.500,00	115.246.500,00
10.301.0050.2075.2075	PAGAMENTO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	115.246.500,00	115.246.500,00
10.301.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	0,00	0,00	14.143.000,00	14.143.000,00
10.301.0078.2076.2076	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	12.943.000,00	12.943.000,00
10.301.0078.2091.2091	OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	50.000,00	495.015.850,00	495.065.850,00
10.302.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
10.302.0043.1072.1072	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0043.1105.1105	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO (CER)	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	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0043.2073.2073	MANUTENÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0043.2078.2078	REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0043.2081.2081	REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0043.2107.2107	REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.302.0043.2108.2108	REFORMA / MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
10.302.0044.2083.2083	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - MAC	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
10.302.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	240.285.150,00	240.285.150,00
10.302.0050.2084.2084	PAGAMENTO DE PESSOAL - MAC	0,00	0,00	240.285.150,00	240.285.150,00
10.302.0074	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	69.890.500,00	69.890.500,00
10.302.0074.2085.2085	GESTÃO DAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	66.978.500,00	66.978.500,00
10.302.0074.2086.2086	OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.912.000,00	2.912.000,00
10.302.0075	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	112.416.200,00	112.416.200,00
10.302.0075.2087.2087	OPERACIONALIZAÇÃO DO HPRB E CENTRO MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	112.416.200,00	112.416.200,00
10.302.0077	GESTÃO DA REGULAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	55.108.000,00	55.108.000,00
10.302.0077.2088.2088	OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DO SUS BETIM	0,00	0,00	55.108.000,00	55.108.000,00
10.302.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	0,00	0,00	9.266.000,00	9.266.000,00
10.302.0078.2089.2089	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL - ATENÇÃO SECUNDÁRIA	0,00	0,00	3.906.000,00	3.906.000,00
10.302.0078.2090.2090	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00
10.302.0078.2092.2092	AMPLIAÇÃO DO ACESSO E ATENDIMENTO QUALIFICADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	10.405.000,00	10.405.000,00
10.303.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	10.405.000,00	10.405.000,00
10.303.0044.2071.2071	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	9.497.000,00	9.497.000,00
10.303.0044.2093.2093	OPERACIONALIZAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	0,00	0,00	553.000,00	553.000,00
10.303.0044.2094.2094	IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	12.970.000,00	12.970.000,00
10.304.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00
10.304.0041.2095.2095	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	0,00	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.304.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	10.905.000,00	10.905.000,00
10.304.0050.2096.2096	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	10.905.000,00	10.905.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	21.618.000,00	21.618.000,00
10.305.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.837.000,00	2.837.000,00
10.305.0041.2097.2097	OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS	0,00	0,00	2.386.000,00	2.386.000,00
10.305.0041.2098.2098	CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST'S	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
10.305.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	18.781.000,00	18.781.000,00
10.305.0050.2099.2099	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	18.781.000,00	18.781.000,00
10.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
10.331.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
10.331.0041.2100.2100	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**13.191.000,00**	**863.627.700,00**	**876.818.700,00**

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.000,00	78.538.000,00	78.555.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.000,00	23.254.000,00	23.271.000,00
08.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	10.000,00	23.154.000,00	23.164.000,00
08.122.0005.1112.1112	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0005.2113.2113	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.154.000,00	23.154.000,00
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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FUMPOD	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.122.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.122.0073.2133.2133	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.122.0073.2140.2140	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0073.2147.2147	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.122.0089	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0089.1169.1169	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	10.943.000,00	10.943.000,00
08.244.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	6.633.000,00	6.633.000,00
08.244.0005.2116.2116	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	6.633.000,00	6.633.000,00
08.244.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	0,00	0,00	871.000,00	871.000,00
08.244.0046.2185.2185	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPOD	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0046.2186.2186	APOIO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
08.244.0046.2189.2189	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMPOD	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
08.244.0073.2134.2134	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
08.244.0089	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08.244.0089.2171.2171	OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA PESSOA COM	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
	DEFICIÊNCIA				
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	36.887.000,00	36.887.000,00
08.245.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.887.000,00	36.887.000,00
08.245.0073.2135.2135	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
08.245.0073.2137.2137	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	12.488.000,00	12.488.000,00
08.245.0073.2138.2138	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	23.499.000,00	23.499.000,00
08.245.0073.2142.2142	PROCADSUAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08.246	SEGURANÇA DE RENDA	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
08.246.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
08.246.0073.2139.2139	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	6.382.000,00	6.382.000,00
08.306.0031	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	6.382.000,00	6.382.000,00
08.306.0031.2120.2120	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.306.0031.2122.2122	OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00
08.306.0031.2123.2123	OPERACIONALIZAÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES	0,00	0,00	5.030.000,00	5.030.000,00
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	20.000,00	2.488.000,00	2.508.000,00
14.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	10.000,00	1.010.000,00	1.020.000,00
14.241.0072	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DO IDOSO	0,00	10.000,00	1.010.000,00	1.020.000,00
14.241.0072.1151.1151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.241.0072.2154.2154	APOIO FINANCEIRO AS ENTIDADES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES VOLTADAS PARA O IDOSO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14.241.0072.2155.2155	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
14.244.0088	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA PARA AS MULHERES	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
14.244.0088.2161.2161	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
14.244.0088.2162.2162	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS PARA MULHERES	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	10.000,00	1.055.000,00	1.065.000,00
14.422.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	10.000,00	1.055.000,00	1.065.000,00
14.422.0038.1180.1180	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.422.0038.2179.2179	OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
14.422.0038.2181.2181	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
14.422.0038.2182.2182	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**37.000,00**	**81.026.000,00**	**81.063.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	79.968.000,00	804.504.085,00	884.472.085,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	33.000,00	34.383.000,00	34.416.000,00
12.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	23.000,00	34.369.000,00	34.392.000,00
12.122.0005.1192.1192	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMED	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.122.0005.1193.1193	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.0005.2194.2194	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	33.482.000,00	33.482.000,00
12.122.0005.2197.2197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.122.0005.2198.2198	FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR - SEMED	0,00	0,00	877.000,00	877.000,00
12.122.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0016.1203.1203	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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	1.090.000,00	1.090.000,00
12.271.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
12.271.0005.2196.2196	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - SEMED	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	3.317.000,00	3.317.000,00
12.272.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	3.317.000,00	3.317.000,00
12.272.0005.2195.2195	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - SEMED	0,00	0,00	3.317.000,00	3.317.000,00
12.273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.273.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.273.0005.1504.1504	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SEMED	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.273.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.273.0015.1521.1521	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12.273.0015.1523.1523	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.273.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.273.0016.1519.1519	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.273.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.273.0065.1520.1520	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	30.109.624,00	30.109.624,00
12.306.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	15.017.589,00	15.017.589,00
12.306.0015.2204.2204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	15.017.589,00	15.017.589,00
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 - EDUCAÇÃO 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	15.086.035,00	15.086.035,00
12.306.0065.2206.2206	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.086.035,00	15.086.035,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	34.000,00	535.572.344,00	535.606.344,00
12.361.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	8.621.000,00	8.621.000,00
12.361.0016.2210.2210	APOIO AO PROGRAMA DA ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	2.177.000,00	2.177.000,00
12.361.0016.2233.2233	PAGAMENTO DE PESSOAL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	6.444.000,00	6.444.000,00
12.361.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	34.000,00	526.951.344,00	526.985.344,00
12.361.0065.1213.1213	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0065.1214.1214	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FROTA ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0065.1215.1215	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0065.2207.2207	FORNECIMENTO DE KIT'S ESCOLARES	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00
12.361.0065.2216.2216	ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL, EJA E ESPECIAL)	0,00	0,00	134.993.625,00	134.993.625,00

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12.361.0065.2217.2217	MANUTENÇÃO/REFORMA UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.297.000,00	5.297.000,00
12.361.0065.2218.2218	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.632.559,00	5.632.559,00
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	380.202.160,00	380.202.160,00
12.365	ENSINO INFANTIL	0,00	79.791.000,00	177.846.117,00	257.637.117,00
12.365.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	79.791.000,00	177.842.117,00	257.633.117,00
12.365.0015.1222.1222	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0015.1223.1223	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0015.1522.1522	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (ETI)	0,00	79.771.000,00	0,00	79.771.000,00
12.365.0015.2224.2224	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SEMED	0,00	0,00	32.274.117,00	32.274.117,00
12.365.0015.2225.2225	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	122.418.000,00	122.418.000,00
12.365.0015.2226.2226	MANUTENÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0015.2240.2240	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	0,00	0,00	23.140.000,00	23.140.000,00
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 ENSINO 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	22.168.000,00	22.168.000,00
12.367.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	22.153.000,00	22.153.000,00
12.367.0015.2239.2239	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	0,00	0,00	22.153.000,00	22.153.000,00
12.367.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12.367.0065.2238.2238	PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13	CULTURA	0,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0017.1228.1228	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**79.969.000,00**	**804.514.085,00**	**884.483.085,00**

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.803.000,00	33.071.000,00	35.874.000,00
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 DO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.803.000,00	25.702.000,00	28.505.000,00
27.812.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	30.000,00	8.313.000,00	8.343.000,00
27.812.0005.1251.1251	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0005.2252.2252	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMES	0,00	0,00	8.313.000,00	8.313.000,00
27.812.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	2.773.000,00	17.389.000,00	20.162.000,00
27.812.0014.1253.1253	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.0014.1254.1254	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
27.812.0014.1263.1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ADAPTADOS PARA DEFICIENTES FÍSICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0014.1270.1270	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
27.812.0014.2255.2255	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812.0014.2256.2256	APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES	0,00	0,00	1.898.000,00	1.898.000,00
27.812.0014.2258.2258	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA VIVA O ESPORTE	0,00	0,00	9.541.000,00	9.541.000,00
27.812.0014.2259.2259	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO ESPORTIVAS	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
27.812.0014.2260.2260	OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
27.812.0014.2261.2261	MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
27.812.0014.2262.2262	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00
27.812.0014.2271.2271	APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	3.929.000,00	3.929.000,00
27.812.0014.2272.2272	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	7.359.000,00	7.359.000,00

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
27.813.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.359.000,00	7.359.000,00
27.813.0014.2257.2257	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE LAZER E ESPORTIVOS	0,00	0,00	7.359.000,00	7.359.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**2.803.000,00**	**33.071.000,00**	**35.874.000,00**

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.000,00	16.813.000,00	16.833.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	16.813.000,00	16.833.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	20.000,00	16.813.000,00	16.833.000,00
04.122.0005.1274.1274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ECOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0005.2276.2276	OPERACIONALIZAÇÃO DA ECOS	0,00	0,00	15.267.000,00	15.267.000,00
04.122.0005.2296.2296	OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	1.546.000,00	1.546.000,00
15	URBANISMO	0,00	21.110.000,00	67.560.000,00	88.670.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.360.000,00	7.360.000,00
15.122.0054	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.360.000,00	7.360.000,00
15.122.0054.2279.2279	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	7.360.000,00	7.360.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	56.452.000,00	56.452.000,00
15.452.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	56.452.000,00	56.452.000,00
15.452.0051.2282.2282	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUROS	0,00	0,00	42.466.000,00	42.466.000,00
15.452.0051.2283.2283	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	13.971.000,00	13.971.000,00
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	21.110.000,00	3.748.000,00	24.858.000,00
15.752.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	21.110.000,00	3.748.000,00	24.858.000,00
15.752.0051.1284.1284	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	21.110.000,00	0,00	21.110.000,00
15.752.0051.2285.2285	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.748.000,00	3.748.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	173.384.000,00	173.384.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	167.031.000,00	167.031.000,00
18.452.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	167.031.000,00	167.031.000,00
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	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	167.029.000,00	167.029.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	6.353.000,00	6.353.000,00
18.541.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	6.353.000,00	6.353.000,00
18.541.0040.2288.2288	MANUTENÇÃO NOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	6.322.000,00	6.322.000,00
18.541.0040.2289.2289	MONITORAMENTO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
18.541.0040.2290.2290	OPERACIONALIZAÇÃO 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	2.000,00	47.297.000,00	47.299.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
26.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
26.122.0005.2278.2278	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
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	2.000,00	25.000,00	27.000,00
26.244.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26.244.0012.2291.2291	GESTÃO DE AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26.244.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26.244.0052.1292.1292	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	45.067.000,00	45.067.000,00
26.453.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
26.453.0012.2293.2293	GESTÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
26.453.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
26.453.0052.2299.2299	APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
26.453.0053	SEGURANÇA E FLUIDEZ NO TRÂNSITO	0,00	0,00	15.064.000,00	15.064.000,00
26.453.0053.2294.2294	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSITO E TRÁFEGO	0,00	0,00	15.064.000,00	15.064.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	2.081.000,00	2.081.000,00
26.782.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	2.081.000,00	2.081.000,00
26.782.0052.2300.2300	OPERACIONALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA	0,00	0,00	2.081.000,00	2.081.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28.846.0003.3295.3295	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
	TOTAL GERAL:	30.000,00	21.132.000,00	305.054.000,00	326.216.000,00

R$ 1,00

Órgão: 16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	13.830.000,00	0,00	13.830.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	13.830.000,00	0,00	13.830.000,00
13.392.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	4.163.000,00	0,00	4.163.000,00
13.392.0005.1509.1509	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNARBE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0005.1510.1510	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL DE BETIM	0,00	4.133.000,00	0,00	4.133.000,00
13.392.0020	FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	9.667.000,00	0,00	9.667.000,00
13.392.0020.1511.1511	APOIO ÀS ENTIDADES SOCIOCULTURAIS	0,00	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00
13.392.0020.1512.1512	OPERACIONALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0020.1513.1513	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00
13.392.0020.1514.1514	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUMPAC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0020.1515.1515	REFORMA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS PROTEGIDOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.1516.1516	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
13.392.0020.1517.1517	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SALVAGUARDA A BENS DE PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
13.392.0020.1518.1518	PROMOÇÃO CULTURAL - LEI DE INCENTIVO À CULTURA	0,00	6.357.000,00	0,00	6.357.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**13.830.000,00**	**0,00**	**13.830.000,00**

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	606.312.000,00	500.000,00	16.862.000,00	623.674.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500.000,00	16.620.000,00	17.120.000,00
09.122.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	500.000,00	16.620.000,00	17.120.000,00
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	16.350.000,00	16.350.000,00
09.122.0045.2304.2304	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
09.128.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
09.128.0045.2305.2305	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS - IPREMB	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
09.128.0045.2306.2306	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DO IPREMB	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.271.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.271.0045.3312.3312	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E RGPS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	606.062.000,00	0,00	0,00	606.062.000,00
09.272.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	605.802.000,00	0,00	0,00	605.802.000,00
09.272.0003.3307.3307	INATIVOS E PENSIONISTAS ATÉ 31/12/2005	51.134.000,00	0,00	0,00	51.134.000,00
09.272.0003.3308.3308	INATIVOS E PENSIONISTAS A PARTIR DE 2006	554.668.000,00	0,00	0,00	554.668.000,00
09.272.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
09.272.0045.3313.3313	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
28.846.0003.3309.3309	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00
28.846.0003.3310.3310	PAGAMENTO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
28.846.0003.3311.3311	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99	RESERVAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
99.997	RESERVA DO RPPS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99.997.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	TOTAL GERAL:	**613.362.000,00**	**500.000,00**	**16.862.000,00**	**630.724.000,00**

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.000,00	749.000,00	753.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	749.000,00	753.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	4.000,00	749.000,00	753.000,00
04.122.0004.1324.1324	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEPA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0004.2325.2325	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	749.000,00	749.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	605.000,00	20.479.000,00	21.084.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	10.609.000,00	10.614.000,00
18.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	5.000,00	10.609.000,00	10.614.000,00
18.122.0005.1314.1314	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMMAD	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.122.0005.2315.2315	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
18.122.0005.2316.2316	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMMAD	0,00	0,00	10.575.000,00	10.575.000,00
18.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	9.622.000,00	9.622.000,00
18.304.0086	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	9.622.000,00	9.622.000,00
18.304.0086.2328.2328	ATIVIDADES VOLTADAS AO BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	9.613.000,00	9.613.000,00
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
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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMMA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.541.0040.1321.1321	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS PARQUES ECOLÓGICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18.541.0040.2323.2323	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
	FISCALIZAÇÃO				
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**	**609.000,00**	**21.228.000,00**	**21.837.000,00**

R$ 1,00

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.961.000,00	4.961.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.961.000,00	4.961.000,00
04.122.0082	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	4.961.000,00	4.961.000,00
04.122.0082.2333.2333	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO BETA	0,00	0,00	4.961.000,00	4.961.000,00
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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E AFINS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19.572.0082.2336.2336	REALIZAÇÃO DE 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**	**4.969.000,00**	**4.981.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 27 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.000,00	22.521.000,00	22.543.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.000,00	22.521.000,00	22.543.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	21.056.000,00	21.066.000,00
04.122.0004.1353.1353	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SGM	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	21.056.000,00	21.056.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	12.000,00	1.465.000,00	1.477.000,00
04.122.0005.1355.1355	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REGIONAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0005.1357.1357	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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	85.000,00	85.000,00
04.122.0005.2358.2358	PROMOÇÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS, POLÍTICOS E INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**22.000,00**	**22.521.000,00**	**22.543.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.056.000,00	860.000,00	9.916.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.056.000,00	860.000,00	9.916.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
04.122.0004.2360.2360	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
04.122.0023	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	9.056.000,00	0,00	9.056.000,00
04.122.0023.1505.1505	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CORREGEDORIA	0,00	3.079.000,00	0,00	3.079.000,00
04.122.0023.1506.1506	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	0,00	2.291.000,00	0,00	2.291.000,00
04.122.0023.1507.1507	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA	0,00	3.276.000,00	0,00	3.276.000,00
04.122.0023.1508.1508	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS - SICOM	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**9.056.000,00**	**860.000,00**	**9.916.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.000,00	5.359.000,00	5.363.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	5.359.000,00	5.363.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	4.000,00	5.123.000,00	5.127.000,00
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	5.123.000,00	5.123.000,00
04.122.0071	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
04.122.0071.2396.2396	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
19.571.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
19.571.0009.2395.2395	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	2.000,00	276.000,00	278.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	2.000,00	276.000,00	278.000,00
20.608.0026	INCENTIVO E FOMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	2.000,00	276.000,00	278.000,00
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	252.000,00	252.000,00
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	151.000,00	151.000,00
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
23.691.0009.2382.2382	FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00

R$ 1,00

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
23.692.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
23.692.0009.2373.2373	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS GASTRONÔMICOS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
23.692.0009.2383.2383	APOIO AO PEQUENO EMPRESÁRIO E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**6.000,00**	**5.836.000,00**	**5.842.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.507.000,00	25.648.000,00	33.155.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.000,00	20.412.000,00	20.418.000,00
04.123.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	20.412.000,00	20.418.000,00
04.123.0004.1407.1407	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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	20.412.000,00	20.412.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	7.501.000,00	5.236.000,00	12.737.000,00
04.129.0039	GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.501.000,00	5.236.000,00	12.737.000,00
04.129.0039.1409.1409	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.501.000,00	0,00	7.501.000,00
04.129.0039.2410.2410	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.236.000,00	5.236.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	82.493.000,00	0,00	0,00	82.493.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	53.062.000,00	0,00	0,00	53.062.000,00
28.843.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	53.062.000,00	0,00	0,00	53.062.000,00
28.843.0003.3411.3411	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	53.062.000,00	0,00	0,00	53.062.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	29.431.000,00	0,00	0,00	29.431.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	29.431.000,00	0,00	0,00	29.431.000,00
28.846.0003.3412.3412	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	29.431.000,00	0,00	0,00	29.431.000,00
	TOTAL GERAL:	**82.493.000,00**	**7.507.000,00**	**25.648.000,00**	**115.648.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	730.000,00	178.156.000,00	178.886.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	700.000,00	104.874.000,00	105.574.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	700.000,00	104.861.000,00	105.561.000,00
04.122.0004.1414.1414	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEAD	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04.122.0004.2416.2416	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	34.080.000,00	34.080.000,00
04.122.0004.2417.2417	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	25.628.000,00	25.628.000,00
04.122.0004.2418.2418	GERENCIAMENTO DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
04.122.0004.2419.2419	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.928.000,00	4.928.000,00
04.122.0004.2431.2431	GESTÃO E APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00
04.122.0004.2432.2432	OPERACIONALIZAÇÃO DO SESMT	0,00	0,00	3.715.000,00	3.715.000,00
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 DO PROCESSO RH DIGITAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	6.970.000,00	6.970.000,00
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	6.950.000,00	6.950.000,00
04.128.0019.2421.2421	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	14.128.000,00	14.128.000,00
04.271.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	14.128.000,00	14.128.000,00
04.271.0004.2429.2429	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS ADM -GERAL	0,00	0,00	14.128.000,00	14.128.000,00
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	50.894.000,00	50.894.000,00
04.272.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	50.894.000,00	50.894.000,00
04.272.0004.2428.2428	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS ADM -GERAL	0,00	0,00	50.894.000,00	50.894.000,00

R$ 1,00

Órgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04.273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.273.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.273.0004.1503.1503	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ADM GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
04.331.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
04.331.0006.2422.2422	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04.331.0006.2423.2423	FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**730.000,00**	**178.156.000,00**	**178.886.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.035.000,00	10.035.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.035.000,00	10.035.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.035.000,00	10.035.000,00
04.122.0004.2434.2434	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	0,00	10.035.000,00	10.035.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**10.035.000,00**	**10.035.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.157.000,00	5.157.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.157.000,00	5.157.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.157.000,00	5.157.000,00
04.122.0004.2436.2436	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	5.157.000,00	5.157.000,00
15	URBANISMO	0,00	403.070.000,00	465.000,00	403.535.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.016.000,00	0,00	14.016.000,00
15.122.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	14.016.000,00	0,00	14.016.000,00
15.122.0051.1437.1437	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	14.016.000,00	0,00	14.016.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	389.054.000,00	465.000,00	389.519.000,00
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	389.054.000,00	434.000,00	389.488.000,00
15.451.0051.1280.1280	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA / CICLOVIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	29.350.000,00	0,00	29.350.000,00
15.451.0051.1441.1441	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM AVENIDAS SANITÁRIAS	0,00	60.459.000,00	0,00	60.459.000,00
15.451.0051.1442.1442	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	13.897.000,00	0,00	13.897.000,00
15.451.0051.1443.1443	INFRAESTRUTURA URBANA - ALTO BOA VISTA E COLÔNIA SANTA ISABEL	0,00	22.440.000,00	0,00	22.440.000,00
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	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
15.451.0051.1447.1447	DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE INTERESSE E UTILIDADE PÚBLICA	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
15.451.0051.1448.1448	INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM ÁREAS PÚBLICAS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
15.451.0051.1501.1501	IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0051.1502.1502	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

R$ 1,00

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
15.451.0051.2281.2281	GESTÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451.0051.2449.2449	GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	500.000,00	5.197.000,00	5.697.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	500.000,00	5.197.000,00	5.697.000,00
16.482.0047	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
16.482.0047.2456.2456	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
16.482.0048	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	500.000,00	4.465.000,00	4.965.000,00
16.482.0048.1450.1450	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	4.400.000,00	4.400.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	83.521.000,00	0,00	83.521.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	83.521.000,00	0,00	83.521.000,00
17.512.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	83.521.000,00	0,00	83.521.000,00
17.512.0051.1451.1451	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	0,00	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00
17.512.0051.1452.1452	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	44.021.000,00	0,00	44.021.000,00
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**	**487.141.000,00**	**10.819.000,00**	**497.960.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	24.620.000,00	20.027.000,00	44.647.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00
04.122.0004.2464.2464	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	5.895.000,00	5.895.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.620.000,00	14.112.000,00	38.732.000,00
04.126.0055	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.620.000,00	14.112.000,00	38.732.000,00
04.126.0055.1462.1462	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.126.0055.1500.1500	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL	0,00	23.620.000,00	0,00	23.620.000,00
04.126.0055.2465.2465	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	4.287.000,00	4.287.000,00
04.126.0055.2466.2466	GESTÃO DE REDE DE DADOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00
04.126.0055.2467.2467	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.128.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.128.0004.2468.2468	CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**24.620.000,00**	**20.027.000,00**	**44.647.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
04.122.0004.2470.2470	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO - SELT	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00

R$ 1,00

Órgão: 36 - 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	25.699.000,00	86.694.425,00	112.393.425,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	871.000,00	81.507.425,00	82.378.425,00
06.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
06.122.0004.2472.2472	APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTADO E PELA UNIÃO	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
06.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	871.000,00	81.392.425,00	82.263.425,00
06.122.0005.1471.1471	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMASP	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.122.0005.1473.1473	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEMASP	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
06.122.0005.1493.1493	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUMSEP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.122.0005.2475.2475	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	81.386.425,00	81.386.425,00
06.122.0005.2476.2476	PROMOÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06.122.0005.2494.2494	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	24.723.000,00	2.040.000,00	26.763.000,00
06.181.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	24.680.000,00	0,00	24.680.000,00
06.181.0005.1499.1499	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E A AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA CIDADE (COC)	0,00	24.680.000,00	0,00	24.680.000,00
06.181.0027	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA	0,00	43.000,00	2.040.000,00	2.083.000,00
06.181.0027.1474.1474	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
06.181.0027.2477.2477	AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E À CRIMINALIDADE	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00

R$ 1,00

Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	105.000,00	3.009.000,00	3.114.000,00
06.182.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	105.000,00	1.969.000,00	2.074.000,00
06.182.0005.1480.1480	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUP. DEFESA CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.182.0005.1488.1488	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONDEC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.182.0005.2482.2482	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.953.000,00	1.953.000,00
06.182.0005.2490.2490	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06.182.0005.2492.2492	AQUISIÇÃO DE KITS DE AJUDA HUMANITÁRIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
06.244.0027	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
06.244.0027.2478.2478	APOIO AO PROGRAMA FICA VIVO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**25.699.000,00**	**86.724.425,00**	**112.423.425,00**

R$ 1,00

Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00
04.122.0004.2496.2496	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	892.000,00	892.000,00
	TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**892.000,00**	**892.000,00**

R$ 1,00

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
99	RESERVAS	9.519.000,00	0,00	0,00	9.519.000,00
99.999	RESERVAS	9.519.000,00	0,00	0,00	9.519.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.519.000,00	0,00	0,00	9.519.000,00
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.519.000,00	0,00	0,00	9.519.000,00
	TOTAL GERAL:	**9.519.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.519.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - LEI 4.320/64

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	655.000,00	4.000.000,00	109.045.000,00	113.700.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.000.000,00	54.469.000,00	56.469.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.000.000,00	54.469.000,00	55.469.000,00
01.031.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000.000,00	36.631.000,00	38.631.000,00
01.122.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	2.000.000,00	36.631.000,00	38.631.000,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.751.000,00	3.751.000,00
01.131.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	3.751.000,00	3.751.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	10.694.000,00	10.694.000,00
01.271.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	10.694.000,00	10.694.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
01.272.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
01.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
01.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	20.000,00	41.278.500,00	41.298.500,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	41.129.500,00	41.129.500,00
03.092.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	41.129.500,00	41.129.500,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	149.000,00	169.000,00
03.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	149.000,00	169.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	42.011.000,00	347.563.000,00	389.574.000,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
04.062.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.836.000,00	222.135.000,00	231.971.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	722.000,00	175.130.000,00	175.852.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	58.000,00	41.758.000,00	41.816.000,00
04.122.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
04.122.0023	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	9.056.000,00	0,00	9.056.000,00
04.122.0071	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
04.122.0082	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	0,00	4.961.000,00	4.961.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.000,00	20.412.000,00	20.418.000,00
04.123.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	20.412.000,00	20.418.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.620.000,00	14.112.000,00	38.732.000,00
04.126.0055	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.620.000,00	14.112.000,00	38.732.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	7.010.000,00	7.010.000,00
04.128.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	6.950.000,00	6.950.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	7.501.000,00	5.236.000,00	12.737.000,00
04.129.0039	GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.501.000,00	5.236.000,00	12.737.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	18.000,00	12.203.000,00	12.221.000,00
04.131.0007	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	0,00	18.000,00	12.203.000,00	12.221.000,00
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	14.128.000,00	14.128.000,00
04.271.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	14.128.000,00	14.128.000,00
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	50.894.000,00	50.894.000,00
04.272.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	50.894.000,00	50.894.000,00
04.273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.273.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
04.331.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	25.699.000,00	86.694.425,00	112.393.425,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	871.000,00	81.507.425,00	82.378.425,00
06.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
06.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	871.000,00	81.392.425,00	82.263.425,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	24.723.000,00	2.040.000,00	26.763.000,00
06.181.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	24.680.000,00	0,00	24.680.000,00
06.181.0027	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA	0,00	43.000,00	2.040.000,00	2.083.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	105.000,00	3.009.000,00	3.114.000,00
06.182.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	105.000,00	1.969.000,00	2.074.000,00
06.182.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
06.244.0027	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.000,00	78.538.000,00	78.555.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.000,00	23.254.000,00	23.271.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	10.000,00	23.154.000,00	23.164.000,00
08.122.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.122.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.122.0089	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	10.943.000,00	10.943.000,00
08.244.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	6.633.000,00	6.633.000,00
08.244.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	0,00	0,00	871.000,00	871.000,00
08.244.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00
08.244.0089	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	36.887.000,00	36.887.000,00
08.245.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.887.000,00	36.887.000,00
08.246	SEGURANÇA DE RENDA	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
08.246.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	6.382.000,00	6.382.000,00
08.306.0031	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	6.382.000,00	6.382.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	606.312.000,00	500.000,00	16.862.000,00	623.674.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500.000,00	16.620.000,00	17.120.000,00
09.122.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	500.000,00	16.620.000,00	17.120.000,00
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
09.128.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.271.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	606.062.000,00	0,00	0,00	606.062.000,00
09.272.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	605.802.000,00	0,00	0,00	605.802.000,00
09.272.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
10	SAÚDE	0,00	13.191.000,00	863.627.700,00	876.818.700,00
10.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10.061.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.794.000,00	96.597.350,00	105.391.350,00
10.122.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	8.794.000,00	96.597.350,00	105.391.350,00
10.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	10.850.000,00	10.850.000,00
10.271.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	10.850.000,00	10.850.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	86.512.000,00	86.512.000,00
10.272.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	86.512.000,00	86.512.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.317.000,00	129.399.500,00	132.716.500,00
10.301.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	3.317.000,00	10.000,00	3.327.000,00
10.301.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	115.246.500,00	115.246.500,00
10.301.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	0,00	0,00	14.143.000,00	14.143.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	50.000,00	495.015.850,00	495.065.850,00
10.302.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
10.302.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
10.302.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	240.285.150,00	240.285.150,00
10.302.0074	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	69.890.500,00	69.890.500,00
10.302.0075	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	112.416.200,00	112.416.200,00
10.302.0077	GESTÃO DA REGULAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	55.108.000,00	55.108.000,00
10.302.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	0,00	0,00	9.266.000,00	9.266.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	10.405.000,00	10.405.000,00
10.303.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	10.405.000,00	10.405.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	12.970.000,00	12.970.000,00
10.304.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00
10.304.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	10.905.000,00	10.905.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	21.618.000,00	21.618.000,00
10.305.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.837.000,00	2.837.000,00
10.305.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	18.781.000,00	18.781.000,00
10.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
10.331.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	79.968.000,00	804.504.085,00	884.472.085,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	33.000,00	34.383.000,00	34.416.000,00
12.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	23.000,00	34.369.000,00	34.392.000,00
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	1.090.000,00	1.090.000,00
12.271.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	3.317.000,00	3.317.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.272.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	3.317.000,00	3.317.000,00
12.273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.273.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.273.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.273.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.273.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	30.109.624,00	30.109.624,00
12.306.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	15.017.589,00	15.017.589,00
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	15.086.035,00	15.086.035,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	34.000,00	535.572.344,00	535.606.344,00
12.361.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	8.621.000,00	8.621.000,00
12.361.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	34.000,00	526.951.344,00	526.985.344,00
12.365	ENSINO INFANTIL	0,00	79.791.000,00	177.846.117,00	257.637.117,00
12.365.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	79.791.000,00	177.842.117,00	257.633.117,00
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	22.168.000,00	22.168.000,00
12.367.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	22.153.000,00	22.153.000,00
12.367.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13	CULTURA	0,00	13.831.000,00	10.000,00	13.841.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	13.831.000,00	10.000,00	13.841.000,00
13.392.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	4.163.000,00	10.000,00	4.173.000,00
13.392.0017	BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0020	FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	9.667.000,00	0,00	9.667.000,00
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	26.000,00	9.851.000,00	9.877.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	10.000,00	1.010.000,00	1.020.000,00
14.241.0072	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DO IDOSO	0,00	10.000,00	1.010.000,00	1.020.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
14.244.0088	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA PARA AS MULHERES	0,00	0,00	423.000,00	423.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	16.000,00	8.393.000,00	8.409.000,00
14.422.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	3.000,00	57.000,00	60.000,00
14.422.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
14.422.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	13.000,00	3.336.000,00	3.349.000,00
15	URBANISMO	0,00	424.180.000,00	68.025.000,00	492.205.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.016.000,00	7.360.000,00	21.376.000,00
15.122.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	14.016.000,00	0,00	14.016.000,00
15.122.0054	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	7.360.000,00	7.360.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	389.054.000,00	465.000,00	389.519.000,00
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	389.054.000,00	434.000,00	389.488.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	56.452.000,00	56.452.000,00
15.452.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	56.452.000,00	56.452.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.110.000,00	3.748.000,00	24.858.000,00
15.752.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	21.110.000,00	3.748.000,00	24.858.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	500.000,00	5.197.000,00	5.697.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	500.000,00	5.197.000,00	5.697.000,00
16.482.0047	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	732.000,00	732.000,00
16.482.0048	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	500.000,00	4.465.000,00	4.965.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	83.521.000,00	0,00	83.521.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	83.521.000,00	0,00	83.521.000,00
17.512.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	83.521.000,00	0,00	83.521.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	655.000,00	193.863.000,00	194.518.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	10.609.000,00	10.614.000,00
18.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	5.000,00	10.609.000,00	10.614.000,00
18.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	9.622.000,00	9.622.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.304.0086	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	9.622.000,00	9.622.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	167.031.000,00	167.031.000,00
18.452.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	167.031.000,00	167.031.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	650.000,00	6.583.000,00	7.233.000,00
18.541.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	600.000,00	6.583.000,00	7.183.000,00
18.541.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	12.000,00	58.000,00	70.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
19.571.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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
20	AGRICULTURA	0,00	2.000,00	276.000,00	278.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	2.000,00	276.000,00	278.000,00
20.608.0026	INCENTIVO E FOMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	2.000,00	276.000,00	278.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
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	139.000,00	139.000,00
23.692.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	2.000,00	47.297.000,00	47.299.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
26.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
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	2.000,00	25.000,00	27.000,00
26.244.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26.244.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	45.067.000,00	45.067.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.453.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
26.453.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
26.453.0053	SEGURANÇA E FLUIDEZ NO TRÂNSITO	0,00	0,00	15.064.000,00	15.064.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	2.081.000,00	2.081.000,00
26.782.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	2.081.000,00	2.081.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.803.000,00	33.071.000,00	35.874.000,00
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	2.803.000,00	25.702.000,00	28.505.000,00
27.812.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	30.000,00	8.313.000,00	8.343.000,00
27.812.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	2.773.000,00	17.389.000,00	20.162.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	7.359.000,00	7.359.000,00
27.813.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.359.000,00	7.359.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	189.645.290,00	0,00	0,00	189.645.290,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	53.062.000,00	0,00	0,00	53.062.000,00
28.843.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	53.062.000,00	0,00	0,00	53.062.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	136.583.290,00	0,00	0,00	136.583.290,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	84.163.000,00	0,00	0,00	84.163.000,00
28.846.0085	PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	52.420.290,00	0,00	0,00	52.420.290,00
99	RESERVAS	14.519.000,00	0,00	0,00	14.519.000,00
99.997	RESERVA DO RPPS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99.999	RESERVAS	9.519.000,00	0,00	0,00	9.519.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.519.000,00	0,00	0,00	9.519.000,00
TOTAL GERAL:		**811.131.290,00**	**690.938.000,00**	**2.705.911.710,00**	**4.207.981.000,00**

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	113.700.000,00	0,00	113.700.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	56.469.000,00	0,00	56.469.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	55.469.000,00	0,00	55.469.000,00
01.031.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.631.000,00	0,00	38.631.000,00
01.122.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	38.631.000,00	0,00	38.631.000,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.751.000,00	0,00	3.751.000,00
01.131.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	3.751.000,00	0,00	3.751.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	10.694.000,00	0,00	10.694.000,00
01.271.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	10.694.000,00	0,00	10.694.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
01.272.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
01.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	655.000,00	0,00	655.000,00
01.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	655.000,00	0,00	655.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	41.298.500,00	0,00	41.298.500,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	41.129.500,00	0,00	41.129.500,00
03.092.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	41.129.500,00	0,00	41.129.500,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	169.000,00	0,00	169.000,00
03.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	169.000,00	0,00	169.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	335.312.000,00	54.262.000,00	389.574.000,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	143.000,00	0,00	143.000,00
04.062.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	143.000,00	0,00	143.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	208.829.000,00	23.142.000,00	231.971.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	160.152.000,00	15.700.000,00	175.852.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	34.374.000,00	7.442.000,00	41.816.000,00
04.122.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	13.000,00	0,00	13.000,00
04.122.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	37.000,00	0,00	37.000,00
04.122.0023	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	9.056.000,00	0,00	9.056.000,00
04.122.0071	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	236.000,00	0,00	236.000,00
04.122.0082	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	4.961.000,00	0,00	4.961.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.418.000,00	0,00	20.418.000,00
04.123.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	20.418.000,00	0,00	20.418.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.112.000,00	23.620.000,00	38.732.000,00
04.126.0055	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.112.000,00	23.620.000,00	38.732.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.010.000,00	0,00	7.010.000,00
04.128.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	40.000,00	0,00	40.000,00
04.128.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	20.000,00	0,00	20.000,00
04.128.0019	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.237.000,00	7.500.000,00	12.737.000,00
04.129.0039	GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.237.000,00	7.500.000,00	12.737.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.221.000,00	0,00	12.221.000,00
04.131.0007	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	12.221.000,00	0,00	12.221.000,00
04.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	14.128.000,00	0,00	14.128.000,00
04.271.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	14.128.000,00	0,00	14.128.000,00
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	50.894.000,00	0,00	50.894.000,00
04.272.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	50.894.000,00	0,00	50.894.000,00
04.273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	30.000,00	0,00	30.000,00
04.273.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	30.000,00	0,00	30.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
04.331.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	87.713.425,00	24.680.000,00	112.393.425,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.378.425,00	0,00	82.378.425,00
06.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	115.000,00	0,00	115.000,00
06.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	82.263.425,00	0,00	82.263.425,00
06.181	POLICIAMENTO	2.083.000,00	24.680.000,00	26.763.000,00
06.181.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	24.680.000,00	24.680.000,00
06.181.0027	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA	2.083.000,00	0,00	2.083.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00
06.182.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
06.182.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	138.000,00	0,00	138.000,00
06.244.0027	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA	138.000,00	0,00	138.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.996.000,00	7.559.000,00	78.555.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.171.000,00	100.000,00	23.271.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	23.164.000,00	0,00	23.164.000,00
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	0,00	100.000,00	100.000,00
08.122.0089	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.763.000,00	180.000,00	10.943.000,00
08.244.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	6.633.000,00	0,00	6.633.000,00
08.244.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	871.000,00	0,00	871.000,00
08.244.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.200.000,00	180.000,00	3.380.000,00
08.244.0089	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	59.000,00	0,00	59.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	30.680.000,00	6.207.000,00	36.887.000,00
08.245.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.680.000,00	6.207.000,00	36.887.000,00
08.246	SEGURANÇA DE RENDA	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
08.246.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.382.000,00	0,00	6.382.000,00
08.306.0031	SEGURANÇA ALIMENTAR	6.382.000,00	0,00	6.382.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.134.000,00	572.540.000,00	623.674.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.120.000,00	17.120.000,00
09.122.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	17.120.000,00	17.120.000,00
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	242.000,00	242.000,00
09.128.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	242.000,00	242.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	250.000,00	250.000,00
09.271.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	250.000,00	250.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	51.134.000,00	554.928.000,00	606.062.000,00
09.272.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	51.134.000,00	554.668.000,00	605.802.000,00
09.272.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	260.000,00	260.000,00
10	SAÚDE	556.407.000,00	320.411.700,00	876.818.700,00
10.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10.061.0050	GESTÃO DA SAÚDE	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.081.350,00	36.310.000,00	105.391.350,00
10.122.0050	GESTÃO DA SAÚDE	69.081.350,00	36.310.000,00	105.391.350,00
10.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00
10.271.0050	GESTÃO DA SAÚDE	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	86.512.000,00	0,00	86.512.000,00
10.272.0050	GESTÃO DA SAÚDE	86.512.000,00	0,00	86.512.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	80.235.000,00	52.481.500,00	132.716.500,00
10.301.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	3.317.000,00	10.000,00	3.327.000,00
10.301.0050	GESTÃO DA SAÚDE	75.918.000,00	39.328.500,00	115.246.500,00
10.301.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	1.000.000,00	13.143.000,00	14.143.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	287.816.650,00	207.249.200,00	495.065.850,00
10.302.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
10.302.0050	GESTÃO DA SAÚDE	225.725.150,00	14.560.000,00	240.285.150,00
10.302.0074	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	19.178.500,00	50.712.000,00	69.890.500,00
10.302.0075	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	37.845.000,00	74.571.200,00	112.416.200,00
10.302.0077	GESTÃO DA REGULAÇÃO ASSISTENCIAL	1.200.000,00	53.908.000,00	55.108.000,00
10.302.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	2.768.000,00	6.498.000,00	9.266.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.577.000,00	6.828.000,00	10.405.000,00
10.303.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.577.000,00	6.828.000,00	10.405.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.905.000,00	2.065.000,00	12.970.000,00
10.304.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00
10.304.0050	GESTÃO DA SAÚDE	10.905.000,00	0,00	10.905.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.400.000,00	15.218.000,00	21.618.000,00
10.305.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	2.837.000,00	2.837.000,00
10.305.0050	GESTÃO DA SAÚDE	6.400.000,00	12.381.000,00	18.781.000,00
10.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	260.000,00	260.000,00
10.331.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	260.000,00	260.000,00
12	EDUCAÇÃO	326.914.085,00	557.558.000,00	884.472.085,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.163.000,00	16.253.000,00	34.416.000,00
12.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	18.139.000,00	16.253.000,00	34.392.000,00
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	1.072.000,00	18.000,00	1.090.000,00
12.271.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	1.072.000,00	18.000,00	1.090.000,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	188.000,00	3.129.000,00	3.317.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.272.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	188.000,00	3.129.000,00	3.317.000,00
12.273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	110.000,00	0,00	110.000,00
12.273.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
12.273.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.273.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.273.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.000,00	30.103.624,00	30.109.624,00
12.306.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.017.589,00	15.017.589,00
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	15.086.035,00	15.086.035,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	169.695.344,00	365.911.000,00	535.606.344,00
12.361.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	2.181.000,00	6.440.000,00	8.621.000,00
12.361.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	167.514.344,00	359.471.000,00	526.985.344,00
12.365	ENSINO INFANTIL	137.617.741,00	120.019.376,00	257.637.117,00
12.365.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	137.613.741,00	120.019.376,00	257.633.117,00
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	56.000,00	22.112.000,00	22.168.000,00
12.367.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	56.000,00	22.097.000,00	22.153.000,00
12.367.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.000,00	15.000,00
13	CULTURA	11.188.000,00	2.653.000,00	13.841.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	11.188.000,00	2.653.000,00	13.841.000,00
13.392.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	4.173.000,00	0,00	4.173.000,00
13.392.0017	BIBLIOTECA PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0020	FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL	7.014.000,00	2.653.000,00	9.667.000,00
14	DIREITO À CIDADANIA	7.857.000,00	2.020.000,00	9.877.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	0,00	25.000,00
14.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
14.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
14.241.0072	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DO IDOSO	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	423.000,00	0,00	423.000,00
14.244.0088	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA PARA AS MULHERES	423.000,00	0,00	423.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	7.409.000,00	1.000.000,00	8.409.000,00
14.422.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
14.422.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
14.422.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.349.000,00	1.000.000,00	3.349.000,00
15	URBANISMO	93.850.000,00	398.355.000,00	492.205.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.376.000,00	6.000.000,00	21.376.000,00
15.122.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	8.016.000,00	6.000.000,00	14.016.000,00
15.122.0054	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	22.022.000,00	367.497.000,00	389.519.000,00
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	21.991.000,00	367.497.000,00	389.488.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	56.452.000,00	0,00	56.452.000,00
15.452.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	56.452.000,00	0,00	56.452.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	24.858.000,00	24.858.000,00
15.752.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	24.858.000,00	24.858.000,00
16	HABITAÇÃO	4.977.000,00	720.000,00	5.697.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	4.977.000,00	720.000,00	5.697.000,00
16.482.0047	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	12.000,00	720.000,00	732.000,00
16.482.0048	HABITAÇÃO POPULAR	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00
17	SANEAMENTO	21.000,00	83.500.000,00	83.521.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	21.000,00	83.500.000,00	83.521.000,00
17.512.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	21.000,00	83.500.000,00	83.521.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	183.240.000,00	11.278.000,00	194.518.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.614.000,00	0,00	10.614.000,00
18.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	10.614.000,00	0,00	10.614.000,00
18.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.622.000,00	0,00	9.622.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.304.0086	DEFESA E PROTEÇÃO ANIMAL	9.622.000,00	0,00	9.622.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	155.753.000,00	11.278.000,00	167.031.000,00
18.452.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	155.753.000,00	11.278.000,00	167.031.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.233.000,00	0,00	7.233.000,00
18.541.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	7.183.000,00	0,00	7.183.000,00
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
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	70.000,00	0,00	70.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	50.000,00	0,00	50.000,00
19.571.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.000,00	0,00	50.000,00
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	278.000,00	0,00	278.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	278.000,00	0,00	278.000,00
20.608.0026	INCENTIVO E FOMENTO AGROPECUÁRIO	278.000,00	0,00	278.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	151.000,00	0,00	151.000,00
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	139.000,00	0,00	139.000,00
23.692.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	139.000,00	0,00	139.000,00
26	TRANSPORTE	24.691.000,00	22.608.000,00	47.299.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	88.000,00	88.000,00
26.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	88.000,00	88.000,00
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	17.000,00	27.000,00
26.244.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	10.000,00	15.000,00	25.000,00
26.244.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	2.000,00	2.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	22.600.000,00	22.467.000,00	45.067.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.453.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	3.000,00	3.000,00
26.453.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	22.600.000,00	7.400.000,00	30.000.000,00
26.453.0053	SEGURANÇA E FLUIDEZ NO TRÂNSITO	0,00	15.064.000,00	15.064.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.081.000,00	0,00	2.081.000,00
26.782.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	2.081.000,00	0,00	2.081.000,00
27	DESPORTO E LAZER	34.414.000,00	1.460.000,00	35.874.000,00
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	27.045.000,00	1.460.000,00	28.505.000,00
27.812.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	8.343.000,00	0,00	8.343.000,00
27.812.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	18.702.000,00	1.460.000,00	20.162.000,00
27.813	LAZER	7.359.000,00	0,00	7.359.000,00
27.813.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	7.359.000,00	0,00	7.359.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	187.565.290,00	2.080.000,00	189.645.290,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	53.062.000,00	0,00	53.062.000,00
28.843.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	53.062.000,00	0,00	53.062.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	134.503.290,00	2.080.000,00	136.583.290,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	82.083.000,00	2.080.000,00	84.163.000,00
28.846.0085	PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	52.420.290,00	0,00	52.420.290,00
99	RESERVAS	9.519.000,00	5.000.000,00	14.519.000,00
99.997	RESERVA DO RPPS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
99.999	RESERVAS	9.519.000,00	0,00	9.519.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.519.000,00	0,00	9.519.000,00
TOTAL GERAL:		**2.141.296.300,00**	**2.066.684.700,00**	**4.207.981.000,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ANEXO 9 - LEI 4.320/64

MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BETIM
Anexo 09 - Lei 4.320
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Orçamento Anual do Exercício de 2027
Proposta Orçamentária nº 1 - Consolidação Geral

Data: 23/09/2026
Hora: 15:24

R$ 1,00

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM	113.700.000,00					
02 - GABINETE DO PREFEITO				3.789.000,00		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				12.221.000,00		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				18.356.000,00		
06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			41.298.500,00	169.000,00		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS				20.848.000,00		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						78.555.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS				16.833.000,00		
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				753.000,00		
24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM				4.961.000,00		
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO						
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
27 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO				22.543.000,00		
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE				9.916.000,00		
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				5.363.000,00		

R$ 1,00

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				33.155.000,00		
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				178.886.000,00		
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES				10.035.000,00		
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				5.157.000,00		
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				44.647.000,00		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO				1.020.000,00		
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				30.000,00	112.393.425,00	
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA				892.000,00		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	**113.700.000,00**	**0,00**	**41.298.500,00**	**389.574.000,00**	**112.393.425,00**	**78.555.000,00**

R$ 1,00

ÓRGÃOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITO À CIDADANIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM						
02 - GABINETE DO PREFEITO						2.369.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						5.000.000,00
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		876.818.700,00				
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						2.508.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				884.472.085,00	11.000,00	
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					13.830.000,00	
17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB	623.674.000,00					
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						

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	**623.674.000,00**	**876.818.700,00**	**0,00**	**884.472.085,00**	**13.841.000,00**	**9.877.000,00**

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	88.670.000,00			173.384.000,00		
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				21.084.000,00		
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					50.000,00	278.000,00

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	403.535.000,00	5.697.000,00	83.521.000,00	50.000,00		
TOTAL	**492.205.000,00**	**5.697.000,00**	**83.521.000,00**	**194.518.000,00**	**70.000,00**	**278.000,00**

R$ 1,00

ÓRGÃOS	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM						
02 - GABINETE DO PREFEITO						52.420.290,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						52.652.000,00
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					35.874.000,00	
15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS				47.299.000,00		30.000,00
16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE						
17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB						2.050.000,00
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		151.000,00				

R$ 1,00

ÓRGÃOS	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						82.493.000,00
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**	**151.000,00**	**0,00**	**47.299.000,00**	**35.874.000,00**	**189.645.290,00**

R$ 1,00

ÓRGÃOS	RESERVAS	TOTAL				
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM		113.700.000,00				
02 - GABINETE DO PREFEITO		58.578.290,00				
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		12.221.000,00				
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		23.356.000,00				
06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		94.119.500,00				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS		20.848.000,00				
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		876.818.700,00				
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		81.063.000,00				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		884.483.085,00				
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		35.874.000,00				
15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS		326.216.000,00				
16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE		13.830.000,00				
17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB	5.000.000,00	630.724.000,00				
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		21.837.000,00				
24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM		4.981.000,00				
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO						
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
27 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO		22.543.000,00				
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPLIANCE		9.916.000,00				
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		5.842.000,00				
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		115.648.000,00				

R$ 1,00

ÓRGÃOS	RESERVAS	TOTAL				
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		178.886.000,00				
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES		10.035.000,00				
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		497.960.000,00				
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		44.647.000,00				
35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO		1.020.000,00				
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		112.423.425,00				
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA		892.000,00				
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.519.000,00	9.519.000,00				
TOTAL	**14.519.000,00**	**4.207.981.000,00**	**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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GABINETE DOS VEREADORES E PRESIDÊNCIA	01.031.0001	1001			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	1.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**1.000.000,00**
MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES E DA PRESIDÊNCIA	01.031.0001	2004			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	46.000.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91	1500000 LIVRE	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	1.000.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41	1500000 LIVRE	104.000,00
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
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	1500000 LIVRE	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	10.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO 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
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	10.000,00

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
JURÍDICA						
AUXÍLIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	1500000	LIVRE	4.800.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92	1500000	LIVRE	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	1500000	LIVRE	2.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**54.469.000,00**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA	01.031.0002	1002				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000	LIVRE	1.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**1.000.000,00**
CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES	01.122.0002	1009				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	2.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**2.000.000,00**
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	16.200.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000	LIVRE	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91	1500000	LIVRE	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	500.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 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

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
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			3.3.90.31	1500000 LIVRE	100.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	2.000.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			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	51.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			3.3.90.37	1500000 LIVRE	8.750.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	5.000.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	600.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	1500000 LIVRE	700.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	1500000 LIVRE	10.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	1500000 LIVRE	50.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91	1500000 LIVRE	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**36.631.000,00**
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	01.131.0002	2006			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	3.750.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92	1500000 LIVRE	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**3.751.000,00**
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	01.271.0002	2007			

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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1500000 LIVRE	10.694.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.694.000,00**
REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIO	01.272.0002	2008			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1500000 LIVRE	3.500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**3.500.000,00**
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	01.846.0003	3010			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01	1500000 LIVRE	650.000,00
PENSÕES			3.1.90.03	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**655.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**113.700.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**113.700.000,00**

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	3.058.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	18.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000 LIVRE	292.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 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	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**3.395.000,00**
AÇÕES DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	04.122.0013	2013			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000 LIVRE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**20.000,00**
APOIO ÀS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	04.122.0013	2014			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	28.846.0085	3998			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			9.9.99.99	1500998 PROV. EMEN	17.434.560,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			9.9.99.99	1500999 EMENDAPARL	34.985.730,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**52.420.290,00**

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
				TOTAL DA UNIDADE	55.845.290,00

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
OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0004	2016			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	357.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**364.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**364.000,00**

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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	1.819.000,00
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	286.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	1500000 LIVRE	161.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**2.276.000,00**
CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	14.422.0038	2019			
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	**2.284.000,00**

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 MUNICIPAL 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	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**25.000,00**
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	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**3.000,00**
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	14.422.0005	2022			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**50.000,00**
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	85.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	58.578.290,00

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 DE EQUIPAMENTOS E 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	2.531.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	20.000,00
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	**2.623.000,00**
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	9.000.000,00

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	9.000.000,00
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	12.221.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	12.221.000,00

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 DE EQUIPAMENTOS E 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 INSTALAÇÕES			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	8.819.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	20.000,00
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	**8.850.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE BETIM	04.122.0005	2043			
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	6.977.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	2.500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**9.477.000,00**

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
PROJETO AGENDA POSITIVA	04.122.0013	2042			
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	5.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**5.000.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**23.356.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**23.356.000,00**

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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	35.595.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1501000 OUTROS REC	3.991.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	80.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000 LIVRE	185.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	6.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	900.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	350.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**41.129.500,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE BENS IMÓVEIS	03.122.0004	2045			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	25.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**25.000,00**
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0003	3047			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91	1500000 LIVRE	1.300.000,00

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
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91	1500000 LIVRE	1.300.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			4.4.90.91	1500000 LIVRE	34.052.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**36.652.000,00**
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DESAPROPRIAÇÕES	28.846.0003	3497			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61	1500000 LIVRE	16.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**16.000.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**93.806.500,00**

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 DA SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON	04.062.0013	2048			
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	**143.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**143.000,00**

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 MATERIAL PERMANENTE - 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**
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHA. DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - FMRPGM	03.122.0004	2050			
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	2051			
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 MATERIAL PERMANENTE - 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**
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC	04.122.0004	2053			
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	2054			
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	**94.119.500,00**

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	20.198.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	261.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	25.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96	1500000 LIVRE	286.000,00
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	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	25.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**20.828.000,00**
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - SEGEFI	04.128.0004	2057			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**20.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**20.848.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**20.848.000,00**

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
ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS JUDICIAIS	10.061.0050	1524			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91	1500000 LIVRE	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92	1500000 LIVRE	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**1.030.000,00**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	10.122.0050	1058			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1601912 AT. BÁSICA	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1601913 SERV.SAÚDE	484.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1621912 F.F GOVEST	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1621913 F.F GOVEST	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**794.000,00**
FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR - FMS	10.122.0050	1525			
AUXÍLIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	1500000 LIVRE	8.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**8.000.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0050	2059			

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
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000	LIVRE	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	1500000	LIVRE	1.008.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	80.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	715.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1600912	SERV.SAÚDE	2.000.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91	1500000	LIVRE	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	1500000	LIVRE	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**3.823.050,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0050	2060				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48	1500000	LIVRE	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**20.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MATERIAIS - FMS	10.122.0050	2061				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	1.978.700,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600912	SERV.SAÚDE	3.479.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913	SERV.SAÚDE	5.314.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000	LIVRE	300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	34.600,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**11.106.300,00**

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 DOS SERVIÇOS GERAIS DA REDE	10.122.0050	2062				
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1600912	SERV.SAÚDE	1.938.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1635000	ROYALTSAUD	1.802.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000	LIVRE	110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1600912	SERV.SAÚDE	420.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	1.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600912	SERV.SAÚDE	1.900.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600913	SERV.SAÚDE	1.000.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**8.670.000,00**
BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	10.122.0050	2064				
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08	1500000	LIVRE	40.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	1500000	LIVRE	7.070.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**7.110.000,00**
ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - FGTS	10.122.0050	2065				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000	LIVRE	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**5.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE	10.122.0050	2066				
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000	LIVRE	3.000.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1600912	SERV.SAÚDE	6.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	65.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600912	SERV.SAÚDE	65.000,00

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	1500000	LIVRE	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600912	SERV.SAÚDE	40.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**9.210.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA REDE	10.122.0050	2067				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600912	SERV.SAÚDE	41.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	2.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600912	SERV.SAÚDE	1.950.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	40.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92	1500000	LIVRE	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	1500000	LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**4.581.000,00**
PAGAMENTO DE PESSOAL - GESTÃO DA SAÚDE	10.122.0050	2068				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000	LIVRE	10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1605000	PISO.ENFER	20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000	LIVRE	40.900.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1605000	PISO.ENFER	9.647.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000	LIVRE	200.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92	1500000	LIVRE	50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92	1605000	PISO.ENFER	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	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
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96	1500000 LIVRE	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**51.437.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES POR MEIO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	10.122.0050	2069			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**5.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO, CUSTOS E FATURAMENTO	10.122.0050	2070			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	5.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.122.0050	2103			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**620.000,00**
ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - FMS	10.271.0050	2104			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000 LIVRE	100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1500000 LIVRE	10.750.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.850.000,00**

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
ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - FMS	10.272.0050	2102				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1500000	LIVRE	86.512.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**86.512.000,00**
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0043	1074				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			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	1600912	SERV.SAÚDE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**10.000,00**
PAGAMENTO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0050	2075				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000	LIVRE	260.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000	LIVRE	73.508.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1600912	SERV.SAÚDE	12.287.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1604912	VENC.AGENT	26.900.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1621912	F.F GOVEST	41.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000	LIVRE	1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1604912	VENC.AGENT	100.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92	1500000	LIVRE	150.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	1.000.000,00

12

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
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**115.246.500,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	10.301.0078	2076				
AUXÍLIO-FARDAMENTO			3.3.90.19	1600912	SERV.SAÚDE	415.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600912	SERV.SAÚDE	30.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.3.90.34	1600912	SERV.SAÚDE	6.178.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.3.90.34	1621912	F.F GOVEST	3.902.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600912	SERV.SAÚDE	440.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1621912	F.F GOVEST	978.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48	1500000	LIVRE	1.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**12.943.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	10.301.0078	2091				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600912	SERV.SAÚDE	800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600912	SERV.SAÚDE	400.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**1.200.000,00**
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10.302.0043	1072				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**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
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	10.302.0043	1077			
OBRAS E INSTALAÇÕES			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 INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO (CER)	10.302.0043	1105			
OBRAS E INSTALAÇÕES			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 INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
MANUTENÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	10.302.0043	2073			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	10.302.0043	2078			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	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
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0043	2081			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
REFORMA / MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL	10.302.0043	2107			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
REFORMA / MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS	10.302.0043	2108			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - MAC	10.302.0044	2083			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	1.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913 SERV.SAÚDE	7.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**8.000.000,00**
PAGAMENTO DE PESSOAL - MAC	10.302.0050	2084			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000 LIVRE	160.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	218.207.150,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1600913 SERV.SAÚDE	12.920.000,00

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
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1621913	F.F GOVEST	1.640.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000	LIVRE	6.000.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92	1500000	LIVRE	500.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	858.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**240.285.150,00**
GESTÃO DAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10.302.0074	2085				
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000	LIVRE	18.978.500,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1600913	SERV.SAÚDE	25.000.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1605000	PISO.ENFER	3.500.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1621913	F.F GOVEST	11.700.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913	SERV.SAÚDE	200.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.3.90.34	1600913	SERV.SAÚDE	4.500.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.3.90.34	1621913	F.F GOVEST	2.100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600913	SERV.SAÚDE	800.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	200.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**66.978.500,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU	10.302.0074	2086				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913	SERV.SAÚDE	300.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			3.3.90.34	1600913	SERV.SAÚDE	1.385.000,00

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
TERCEIRIZAÇÃO						
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.3.90.34	1621913	F.F GOVEST	627.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600913	SERV.SAÚDE	300.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1600913	SERV.SAÚDE	300.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**2.912.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO HPRB E CENTRO MATERNO INFANTIL	10.302.0075	2087				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000	LIVRE	8.500.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000	LIVRE	19.000.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1600913	SERV.SAÚDE	19.469.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1600914	SERV.SAÚDE	14.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1605000	PISO.ENFER	4.200.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1621913	F.F GOVEST	12.068.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	6.500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913	SERV.SAÚDE	1.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1621913	F.F GOVEST	84.200,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.3.90.34	1600913	SERV.SAÚDE	11.660.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.3.90.34	1600914	SERV.SAÚDE	7.072.000,00

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 TERCEIRIZAÇÃO			3.3.90.34	1621913	F.F GOVEST	13.822.000,00
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	1600913	SERV.SAÚDE	5.000.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1600913	SERV.SAÚDE	182.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	1500000	LIVRE	140.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48	1500000	LIVRE	700.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	1500000	LIVRE	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**112.416.200,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DO SUS BETIM	10.302.0077	2088				
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000	LIVRE	1.200.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1600913	SERV.SAÚDE	10.500.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1605000	PISO.ENFER	240.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913	SERV.SAÚDE	40.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.3.90.34	1600913	SERV.SAÚDE	1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600913	SERV.SAÚDE	10.450.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600914	SERV.SAÚDE	27.714.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1605000	PISO.ENFER	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1621913	F.F GOVEST	3.604.000,00

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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48	1600913	SERV.SAÚDE	250.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	1600913	SERV.SAÚDE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**55.108.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL - ATENÇÃO SECUNDÁRIA	10.302.0078	2089				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.3.90.34	1500000	LIVRE	2.000.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.3.90.34	1621913	F.F GOVEST	1.148.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	658.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48	1500000	LIVRE	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**3.906.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.302.0078	2090				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913	SERV.SAÚDE	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1621913	F.F GOVEST	10.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.3.90.34	1600913	SERV.SAÚDE	2.540.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.3.90.34	1621913	F.F GOVEST	1.400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600913	SERV.SAÚDE	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1621913	F.F GOVEST	1.340.000,00

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 AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48	1600913	SERV.SAÚDE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**5.350.000,00**
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E ATENDIMENTO QUALIFICADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10.302.0078	2092				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	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**
OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.303.0044	2071				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	1.200.000,00
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	1600916	SERV.SAÚDE	3.563.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1621916	F.F GOVEST	2.704.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**9.497.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	10.303.0044	2093				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600916	SERV.SAÚDE	206.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	265.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	12.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**553.000,00**

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
IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS	10.303.0044	2094				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1621916	F.F GOVEST	355.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**355.000,00**
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	100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1621915	F.F GOVEST	1.714.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600915	SERV.SAÚDE	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1621915	F.F GOVEST	141.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	1600915	SERV.SAÚDE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**2.065.000,00**
PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0050	2096				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000	LIVRE	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000	LIVRE	10.800.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000	LIVRE	40.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92	1500000	LIVRE	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**10.905.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS	10.305.0041	2097				

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
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1600915	SERV.SAÚDE	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600915	SERV.SAÚDE	400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1621915	F.F GOVEST	80.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.3.90.34	1600915	SERV.SAÚDE	168.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600915	SERV.SAÚDE	1.528.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	1600915	SERV.SAÚDE	200.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	1600915	SERV.SAÚDE	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**2.386.000,00**
CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST'S	10.305.0041	2098				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1600915	SERV.SAÚDE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600915	SERV.SAÚDE	421.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48	1600915	SERV.SAÚDE	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**451.000,00**
PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0050	2099				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000	LIVRE	5.850.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1604915	VENC.AGENT	10.213.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1621915	F.F GOVEST	2.068.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000	LIVRE	150.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1604915	VENC.AGENT	100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	400.000,00

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
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		18.781.000,00
GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	10.331.0041	2100				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1600913	SERV.SAÚDE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1600913	SERV.SAÚDE	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1621915	F.F GOVEST	230.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		260.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		876.818.700,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		876.818.700,00

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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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**
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0005	2113			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	20.620.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	278.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	20.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	1.821.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 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	20.000,00
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	350.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**23.154.000,00**

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			
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	6.633.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**6.633.000,00**
GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA ALIMENTAR	08.306.0031	2120			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**5.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	08.306.0031	2122			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	1.347.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**1.347.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES	08.306.0031	2123			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	5.030.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**5.030.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**36.179.000,00**

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			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1661000 FEAS	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1661000 FEAS	25.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**40.000,00**
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	08.122.0073	2140			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1660000 FNAS	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**20.000,00**
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	08.122.0073	2147			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1660000 FNAS	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1660000 FNAS	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**40.000,00**
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0073	2134			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	300.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48	1500000 LIVRE	2.900.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48	1661000 FEAS	180.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**3.380.000,00**

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
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.245.0073	2135				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1660000	FNAS	700.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**700.000,00**
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.0073	2137				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000	LIVRE	10.038.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1660000	FNAS	1.250.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1661000	FEAS	1.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1660000	FNAS	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1660000	FNAS	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1660000	FNAS	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1661000	FEAS	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**12.488.000,00**
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	08.245.0073	2138				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000	LIVRE	19.949.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1660000	FNAS	680.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1661000	FEAS	1.600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1660000	FNAS	55.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1661000	FEAS	50.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1660000	FNAS	10.000,00

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	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	693.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1660000	FNAS	200.000,00
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	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1661000	FEAS	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**23.499.000,00**
PROCADSUAS	08.245.0073	2142				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1660000	FNAS	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1660000	FNAS	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**200.000,00**
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	08.246.0073	2139				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1660000	FNAS	240.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1660000	FNAS	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1660000	FNAS	110.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1660000	FNAS	12.000,00
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	240.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1660000	FNAS	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1660000	FNAS	60.000,00

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	1.072.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	41.439.000,00

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 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**
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	1.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**1.000.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	14.241.0072	2155			
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	**1.020.000,00**

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
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	14.244.0088	2161			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	170.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**172.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLITICAS PARA MULHERES	14.244.0088	2162			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70	1500000 LIVRE	221.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000 LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**251.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**423.000,00**

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.122.0089	1169			
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	46.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**59.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**60.000,00**

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
OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA	14.422.0038	2179			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	65.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**65.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**65.000,00**

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 MATERIAL PERMANENTE FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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**
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**
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14.422.0038	2182			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501930 REC.FMDCA	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**20.000,00**
				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 DA SUPOD	08.244.0046	2185			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	52.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**60.000,00**
APOIO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	08.244.0046	2186			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	810.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**810.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**870.000,00**

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	7.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	81.063.000,00

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMED	12.122.0005	1192			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**20.000,00**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO MUNICIPAL DE 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**
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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	3.780.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1540000 FUNDEB	15.886.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	25.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1540000 FUNDEB	367.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92	1500000 LIVRE	200.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	334.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08	1500000 LIVRE	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	397.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	168.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	4.000.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	8.200.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**33.482.000,00**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE	12.122.0005	2197			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR - SEMED	12.122.0005	2198			
AUXÍLIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	1500000 LIVRE	877.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**877.000,00**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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			

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
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**
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**
ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - SEMED	12.271.0005	2196			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1500000 LIVRE	1.072.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1540000 FUNDEB	18.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**1.090.000,00**
ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - SEMED	12.272.0005	2195			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1500000 LIVRE	188.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1540000 FUNDEB	3.129.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**3.317.000,00**
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SEMED	12.273.0005	1504			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			3.1.90.07	1500000 LIVRE	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**50.000,00**
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.273.0015	1521			

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
(PRÉ-ESCOLA)					
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			3.1.90.07	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.273.0015	1523			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			3.1.90.07	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL	12.273.0016	1519			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			3.1.90.07	1500000 LIVRE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**20.000,00**
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.273.0065	1520			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			3.1.90.07	1500000 LIVRE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**20.000,00**
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.306.0015	2204			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1550000 SAL. EDUC.	11.517.589,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1552000 PNAE	3.500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**15.017.589,00**
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO 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			

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 DE CONSUMO			3.3.90.30	1550000	SAL. EDUC.	9.086.035,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1552000	PNAE	6.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**15.086.035,00**
APOIO AO PROGRAMA DA ESCOLA INTEGRAL	12.361.0016	2210				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000	LIVRE	2.177.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**2.177.000,00**
PAGAMENTO DE PESSOAL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (ENSINO FUNDAMENTAL)	12.361.0016	2233				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000	LIVRE	4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1540000	FUNDEB	4.998.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1540000	FUNDEB	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1540000	FUNDEB	1.422.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**6.444.000,00**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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**
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FROTA ESCOLAR	12.361.0065	1214				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	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
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0065	1215				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**4.000,00**
FORNECIMENTO DE KIT'S ESCOLARES	12.361.0065	2207				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000	LIVRE	819.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**819.000,00**
ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL, EJA E ESPECIAL)	12.361.0065	2216				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000	LIVRE	9.875.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000	LIVRE	2.305.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08	1500000	LIVRE	100.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08	1540000	FUNDEB	10.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000	LIVRE	183.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	2.160.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1540000	FUNDEB	2.500.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000	LIVRE	15.584.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000	LIVRE	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	94.416.864,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1540000	FUNDEB	715.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000	LIVRE	2.959.480,00

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
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	1500000	LIVRE	400.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	1540000	FUNDEB	3.765.281,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**134.993.625,00**
MANUTENÇÃO/REFORMA UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0065	2217				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1573000	ROYALT. ED	5.297.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**5.297.000,00**
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0065	2218				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	213.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1553000	PNATE	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1576001	PTE	63.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	1.868.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1540000	FUNDEB	2.254.559,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1550000	SAL. EDUC.	1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1553000	PNATE	27.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1576001	PTE	177.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**5.632.559,00**
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				

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
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	36.360.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1540000	FUNDEB	259.821.160,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1500000	LIVRE	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1540000	FUNDEB	251.000,00
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	11.008.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	130.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1540000	FUNDEB	72.542.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**380.202.160,00**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO 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 DE CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0015	1223				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**10.000,00**
PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (ETI)	12.365.0015	1522				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1540000	FUNDEB	61.927.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1540000	FUNDEB	765.000,00

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	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1540000	FUNDEB	17.069.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**79.771.000,00**
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SEMED	12.365.0015	2224				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000	LIVRE	2.969.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000	LIVRE	2.986.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1550000	SAL. EDUC.	10.000.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08	1500000	LIVRE	5.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08	1540000	FUNDEB	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1540000	FUNDEB	7.000.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000	LIVRE	5.925.741,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1550000	SAL. EDUC.	98.376,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	3.180.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**32.274.117,00**
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0015	2225				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000	LIVRE	122.418.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**122.418.000,00**
MANUTENÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0015	2226				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	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**
PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	12.365.0015	2240				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1540000	FUNDEB	15.051.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1540000	FUNDEB	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1540000	FUNDEB	8.069.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**23.140.000,00**
ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO 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**
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	30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1540000	FUNDEB	18.511.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1500000	LIVRE	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1540000	FUNDEB	5.000,00

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
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	25.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000	LIVRE	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1540000	FUNDEB	3.556.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**22.153.000,00**
PAGAMENTO DE PESSOAL - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0065	2238				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1540000	FUNDEB	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1540000	FUNDEB	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**15.000,00**
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**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0017	1228				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000	LIVRE	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**1.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE		**884.483.085,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO		**884.483.085,00**

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 DO FUTEBOL AMADOR	27.811.0014	2264			
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMES	27.812.0005	1251			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**30.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMES	27.812.0005	2252			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	8.123.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	190.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**8.313.000,00**
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	27.812.0014	1253			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**500.000,00**
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	27.812.0014	1254			

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
ESPORTIVAS						
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	800.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1700000	OUTCONVUNI	1.460.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**2.260.000,00**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ADAPTADOS PARA DEFICIENTES FÍSICOS	27.812.0014	1263				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000	LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**10.000,00**
APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0014	2255				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000	LIVRE	25.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**25.000,00**
APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES	27.812.0014	2256				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000	LIVRE	1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	898.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**1.898.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA VIVA O ESPORTE	27.812.0014	2258				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000	LIVRE	9.385.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000	LIVRE	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	116.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**9.541.000,00**
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO ESPORTIVAS	27.812.0014	2259				

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
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000 LIVRE	810.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**810.000,00**
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	524.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**544.000,00**
MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	27.812.0014	2261			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**21.000,00**
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27.812.0014	2262			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	595.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**615.000,00**
APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE LAZER E ESPORTIVOS	27.813.0014	2257			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000 LIVRE	5.500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	327.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			3.3.90.31	1500000 LIVRE	86.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32	1500000 LIVRE	50.000,00

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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	1.396.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**7.359.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**31.936.000,00**

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000 LIVRE	3.929.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**3.929.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 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	**3.938.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**35.874.000,00**

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ECOS	04.122.0005	1274			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1752000 REC TRANS	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	20.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA ECOS	04.122.0005	2276			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	7.468.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1500000 LIVRE	1.743.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	29.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 E DO MILITAR			3.3.90.08	1500000 LIVRE	1.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1501934 REC. ECOS	1.000,00
AUXÍLIO-FARDAMENTO			3.3.90.19	1501934 REC. ECOS	98.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1501934 REC. ECOS	35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1501935 DESV.COSIP	750.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1752000 REC TRANS	56.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1501934 REC. ECOS	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	1501934 REC. ECOS	1.000,00

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
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	1501936	DESV.TRANS	600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501934	REC. ECOS	943.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501936	DESV.TRANS	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1752000	REC TRANS	2.100.000,00
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	35.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1752000	REC TRANS	150.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	1501934	REC. ECOS	46.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**15.267.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	04.122.0005	2296				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41	1752000	REC TRANS	1.546.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**1.546.000,00**
MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	15.122.0054	2279				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	7.360.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**7.360.000,00**
MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUROS	15.452.0051	2282				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	210.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	42.256.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			**42.466.000,00**

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
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0051	2283			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	13.971.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**13.971.000,00**
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 INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1751000 COSIP	21.110.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**21.110.000,00**
MANUTENÇÃO 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**
MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	18.452.0040	2287			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	155.751.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1759005 RECVINCFUN	11.278.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**167.029.000,00**
MANUTENÇÃO NOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS	18.541.0040	2288			

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	1500000 LIVRE	6.322.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**6.322.000,00**
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**
OPERACIONALIZAÇÃO 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			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	1501934 REC. ECOS	88.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**88.000,00**
CAPACITAÇÃO DE EQUIPES INTERNAS	26.128.0005	2277			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501934 REC. ECOS	36.000,00
				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

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	1500000	LIVRE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501934	REC. ECOS	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1752000	REC TRANS	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**25.000,00**
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE	26.244.0052	1292				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1501934	REC. ECOS	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**2.000,00**
GESTÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	26.453.0012	2293				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1501934	REC. ECOS	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**3.000,00**
APOIO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	26.453.0052	2299				
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45	1500000	LIVRE	22.600.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45	1501935	DESV.COSIP	7.400.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**30.000.000,00**
REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSITO E TRÁFEGO	26.453.0053	2294				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1752000	REC TRANS	5.000,00
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	4.646.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501936	DESV.TRANS	3.440.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1752000	REC TRANS	5.568.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			3.3.90.40	1752000	REC TRANS	1.400.000,00

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
JURÍDICA					
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**15.064.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA RODOVIÁRIA	26.782.0052	2300			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	2.056.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	25.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**2.081.000,00**
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0003	3295			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91	1501934 REC. ECOS	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**30.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**326.216.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**326.216.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE
Unidade: 01 - FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE
Unidade: 01 - FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNARBE	13.392.0005	1509			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**30.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL DE BETIM	13.392.0005	1510			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	4.083.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	20.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	3.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	17.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**4.133.000,00**
APOIO ÀS ENTIDADES SOCIOCULTURAIS	13.392.0020	1511			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	1.321.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	506.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**1.827.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E	13.392.0020	1512			

R$ 1,00

Orgão: 16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE
Unidade: 01 - FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
SELEÇÃO					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**30.000,00**
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0020	1513			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			3.3.90.31	1500000 LIVRE	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	232.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	791.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	1500000 LIVRE	46.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**1.094.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**7.114.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUMPAC	13.392.0020	1514			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**30.000,00**
REFORMA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS PROTEGIDOS	13.392.0020	1515			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	13.392.0020	1516			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	5.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48	1500000 LIVRE	241.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**246.000,00**
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SALVAGUARDA A BENS DE PATRIMÔNIO CULTURAL	13.392.0020	1517			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	73.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**73.000,00**

R$ 1,00

Orgão: 16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
				TOTAL DA UNIDADE	359.000,00

R$ 1,00

Orgão: 16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor

R$ 1,00

Orgão: 16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Projeto/Atividade	Despesa	Fonte	Valor
PROMOÇÃO CULTURAL - LEI DE INCENTIVO À CULTURA	13.392.0020	1518			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45	1500000 LIVRE	370.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			3.3.60.45	1719000 ALDIRBLANC	1.326.500,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48	1500000 LIVRE	3.334.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48	1719000 ALDIRBLANC	1.326.500,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**6.357.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**6.357.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**13.830.000,00**

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 INSTALAÇÕES			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	9.500.000,00
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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1800000 RPPSPLPREV	30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1800000 RPPSPLPREV	1.000.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1800000 RPPSPLPREV	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1800000 RPPSPLPREV	230.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	1800000 RPPSPLPREV	275.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1800000 RPPSPLPREV	311.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1800000 RPPSPLPREV	3.000.000,00

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
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1800000 RPPSPLPREV	1.100.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41	1800000 RPPSPLPREV	2.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	1800000 RPPSPLPREV	10.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	1800000 RPPSPLPREV	32.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92	1800000 RPPSPLPREV	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**16.350.000,00**
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	09.122.0045	2304			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1800000 RPPSPLPREV	270.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**270.000,00**
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS - IPREMB	09.128.0045	2305			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1800000 RPPSPLPREV	92.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**92.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DO IPREMB	09.128.0045	2306			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1800000 RPPSPLPREV	150.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**150.000,00**
COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E RGPS	09.271.0045	3312			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.1.90.86	1800000 RPPSPLPREV	250.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**250.000,00**
INATIVOS E PENSIONISTAS ATÉ 31/12/2005	09.272.0003	3307			
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01	1500000 LIVRE	37.983.000,00

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
PENSÕES			3.1.90.03	1500000	LIVRE	13.000.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92	1500000	LIVRE	150.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08	1500000	LIVRE	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**51.134.000,00**
INATIVOS E PENSIONISTAS A PARTIR DE 2006	09.272.0003	3308				
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01	1800000	RPPSPLPREV	530.667.000,00
PENSÕES			3.1.90.03	1800000	RPPSPLPREV	23.000.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92	1800000	RPPSPLPREV	1.000.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08	1800000	RPPSPLPREV	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**554.668.000,00**
COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA	09.272.0045	3313				
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.1.90.86	1800000	RPPSPLPREV	250.000,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.3.90.86	1800000	RPPSPLPREV	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**260.000,00**
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0003	3309				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91	1800000	RPPSPLPREV	1.700.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91	1800000	RPPSPLPREV	100.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			4.4.90.91	1800000	RPPSPLPREV	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**1.810.000,00**
PAGAMENTO DE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS	28.846.0003	3310				

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
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	1800000 RPPSPLPREV	180.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**180.000,00**
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	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**60.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.9999	9999			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			9.9.99.99	1800000 RPPSPLPREV	5.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**5.000.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**630.724.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**630.724.000,00**

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMMAD	18.122.0005	1314			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**5.000,00**
CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES DE MEIO AMBIENTE	18.122.0005	2315			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41	1500000 LIVRE	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41	1500000 LIVRE	13.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.70.92	1500000 LIVRE	19.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**34.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMMAD	18.122.0005	2316			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	10.413.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	130.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94	1500000 LIVRE	20.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	7.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.575.000,00**
CONTROLE DO MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	18.542.0040	2319			

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
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
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	**10.632.000,00**

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - 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**
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS PARQUES ECOLÓGICOS	18.541.0040	1321			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1501000 OUTROS REC	500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**500.000,00**
MANUTENÇÃO DAS 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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEPA	04.122.0004	1324			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**4.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO ANIMAL	04.122.0004	2325			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	740.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	5.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08	1500000 LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**749.000,00**
ATIVIDADES VOLTADAS AO BEM ESTAR ANIMAL	18.304.0086	2328			
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	9.600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	13.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**9.613.000,00**
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
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**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 DA UNIDADE	10.375.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	21.837.000,00

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	1.707.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1500000 LIVRE	331.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1500000 LIVRE	56.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	7.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	1500000 LIVRE	2.820.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**4.961.000,00**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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**
REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E AFINS	19.572.0082	2335			

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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**5.000,00**
REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA ÁREA DE TECNOLOGIA	19.572.0082	2336			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	1500000 LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**4.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**4.981.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**4.981.000,00**

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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SGM	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	20.499.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	24.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000 LIVRE	180.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 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	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	225.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**21.056.000,00**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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	85.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	85.000,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS CORPORATIVOS, POLÍTICOS E INSTITUCIONAIS	04.122.0005	2358			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	70.000,00
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	1.300.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.380.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	22.543.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	22.543.000,00

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	825.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14	1500000 LIVRE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**860.000,00**
GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CORREGEDORIA	04.122.0023	1505			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	3.058.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	21.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**3.079.000,00**
GESTÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	04.122.0023	1506			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	2.276.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**2.291.000,00**
GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA	04.122.0023	1507			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	3.271.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	5.000,00

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
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**3.276.000,00**
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS - SICOM	04.122.0023	1508			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	410.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**410.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**9.916.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**9.916.000,00**

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	5.038.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	21.000,00
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	60.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**5.123.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	04.122.0071	2396			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	197.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	39.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**236.000,00**

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	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**50.000,00**
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	250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**252.000,00**
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	100.000,00

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	**105.000,00**
APOIO AO PEQUENO EMPRESÁRIO E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	23.692.0009	2383			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000 LIVRE	16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	18.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**34.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**5.842.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**5.842.000,00**

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 EQUIPAMENTOS 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	19.333.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	5.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 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	8.000,00
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	119.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			3.3.90.37	1500000 LIVRE	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	890.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	1500000 LIVRE	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**20.412.000,00**
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E MODERNIZAÇÃO	04.129.0039	1409			

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
TRIBUTÁRIA						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39	1500000	LIVRE	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39	1754000	OP.CRÉD.	4.000.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.40	1754000	OP.CRÉD.	3.500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**7.501.000,00**
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	04.129.0039	2410				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501000	OUTROS REC	589.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1501000	OUTROS REC	4.647.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**5.236.000,00**
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.843.0003	3411				
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21	1501000	OUTROS REC	13.289.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22	1501000	OUTROS REC	2.448.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.91.21	1501000	OUTROS REC	14.304.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71	1501000	OUTROS REC	14.440.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.91.71	1501000	OUTROS REC	8.581.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**53.062.000,00**
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28.846.0003	3412				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	1500000	LIVRE	29.431.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**29.431.000,00**

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
				TOTAL DA UNIDADE	115.648.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	115.648.000,00

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 DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEAD	04.122.0004	1414			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1755000 ALIEN.AD.D	700.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**700.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004	2416			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	31.620.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	1.387.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92	1500000 LIVRE	132.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 E DO MILITAR			3.3.90.08	1500000 LIVRE	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33	1500000 LIVRE	854.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**34.080.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS GERAIS	04.122.0004	2417			
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	4.800.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	745.000,00

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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000	LIVRE	233.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	4.850.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1501935	DESV.COSIP	3.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1751000	COSIP	12.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**25.628.000,00**
GERENCIAMENTO DO ALMOXARIFADO	04.122.0004	2418				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	510.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**510.000,00**
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	04.122.0004	2419				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000	LIVRE	178.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	4.750.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**4.928.000,00**
GESTÃO E APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E OPERACIONAIS	04.122.0004	2431				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000	LIVRE	36.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**36.000.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO SESMT	04.122.0004	2432				
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000	LIVRE	3.600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000	LIVRE	115.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**3.715.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO RH ESTRATÉGICO	04.122.0006	2426				

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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**5.000,00**
IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO 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	30.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			3.3.90.31	1500000 LIVRE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	4.230.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	80.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	400.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	1500000 LIVRE	2.200.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**6.950.000,00**
ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RGPS ADM -GERAL	04.271.0004	2429			

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
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	1500000 LIVRE	503.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1500000 LIVRE	13.625.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**14.128.000,00**
ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS - RPPS ADM -GERAL	04.272.0004	2428			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	1500000 LIVRE	42.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	1500000 LIVRE	50.852.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**50.894.000,00**
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ADM GERAL	04.273.0004	1503			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			3.1.90.07	1500000 LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**30.000,00**
BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	04.331.0006	2422			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.3.90.08	1500000 LIVRE	90.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**90.000,00**
FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR	04.331.0006	2423			
AUXÍLIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	1500000 LIVRE	1.200.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**1.200.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**178.886.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**178.886.000,00**

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 LICITAÇÕES	04.122.0004	2434			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	10.000.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	25.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.035.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**10.035.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**10.035.000,00**

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	50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	5.000.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	79.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**5.157.000,00**
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	15.122.0051	1437			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	8.006.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1899061 BACIAPAR	6.000.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61	1500000 LIVRE	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**14.016.000,00**
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 PISTA DE CAMINHADA / CICLOVIA	15.451.0051	1280			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	10.000,00

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		**10.000,00**
CONSTRUÇÃO DE BARREIRAS/PASSAGEM DE NÍVEL	15.451.0051	1439				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**1.000,00**
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	15.451.0051	1440				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	350.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1700000	OUTCONVUNI	29.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**29.350.000,00**
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM AVENIDAS SANITÁRIAS	15.451.0051	1441				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	733.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1501000	OUTROS REC	3.226.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1759005	RECVINCFUN	56.500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**60.459.000,00**
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO	15.451.0051	1442				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000	LIVRE	8.400.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1708000	CFEM	1.122.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1720000	TRANSF.FEP	4.029.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1750000	CIDE	346.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		**13.897.000,00**
INFRAESTRUTURA URBANA - ALTO BOA VISTA E COLÔNIA SANTA ISABEL	15.451.0051	1443				

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
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	440.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1899061 BACIAPAR	22.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**22.440.000,00**
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS	15.451.0051	1444			
OBRAS E INSTALAÇÕES			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 INSTALAÇÕES			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 INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	8.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1501000 OUTROS REC	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**8.100.000,00**
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE INTERESSE E UTILIDADE PÚBLICA	15.451.0051	1447			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61	1754000 OP.CRÉD.	250.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**250.000.000,00**
INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM ÁREAS PÚBLICAS	15.451.0051	1448			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93	1500000 LIVRE	37.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**37.000,00**

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
IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO URBANA	15.451.0051	1501			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**100.000,00**
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0051	1502			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1700000 OUTCONVUNI	4.500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**4.500.000,00**
GESTÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES	15.451.0051	2281			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**10.000,00**
GESTÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PÚBLICOS	15.451.0051	2449			
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	424.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**424.000,00**
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0048	1450			
OBRAS E INSTALAÇÕES			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 INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1899061 BACIAPAR	39.500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**39.500.000,00**
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0051	1452			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	21.000,00

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
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1899061 BACIAPAR	44.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**44.021.000,00**
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	18.541.0051	1453			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1500000 LIVRE	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**50.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**492.763.000,00**

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	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1700000 OUTCONVUNI	720.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**732.000,00**
REASSENTAMENTO HABITACIONAL MONITORADO	16.482.0048	2457			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			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	4.400.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**4.400.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**5.197.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**497.960.000,00**

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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	04.122.0004	2464			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	5.890.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**5.895.000,00**
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	04.126.0055	1462			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.40	1500000 LIVRE	500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**1.000.000,00**
MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL	04.126.0055	1500			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			4.4.90.35	1754000 OP.CRÉD.	620.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39	1754000 OP.CRÉD.	667.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.40	1754000 OP.CRÉD.	6.333.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1754000 OP.CRÉD.	16.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**23.620.000,00**

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
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	04.126.0055	2465			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	382.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	3.905.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**4.287.000,00**
GESTÃO DE REDE DE DADOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	04.126.0055	2466			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	1500000 LIVRE	22.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	481.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	8.597.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**9.100.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	04.126.0055	2467			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	673.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	52.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**725.000,00**
CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	04.128.0004	2468			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**20.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**44.647.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**44.647.000,00**

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	1.012.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.020.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	1.020.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	1.020.000,00

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**
APOIO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTADO E PELA UNIÃO	06.122.0004	2472			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	25.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**115.000,00**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMASP	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 - SEMASP	06.122.0005	1473			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	820.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**820.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.122.0005	2475			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	76.941.425,00

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
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	2.189.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	2.230.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**81.386.425,00**
PROMOÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS	06.122.0005	2476			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**4.000,00**
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E A AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA CIDADE (COC)	06.181.0005	1499			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39	1754000 OP.CRÉD.	5.880.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.40	1754000 OP.CRÉD.	3.133.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51	1754000 OP.CRÉD.	15.667.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**24.680.000,00**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE	06.181.0027	1474			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	43.000,00

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
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**43.000,00**
AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E À CRIMINALIDADE	06.181.0027	2477			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	471.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	969.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	600.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**2.040.000,00**
APOIO AO PROGRAMA FICA VIVO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS	06.244.0027	2478			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	1500000 LIVRE	133.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	1500000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**138.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**109.306.425,00**

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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**
OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL	06.182.0005	2482			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	1500000 LIVRE	1.347.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	29.000,00
CONTRATO DE GESTÃO			3.3.50.85	1500000 LIVRE	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	1500000 LIVRE	300.000,00
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	21.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	1500000 LIVRE	180.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**1.953.000,00**
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**

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
APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	06.182.0013	2484			
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	**3.093.000,00**

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 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	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	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 MATERIAL PERMANENTE - FUMSEP	06.122.0005	1493			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	1500000 LIVRE	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**1.000,00**
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	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	**3.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**112.423.425,00**

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	882.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	1500000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**892.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**892.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**892.000,00**

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 OU RESERVA DO RPPS			9.9.99.99	1500000 LIVRE	9.519.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	**9.519.000,00**
				TOTAL DA UNIDADE	**9.519.000,00**
				TOTAL DO ÓRGÃO	**9.519.000,00**
				TOTAL GERAL	**4.207.981.000,00**

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS

R$ 1,00

Orgão	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
GABINETE DO PREFEITO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	50.080.000,00	0,00	0,00	50.080.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.161.000,00	0,00	0,00	4.161.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	2.803.000,00	0,00	0,00	2.803.000,00
EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS	21.132.000,00	0,00	0,00	21.132.000,00
FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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 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 2027
Proposta Orçamentária nº 1
Consolidação Geral

Data: 24/09/2026
Hora: 09:42

R$ 1,00

Orgão	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7.507.000,00	0,00	23.021.000,00	30.528.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	487.151.000,00	0,00	0,00	487.151.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.620.000,00	0,00	0,00	24.620.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	25.699.000,00	0,00	0,00	25.699.000,00
Total dos Investimentos	**629.464.000,00**	**0,00**	**23.021.000,00**	**652.485.000,00**

Total do Orçamento:	**4.207.981.000,00**		
Total dos Investimentos:	**652.485.000,00**	**Percentual Aplicado:**	**15,51%**