PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
ESTADO DE MINAS GERAIS

EXERCÍCIO
2019

Lei n.º 6.453, de 28 de dezembro de 2018
Orçamento Anual

PUBLICADO NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM
DIA 29/12/2018
EDIÇÃO: 1678
Assinatura/Servidor
Matrícula 0130731-0

LEI Nº 6.453, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BETIM PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

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 2019 em R$ 1.832.543.000,00 (um bilhão, oitocentos e trinta e dois milhões, quinhentos e quarenta e três 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	**1.855.412.000,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	257.610.400,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.997.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	131.552.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.188.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.359.341.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.723.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**82.104.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.854.000,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**82.212.000,00**
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	**-187.185.000,00**
TOTAL DA RECEITA	**1.832.543.000,00**

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

LEGISLATIVA	58.000.000,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	9.669.000,00
ADMINISTRAÇAO	139.390.000,00
SEGURANÇA PUBLICA	25.841.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	47.021.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	162.902.300,00
SAUDE	514.587.000,00
EDUCAÇAO	379.643.000,00
CULTURA	9.243.000,00
DIREITO A CIDADANIA	5.098.000,00
URBANISMO	102.623.000,00
HABITAÇAO	6.549.000,00
SANEAMENTO	520.000,00
GESTAO AMBIENTAL	46.329.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	33.000,00
AGRICULTURA	822.000,00
INDUSTRIA	10.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS	131.000,00
TRANSPORTE	14.221.000,00
DESPORTO E LAZER	16.842.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	161.151.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA IPREMB	126.917.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00
TOTAL DA DESPESA	**1.832.543.000,00**

Art. 5º Fica o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Gestão e Obras Públicas, autorizado a realizar a movimentação de dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias.

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

Art. 7º As destinações das fontes de recursos e as estruturas das naturezas de despesas, aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas dentro de uma mesma categoria de programação para atender às necessidades de execução, observados os limites fixados para cada categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação, destinações de recursos, através de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 8° Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais, e nos termos da Lei Federal n° 4.320, de 1964, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 6.402, de 24 de julho de 2018, autorizado a abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da despesa fixada no art. 1° desta Lei e utilizar o superávit financeiro apurado no exercício anterior.

Art. 9° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2019.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Betim, 28 de dezembro de 2018.

Vittorio Medioli
Prefeito Municipal

(Originária do Projeto de Lei n° 222/18, de autoria do Prefeito Municipal Vittorio Medioli)

SUMÁRIO

Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas..... 007
Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas..... 009
Anexo 2 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas..... 024
Anexo 4 - Demonstrativo das Despesas por Projetos, Atividades e Operações Especiais Conforme as Fontes de Recursos e as Categorias Econômicas..... 029
Anexo 5 - Classificação Funcional Programática..... 046
Anexo 6 - Programa de Trabalho..... 066
Anexo 7 - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades..... 119
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos..... 127
anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções..... 135
Codificação de Fonte de Recurso..... 141
Memória e Metodologia de Cálculo..... 143
Evolução da Receita e da Despesa..... 151
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde..... 155
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino..... 156
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - RCL..... 157
01.01 - Câmara Municipal de Betim..... 159
02.01 - Gabinete do Prefeito..... 166
02.02 - Gabinete do Vice Prefeito..... 171
02.03 - Secretaria Adjunta de Ouvidoria..... 173
02.04 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente..... 175
02.06 - Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente..... 177
02.07 - Conselhos Tutelares..... 179
02.08 - Superintendência Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas..... 181
03.01 - Secretaria Municipal de Gabinete..... 183
04.01 - Secretaria Municipal de Comunicação..... 189
04.02 - Fundo Municipal da Juventude..... 195
05.01 - Secretaria Municipal de Governo..... 197
05.08 - Superintendência de Habitação..... 204
05.09 - Fundo Habitacional de Interesse Social..... 206
05.10 - Secretaria Adjunta de Segurança Pública..... 209
05.11 - Superintendência de Defesa Civil..... 213
05.12 - Fundo Municipal de Defesa Civil..... 216
05.13 - Fundo Municipal de Segurança Pública..... 218
06.01 - Procuradoria Geral do Município..... 220
06.02 - Superintendência de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor..... 225
07.01 - Secretaria Municipal de Finanças, Planej., Gestão, Orçamento e Obras Públicas..... 227
07.02 - Secretaria Adjunta da Fazenda..... 238
07.04 - Secretaria Adjunta de Administração..... 242
07.05 - Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econômico..... 248
08.01 - Secretaria Municipal de Auditoria e Controle Interno..... 254
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde..... 258
10.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social..... 277
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social..... 289
10.09 - Fundo Municipal do Idoso..... 296

11.01 - Secretaria Municipal de Educação..... 300
11.02 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb..... 312
12.01 - Secretaria Municipal de Esportes..... 315
15.01 - Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transportes e Trânsito de Betim - Ecos.... 322
16.01 - Fundação Artístico Cultural de Betim - Funarbe..... 335
16.02 - Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural..... 341
17.01 - Ipremb - Instituto de Previdência Social Municipal de Betim..... 344
19.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável..... 351
19.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente..... 357
24.01 - Fundação Pública de Pesquisa e Tecnologia Avançada do Município de Betim - BETA..... 359
99.99 - Reserva de Contingência..... 364
Plano de Investimentos..... 367

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 1 - LEI 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.668.227.000,00	**DESPESAS CORRENTES**	1.457.984.800,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	257.610.400,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	893.123.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.997.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.901.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	131.552.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.960.300,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.188.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.359.341.600,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.723.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-187.185.000,00		
DÉFICIT CORRENTE	0,00	**SUPERÁVIT CORRENTE**	210.242.200,00
TOTAL	1.668.227.000,00	**TOTAL**	1.668.227.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	82.104.000,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	242.641.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.000.000,00	INVESTIMENTOS	186.202.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56.439.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	62.854.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DÉFICIT	160.537.000,00	**SUPERÁVIT**	0,00
TOTAL	242.641.000,00	**TOTAL**	242.641.000,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.668.227.000,00	**DESPESAS CORRENTES**	1.457.984.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	82.104.000,00	**DESPESAS DE CAPITAL**	242.641.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	82.212.000,00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS**	131.917.200,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00		
DÉFICIT	0,00	**SUPERÁVIT**	0,00
TOTAL	1.832.543.000,00	**TOTAL**	1.832.543.000,00

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				1.855.412.000,00
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			257.610.400,00	
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS		246.504.400,00		
1.1.1.3.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	61.250.000,00			
1.1.1.3.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	61.250.000,00			
1.1.1.3.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	60.400.000,00			
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	60.400.000,00			
1.1.1.3.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	850.000,00			
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	850.000,00			
1.1.1.8.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	185.254.400,00			
1.1.1.8.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	92.422.000,00			
1.1.1.8.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	82.522.000,00			
1.1.1.8.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	70.000.000,00			
1.1.1.8.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.500.000,00			
1.1.1.8.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.072.000,00			
1.1.1.8.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	950.000,00			
1.1.1.8.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	9.900.000,00			
1.1.1.8.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	9.900.000,00			
1.1.1.8.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	92.832.400,00			
1.1.1.8.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	92.832.400,00			
1.1.1.8.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	85.000.000,00			
1.1.1.8.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.900.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	4.932.400,00			
1.1.1.8.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000.000,00			
1.1.2.0.00.0.0	TAXAS		11.023.000,00		
1.1.2.1.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46.000,00			
1.1.2.1.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	46.000,00			
1.1.2.1.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	46.000,00			
1.1.2.1.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	46.000,00			
1.1.2.2.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.647.000,00			
1.1.2.2.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.647.000,00			
1.1.2.2.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.647.000,00			
1.1.2.2.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.647.000,00			
1.1.2.8.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	7.330.000,00			
1.1.2.8.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.330.000,00			
1.1.2.8.01.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	430.000,00			
1.1.2.8.01.1.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	100.000,00			
1.1.2.8.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	330.000,00			
1.1.2.8.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	6.900.000,00			
1.1.2.8.01.9.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	6.900.000,00			
1.1.3.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		83.000,00		
1.1.3.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	83.000,00			
1.1.3.8.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	83.000,00			
1.1.3.8.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	83.000,00			
1.1.3.8.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA	83.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	CIDADE - PRINCIPAL				
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			65.997.000,00	
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		46.997.000,00		
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	46.997.000,00			
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	46.894.000,00			
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	44.763.000,00			
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	44.763.000,00			
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.978.000,00			
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.978.000,00			
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	153.000,00			
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	153.000,00			
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	103.000,00			
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	103.000,00			
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	103.000,00			
1.2.4.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		19.000.000,00		
1.2.4.0.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.000.000,00			
1.2.4.0.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	19.000.000,00			
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			131.552.000,00	
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		128.900.000,00		
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	128.900.000,00			
1.3.2.1.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.700.000,00			
1.3.2.1.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.700.000,00			
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	123.000.000,00			
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS -	123.000.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1.3.2.1.00.5.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.200.000,00			
1.3.2.1.00.5.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.200.000,00			
1.3.3.0.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		2.576.000,00		
1.3.3.1.00.0.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.500.000,00			
1.3.3.1.01.0.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.500.000,00			
1.3.3.1.01.1.0	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.500.000,00			
1.3.3.1.01.1.1	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	2.500.000,00			
1.3.3.9.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	76.000,00			
1.3.3.9.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	76.000,00			
1.3.3.9.99.1.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	76.000,00			
1.3.3.9.99.1.1	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	76.000,00			
1.3.4.0.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		76.000,00		
1.3.4.9.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	76.000,00			
1.3.4.9.01.0.0	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	76.000,00			
1.3.4.9.01.1.0	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	76.000,00			
1.3.4.9.01.1.1	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	76.000,00			
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			2.188.000,00	
1.6.1.0.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		74.000,00		
1.6.1.0.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	74.000,00			
1.6.1.0.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	74.000,00			
1.6.1.0.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	74.000,00			
1.6.2.0.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		314.000,00		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.6.2.0.02.0.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	314.000,00			
1.6.2.0.02.1.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	314.000,00			
1.6.2.0.02.1.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	314.000,00			
1.6.9.0.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.800.000,00		
1.6.9.0.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	1.800.000,00			
1.6.9.0.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	1.800.000,00			
1.6.9.0.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.800.000,00			
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.359.341.600,00	
1.7.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		260.651.600,00		
1.7.1.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	260.651.600,00			
1.7.1.8.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	86.404.000,00			
1.7.1.8.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	86.300.000,00			
1.7.1.8.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	86.300.000,00			
1.7.1.8.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	104.000,00			
1.7.1.8.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	104.000,00			
1.7.1.8.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.959.600,00			
1.7.1.8.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	3.959.600,00			
1.7.1.8.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	3.959.600,00			
1.7.1.8.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	128.386.000,00			
1.7.1.8.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	28.059.000,00			
1.7.1.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	28.059.000,00			
1.7.1.8.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	91.335.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
1.7.1.8.03.2.1	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	91.335.000,00			
1.7.1.8.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.719.000,00			
1.7.1.8.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	5.719.000,00			
1.7.1.8.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.658.000,00			
1.7.1.8.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	2.658.000,00			
1.7.1.8.03.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	615.000,00			
1.7.1.8.03.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	615.000,00			
1.7.1.8.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	21.580.000,00			
1.7.1.8.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.500.000,00			
1.7.1.8.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	13.500.000,00			
1.7.1.8.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	5.600.000,00			
1.7.1.8.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINC	5.600.000,00			
1.7.1.8.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	50.000,00			
1.7.1.8.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	50.000,00			
1.7.1.8.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.430.000,00			
1.7.1.8.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	2.430.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	3.580.000,00			
1.7.1.8.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	3.580.000,00			
1.7.1.8.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	3.580.000,00			
1.7.1.8.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	6.801.000,00			
1.7.1.8.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	6.801.000,00			
1.7.1.8.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL	6.801.000,00			
1.7.1.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.853.000,00			
1.7.1.8.10.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.213.000,00			
1.7.1.8.10.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.213.000,00			
1.7.1.8.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.640.000,00			
1.7.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.640.000,00			
1.7.1.8.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.488.000,00			
1.7.1.8.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	4.488.000,00			
1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	4.488.000,00			
1.7.1.8.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.600.000,00			
1.7.1.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.600.000,00			
1.7.1.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.600.000,00			
1.7.2.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		886.459.000,00		
1.7.2.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	886.459.000,00			
1.7.2.8.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	846.571.000,00			
1.7.2.8.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	780.000.000,00			
1.7.2.8.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	780.000.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.8.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	55.000.000,00			
1.7.2.8.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	55.000.000,00			
1.7.2.8.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.941.000,00			
1.7.2.8.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.941.000,00			
1.7.2.8.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	630.000,00			
1.7.2.8.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	630.000,00			
1.7.2.8.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	34.806.000,00			
1.7.2.8.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	34.806.000,00			
1.7.2.8.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	34.806.000,00			
1.7.2.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.202.000,00			
1.7.2.8.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.138.000,00			
1.7.2.8.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	4.138.000,00			
1.7.2.8.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	64.000,00			
1.7.2.8.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	64.000,00			
1.7.2.8.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	880.000,00			
1.7.2.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	880.000,00			
1.7.2.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	880.000,00			
1.7.4.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		13.231.000,00		
1.7.4.0.00.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.574.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.4.0.00.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	12.574.000,00			
1.7.4.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	657.000,00			
1.7.4.8.10.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	657.000,00			
1.7.4.8.10.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	657.000,00			
1.7.4.8.10.1.1	OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	657.000,00			
1.7.5.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		199.000.000,00		
1.7.5.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	199.000.000,00			
1.7.5.8.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	199.000.000,00			
1.7.5.8.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	199.000.000,00			
1.7.5.8.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	199.000.000,00			
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			38.723.000,00	
1.9.1.0.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.561.000,00		
1.9.1.0.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.550.000,00			
1.9.1.0.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.550.000,00			
1.9.1.0.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	5.550.000,00			
1.9.1.0.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	11.000,00			
1.9.1.0.09.1.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	11.000,00			
1.9.1.0.09.1.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	11.000,00			
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.892.000,00		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.1.00.0.0	INDENIZAÇÕES	52.000,00			
1.9.2.1.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	52.000,00			
1.9.2.1.01.1.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	52.000,00			
1.9.2.1.01.1.1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	52.000,00			
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	11.840.000,00			
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.840.000,00			
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.840.000,00			
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	11.840.000,00			
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		21.270.000,00		
1.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00			
1.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00			
1.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	20.000,00			
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.322.000,00			
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.322.000,00			
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	2.322.000,00			
1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	18.928.000,00			
1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	18.928.000,00			
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	18.720.000,00			
1.9.9.0.99.1.2	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	208.000,00			
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				82.104.000,00
2.1.0.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			19.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		19.000.000,00		

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
2.1.1.2.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	19.000.000,00			
2.1.1.2.00.1.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	19.000.000,00			
2.1.1.2.00.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	19.000.000,00			
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			250.000,00	
2.2.2.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		250.000,00		
2.2.2.0.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250.000,00			
2.2.2.0.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	250.000,00			
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			62.854.000,00	
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		62.775.000,00		
2.4.1.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	62.775.000,00			
2.4.1.8.04.0.0	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVEST NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.445.000,00			
2.4.1.8.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	3.178.000,00			
2.4.1.8.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	3.178.000,00			
2.4.1.8.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.742.000,00			
2.4.1.8.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRIN	2.742.000,00			
2.4.1.8.04.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	120.000,00			
2.4.1.8.04.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCI	120.000,00			
2.4.1.8.04.6.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO	2.405.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	DETALHADAS ANTERIORMENTE				
2.4.1.8.04.6.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	2.405.000,00			
2.4.1.8.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000.000,00			
2.4.1.8.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000.000,00			
2.4.1.8.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.000.000,00			
2.4.1.8.08.0.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.085.000,00			
2.4.1.8.08.1.0	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.085.000,00			
2.4.1.8.08.1.1	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	1.085.000,00			
2.4.1.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.035.000,00			
2.4.1.8.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	9.330.000,00			
2.4.1.8.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	9.330.000,00			
2.4.1.8.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	29.050.000,00			
2.4.1.8.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINC	29.050.000,00			
2.4.1.8.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.655.000,00			
2.4.1.8.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.655.000,00			
2.4.1.8.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	210.000,00			
2.4.1.8.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	210.000,00			
2.4.1.8.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	210.000,00			
2.4.2.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		79.000,00		
2.4.2.8.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	79.000,00			

R$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
2.4.2.8.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	79.000,00			
2.4.2.8.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	79.000,00			
2.4.2.8.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	79.000,00			
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				82.212.000,00
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			77.320.000,00	
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		77.320.000,00		
7.2.1.0.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	52.170.000,00			
7.2.1.0.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	52.170.000,00			
7.2.1.0.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	52.170.000,00			
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	25.150.000,00			
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	25.150.000,00			
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	25.150.000,00			
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	20.150.000,00			
7.2.1.8.04.1.2	MULTAS E JUROS DE MORA - CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.000.000,00			
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.892.000,00	
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.892.000,00		
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.892.000,00			
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.892.000,00			
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	4.892.000,00			
9.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA				-187.185.000,00
9.1.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-187.185.000,00	
9.1.7.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-187.185.000,00		

R$ 1,00

RECEITA — VALORES EM R$

Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
9.1.7.1.0.00.0.0	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-17.996.800,00			
9.1.7.1.8.00.0.0	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-17.996.800,00			
9.1.7.1.8.01.0.0	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-17.280.800,00			
9.1.7.1.8.01.2.0	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-17.260.000,00			
9.1.7.1.8.01.2.1	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-17.260.000,00			
9.1.7.1.8.01.5.0	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-20.800,00			
9.1.7.1.8.01.5.1	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-20.800,00			
9.1.7.1.8.06.0.0	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-716.000,00			
9.1.7.1.8.06.1.0	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-716.000,00			
9.1.7.1.8.06.1.1	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-716.000,00			
9.1.7.2.0.00.0.0	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-169.188.200,00			
9.1.7.2.8.00.0.0	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-169.188.200,00			
9.1.7.2.8.01.0.0	DEDUÇÕES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-169.188.200,00			
9.1.7.2.8.01.1.0	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS	-156.000.000,00			
9.1.7.2.8.01.1.1	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-156.000.000,00			
9.1.7.2.8.01.2.0	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA	-11.000.000,00			
9.1.7.2.8.01.2.1	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-11.000.000,00			
9.1.7.2.8.01.3.0	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.188.200,00			
9.1.7.2.8.01.3.1	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.188.200,00			
TOTAL GERAL					1.832.543.000,00

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				1.457.984.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			893.123.500,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		1.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		836.238.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADA E REFORMAS	128.608.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	17.940.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.875.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	567.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	526.714.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.972.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	36.114.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	147.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00			
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORR. OPERACAO ORGAOS, FUNDOS, ENTIDADES INTEGR. ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOC		56.884.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.884.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			24.901.000,00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		20.001.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.501.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.500.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		4.900.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			539.960.300,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		357.000,00		
3.3.20.81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	357.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		433.000,00		

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	433.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERECIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		73.120.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.365.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.743.000,00			
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		13.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	13.000,00			
3.3.71.00	CONTRIBUIÇÕES		31.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		465.206.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	101.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	477.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	665.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.265.500,00			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	160.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.318.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	126.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	900.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	792.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23.679.500,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	24.042.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	259.069.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.711.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.800,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.530.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.708.500,00			

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	21.463.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	20.273.500,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	631.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268.000,00			
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS		800.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				242.641.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			186.202.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		124.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	124.000,00			
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		186.078.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.394.000,00			
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	362.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	90.715.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.293.000,00			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.741.000,00			
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	64.000.000,00			
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			56.439.000,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		36.289.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.287.000,00			
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00			
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		20.150.000,00		

R$ 1,00

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.150.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				131.917.200,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			131.917.200,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		131.917.200,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.917.200,00			
TOTAL GERAL					1.832.543.000,00

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 PA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1003	AMPLIAÇÃO / REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - C	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - SECRETARIA MU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - RE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1053	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SEGOV	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1076	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	701.000,00	1.000,00	700.000,00	0,00	701.000,00	0,00
1077	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SSP	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE - PRE	101.000,00	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00
1084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -SU	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1091	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1092	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -FUM	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1100	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SEFPLAG	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1104	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
1105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00
1106	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES E APLICATIVOS	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
1116	IMPLANTAÇÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA DO CÓR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
1117	CONSTRUÇÃO DE BARREIRAS/PASSAGEM DE NIVEL	500.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1118	INSFRAESTRUTURA E URBANISMO - ALTO CRUZEIRO	4.000.000,00	200.000,00	3.800.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1119	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	15.020.000,00	20.000,00	15.000.000,00	0,00	15.020.000,00	0,00
1120	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM AVENIDAS SANITÁRIAS	12.200.000,00	2.500.000,00	9.700.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00
1121	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO PRÓ-TRANSPORTE	18.100.000,00	1.100.000,00	17.000.000,00	0,00	18.100.000,00	0,00
1122	INFRAESTRUTURA URBANA - ALTO BOA VISTA	11.100.000,00	100.000,00	11.000.000,00	0,00	11.100.000,00	0,00
1126	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA	910.000,00	30.000,00	880.000,00	0,00	910.000,00	0,00
1127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1129	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PMAT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1134	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEAAD	220.000,00	20.000,00	200.000,00	0,00	220.000,00	0,00
1139	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1149	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE - SEADEC	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1155	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1159	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO FOR	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1160	INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUST	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1163	APOIO AO PEQUENO EMPRESÁRIO E EMPREENDEDOR	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
1165	IMPLANTAÇÃO DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1170	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1174	REGULARIZAR E REVITALIZAR OS DISTRITOS INDUSTRIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1176	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FU	7.104.000,00	135.000,00	6.969.000,00	0,00	7.104.000,00	0,00
1200	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A URG	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1203	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁR	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1205	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - CENTRO MATERNO INFANTIL	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
1265	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1267	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1268	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - SEMAS	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1273	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - PA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1274	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - PARCERIAS E TRANS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1278	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1280	CONSTRUÇÃO / MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS E	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
1287	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SU	154.000,00	2.000,00	152.000,00	0,00	154.000,00	0,00
1288	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES -	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
1289	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - U	102.000,00	2.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00	0,00
1290	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - UNIDADES DA PROTE	210.000,00	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00
1299	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SER	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
1300	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - C	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -UN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1306	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - S	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1307	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - C	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1327	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1328	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FROTA ESCOLAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1329	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1338	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ED	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
1339	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇ	11.035.000,00	0,00	11.035.000,00	0,00	11.035.000,00	0,00
1345	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BIB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1350	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
1351	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - UNIDADE DE ENSINO FUNDAMEN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1354	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1357	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SE	360.000,00	10.000,00	350.000,00	0,00	360.000,00	0,00
1359	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ESP	2.732.000,00	72.000,00	2.660.000,00	0,00	2.732.000,00	0,00
1360	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTI	630.000,00	100.000,00	530.000,00	0,00	630.000,00	0,00
1369	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1370	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EC	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1371	REFORMA DA SEDE DA ECOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1375	CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1377	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA VIÁRIO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1378	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1379	CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1381	CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS E TRINCH	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1382	GESTÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1383	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA	830.000,00	200.000,00	630.000,00	0,00	830.000,00	0,00
1384	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1387	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	2.960.000,00	60.000,00	2.900.000,00	0,00	2.960.000,00	0,00
1388	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
1389	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRI	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
1391	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1398	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1402	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1404	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
1413	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1414	REFORMA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO D	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1417	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IPR	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00
1418	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1419	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA - SEDE IPREMB	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1421	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1428	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - S	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1435	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE FMMA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1437	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM PARQUES ECOLÓGIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1450	OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
1451	OPERACIONALIZAÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS E CULTUR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1452	OPERACIONALIZAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE BETIM	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1453	OPERACIONALIZAÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1454	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1455	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA A JUVENTUDE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1456	REALIZAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1457	IMPLANTAÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1458	REALIZAÇÃO DA FEIRA TECH	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1459	REATIVAÇÃO DA INCUBADORA DE TECNOLOGIA DE BETIM	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1460	CONSTRUIÇÃO DA LAB- BETIM	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1461	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE PARCERIAS PÚBLICAS E	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1462	OPERACIONALIZAÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
1463	OPERACIONALIZAÇÃO DO POLO TECNOLÓGICO	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
1464	OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PARCERIAS DAS PO	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1465	CONSTRUÇÃO , REFORMA , AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1466	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1467	OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ES	10.665.000,00	9.010.000,00	1.655.000,00	10.665.000,00	0,00	0,00
1468	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1469	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO COLEGIADO DE GESTOR	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1470	OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE AS	160.000,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1471	OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1472	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1474	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1475	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO BETA	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
1476	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE NATUREZA CIENTÍFI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1477	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E AFINS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1478	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES NACIONAIS E IN	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1479	OPERACIONALIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DA ATENÇÃO PRIM	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1481	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA MULHERES	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2004	MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES E PRESIDÊNC	28.605.000,00	28.605.000,00	0,00	28.605.000,00	0,00	0,00
2005	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.559.000,00	16.559.000,00	0,00	16.559.000,00	0,00	0,00
2006	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2007	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2008	REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIO	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00
2012	OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.959.000,00	3.959.000,00	0,00	3.959.000,00	0,00	0,00
2013	AÇÕES DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2014	APOIO À INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2016	OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
2018	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDOR	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	0,00	0,00
2020	OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2021	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2023	OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	791.000,00	791.000,00	0,00	791.000,00	0,00	0,00
2025	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUP. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBL	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
2026	APOIO AO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGA	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00
2028	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINE	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00	0,00	0,00
2032	OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL ALTEROSAS	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
2033	OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL CENTRO	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
2034	OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL CITROLÂNDIA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2035	OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL ICAIVERA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2036	OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL IMBIRUÇU	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2037	OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL NORTE	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2038	OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL PETROVALE	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
2039	OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL SANTA CRUZ	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
2040	OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL TERESÓPOLIS	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
2041	OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL VIANÓPOLIS	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2047	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN	2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	0,00	0,00
2048	PRODUÇÃO DE JORNAIS INSTITUCIONAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2049	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2050	REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2051	PRODUÇÃO DE VÍDEOS E VEÍCULAÇÃO EM MÍDIAS CONVERGE	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
2052	PESQUISA DE OPINIÃO E HÁBITOS DE MÍDIA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2054	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER	1.726.000,00	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00	0,00	0,00
2055	MANUTENÇÃO DO PARQUE BATISMAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2057	PROMOÇÃO DAS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2058	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DOMINGO NO PARQUE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2059	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL GOVER	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2060	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2068	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	818.000,00	818.000,00	0,00	818.000,00	0,00	0,00
2069	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.279.000,00	179.000,00	1.100.000,00	16.000,00	1.263.000,00	0,00
2070	REASSENTAMENTO HABITACIONAL MONITORADO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2071	REVITALIZAÇÃO DE MORADIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2072	AUXÍLIO HABITACIONAL - PROAHA	1.346.000,00	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00	0,00
2073	ACOMPANHAMENTO SOCIAL PRÉ E PÓS MORADIA HABITACION	1.098.000,00	3.000,00	1.095.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00
2074	APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2075	APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTADO E UNIÃ	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
2079	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE SEGURAN	22.117.000,00	22.117.000,00	0,00	22.117.000,00	0,00	0,00
2080	PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2082	AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	0,00
2086	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIV	1.024.000,00	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00	0,00
2087	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2088	APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
2089	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	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
2093	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEC	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2094	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONDEC	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2096	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMSEP	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2097	OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	9.669.000,00	9.669.000,00	0,00	9.669.000,00	0,00	0,00
2099	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	776.000,00	776.000,00	0,00	776.000,00	0,00	0,00
2101	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS,	12.568.000,00	12.568.000,00	0,00	12.568.000,00	0,00	0,00
2103	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - PLANEJAMENTO, ELABORAÇ	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2107	GESTÃO DA REDE DE DADOS, SISTEMAS E SUPORTE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2108	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA	904.000,00	904.000,00	0,00	904.000,00	0,00	0,00
2110	CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2112	IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2113	DIVULGAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2114	AÇÕES DE EDUCAÇÃO URBANA E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2115	MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO URBANÍSTICA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2128	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA	8.473.000,00	8.473.000,00	0,00	8.473.000,00	0,00	0,00
2130	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.784.000,00	4.784.000,00	0,00	4.784.000,00	0,00	0,00
2140	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINIST	32.415.000,00	32.415.000,00	0,00	32.415.000,00	0,00	0,00
2141	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS GERAIS	22.991.000,00	9.291.000,00	13.700.000,00	22.991.000,00	0,00	0,00
2142	GERENCIAMENTO DO ALMOXARIFADO	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
2143	MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2144	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00	0,00	0,00
2145	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
2146	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7.393.000,00	7.393.000,00	0,00	7.393.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2147	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
2148	FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	19.100.000,00	0,00	0,00
2150	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DESENVOLV	4.589.000,00	4.589.000,00	0,00	4.589.000,00	0,00	0,00
2156	FOMENTO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2157	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ATIVIDADES A	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2158	PROGRAMA DE HORTAS POR REGIONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2161	INTERVENÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2162	FEIRAS LIVRES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2167	CAPACITAÇÃO PARA ÁREA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2168	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2171	APOIAR O DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2175	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITO	487.000,00	487.000,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00
2177	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00
2178	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
2181	OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MATE	16.723.000,00	0,00	16.723.000,00	16.723.000,00	0,00	0,00
2182	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA REDE	16.096.000,00	0,00	16.096.000,00	16.096.000,00	0,00	0,00
2183	OPERACIONALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
2184	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	8.520.000,00	0,00	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	0,00
2185	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS	24.964.000,00	0,00	24.964.000,00	24.964.000,00	0,00	0,00
2186	OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE	5.858.000,00	0,00	5.858.000,00	5.858.000,00	0,00	0,00
2187	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA REDE	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00
2188	PAGAMENTO DE PESSOAL - GESTÃO DA SAÚDE	62.156.000,00	0,00	62.156.000,00	62.156.000,00	0,00	0,00
2190	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2198	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA OPERA	7.403.000,00	270.000,00	7.133.000,00	7.403.000,00	0,00	0,00
2202	MANUTENÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIM	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2204	PAGAMENTO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	74.764.000,00	0,00	74.764.000,00	74.764.000,00	0,00	0,00
2218	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - MAC	17.105.000,00	0,00	17.105.000,00	17.105.000,00	0,00	0,00
2219	PAGAMENTO DE PESSOAL - MAC	153.345.000,00	0,00	153.345.000,00	153.345.000,00	0,00	0,00
2226	GESTÃO DAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	3.667.000,00	0,00	3.667.000,00	3.667.000,00	0,00	0,00
2227	OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00	2.453.000,00	0,00	0,00
2231	OPERACIONALIZAÇÃO DO HPRB	31.601.000,00	120.000,00	31.481.000,00	31.601.000,00	0,00	0,00
2240	OPERACIONALIZAÇÃO DA MATERNIDADE	6.072.000,00	0,00	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00
2250	OPERACIONALIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE REGULAÇÃO	38.133.000,00	0,00	38.133.000,00	38.131.000,00	2.000,00	0,00
2255	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL - A	2.889.000,00	0,00	2.889.000,00	2.889.000,00	0,00	0,00
2256	OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ESPE	578.000,00	0,00	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00
2257	OPERACIONALIZAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	913.000,00	0,00	913.000,00	913.000,00	0,00	0,00
2259	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁ	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00
2260	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.333.000,00	0,00	2.333.000,00	2.333.000,00	0,00	0,00
2261	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ZOO	1.974.000,00	0,00	1.974.000,00	1.974.000,00	0,00	0,00
2262	CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRAN	236.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00
2263	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	7.278.000,00	0,00	7.278.000,00	7.278.000,00	0,00	0,00
2264	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
2266	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00	13.560.000,00	0,00	0,00
2269	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS COM O ESTADO	6.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2270	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2271	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CESTA ESCOLA	2.096.000,00	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2272	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS D	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2275	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2276	OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
2277	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SUPERINTENDÊN	169.000,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00
2281	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS C	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2283	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS RESTAURANTES POPULA	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00
2285	OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	254.000,00	225.000,00	29.000,00	254.000,00	0,00	0,00
2286	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, TRANSFERÊ	2.152.000,00	2.100.000,00	52.000,00	2.152.000,00	0,00	0,00
2291	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS C	105.000,00	5.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00
2292	OPERACIONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA PROTEÇ	6.212.000,00	4.461.000,00	1.751.000,00	6.212.000,00	0,00	0,00
2295	OPERACIONALIZAÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	912.000,00	2.000,00	910.000,00	912.000,00	0,00	0,00
2296	OPERACIONALIZAÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
2297	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CMAS	12.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2298	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO MULHERES DAS GERAI	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
2302	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2303	APOIAR FINANCEIRAMENTE AS ENTIDADES QUE DESENVOLVE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2304	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
2305	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS C	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
2308	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMED	33.097.000,00	0,00	33.097.000,00	33.097.000,00	0,00	0,00
2309	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2317	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. INFANTIL	4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2318	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INTEGRAL	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2319	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	8.880.000,00	0,00	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00
2320	FORNECIMENTO DE KIT'S ESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2323	APOIO AO PROGRAMA DA ESCOLA INTEGRAL	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00	0,00	0,00
2324	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INTEGRAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2330	ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL EJA E ESPEC	77.912.000,00	0,00	77.912.000,00	77.912.000,00	0,00	0,00
2331	MANUTENÇÃO/REFORMA UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FU	5.701.000,00	0,00	5.701.000,00	5.701.000,00	0,00	0,00
2332	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.211.000,00	0,00	5.211.000,00	5.211.000,00	0,00	0,00
2336	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE ENSINO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2340	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SEMED	956.000,00	0,00	956.000,00	956.000,00	0,00	0,00
2341	MANUTENÇÃO - UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.012.000,00	0,00	30.012.000,00	30.012.000,00	0,00	0,00
2342	CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES INFANTIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2343	MANUTENÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANT	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00
2346	OPERACIONALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00
2349	CURSOS E SEMINÁRIOS - SERVIDORES DA BIBLIOTECA PÚBLIC	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2352	ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL, EJA E EDUCA	167.581.000,00	0,00	167.581.000,00	167.581.000,00	0,00	0,00
2356	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	31.394.000,00	0,00	31.394.000,00	31.394.000,00	0,00	0,00
2358	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEME	7.385.000,00	4.885.000,00	2.500.000,00	7.385.000,00	0,00	0,00
2361	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
2362	APOIO AS ATIVIDADES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ATLETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2363	APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2364	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE LAZER E ESPORTIVOS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00
2365	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO ESPORTIVAS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2366	OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	310.000,00	170.000,00	140.000,00	310.000,00	0,00	0,00
2367	MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2368	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
2372	OPERACIONALIZAÇÃO DA ECOS	10.270.000,00	8.245.000,00	2.025.000,00	10.270.000,00	0,00	0,00
2373	CAPACITAÇÃO DE EQUIPES INTERNAS	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
2374	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	425.000,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
2376	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
2385	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUROS	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00	20.750.000,00	0,00	0,00
2386	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2390	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.450.000,00	50.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00
2392	CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E LIMPEZA DE LOTES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2393	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
2394	MANUTENÇÃO PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS	2.006.000,00	2.006.000,00	0,00	2.006.000,00	0,00	0,00
2395	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2396	OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DA CONSTR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2397	GESTÃO DE AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS	60.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2399	GESTÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2400	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSITO E TRÁFEGO	3.220.000,00	45.000,00	3.175.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00
2403	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNARBE	4.309.000,00	4.309.000,00	0,00	4.309.000,00	0,00	0,00
2407	APOIO A ENTIDADES SOCIOCULTURAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
2408	OPERACIONALIZAÇÃO DOS CENTROS POPULARES DE CULTUR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2409	OPERACIONALIZAR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
2410	PROMOÇÃO CULTURAL - LEI DE INCENTIVO A CULTURA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
2411	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	970.000,00	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00
2415	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUMPAC	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
2416	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SALVAGUARDA A BENS DE PATR	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2420	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREMB	5.639.800,00	0,00	5.639.800,00	5.639.800,00	0,00	0,00
2422	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS - IPREMB	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2429	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES DE MEIO AMBIENTE	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
2430	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMEIA	3.069.000,00	3.069.000,00	0,00	3.069.000,00	0,00	0,00
2432	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2433	CONTROLE DO MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇ	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2434	MONITORAMENTO E ANÁLISE DE ÁGUAS PROFUNDAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2442	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2443	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO A	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3009	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3010	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	628.000,00	628.000,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00
3098	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	64.560.000,00	64.560.000,00	0,00	560.000,00	64.000.000,00	0,00
3131	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	71.836.000,00	71.836.000,00	0,00	23.400.000,00	48.436.000,00	0,00
3132	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	1.500.000,00	8.000.000,00	0,00
3133	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
3401	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3412	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3424	INATIVOS E PENSIONISTAS ATÉ 31/12/2005	34.224.000,00	34.224.000,00	0,00	34.224.000,00	0,00	0,00
3425	INATIVOS E PENSIONISTAS A PARTIR DE 2006	111.702.500,00	0,00	111.702.500,00	111.702.500,00	0,00	0,00
3426	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00

Código	Especificação	Total	Fonte Recurso		Categoria Econômica		
			Tesouro	Outras	Corrente	Capital	Reserva de Contingência
3427	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.917.200,00	5.000.000,00	126.917.200,00	0,00	0,00	131.917.200,00
TOTAL GERAL		1.832.543.000,00	589.722.000,00	1.242.821.000,00	1.457.984.800,0	242.641.000,00	131.917.200,00

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	1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01	031	0001	2004.0000	MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES E PRESIDÊNCIA
01	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
01	122	0002		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA
01	122	0002	1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA
01	122	0002	1003.1003	AMPLIAÇÃO / REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA
01	122	0002	2005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
01	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL
01	131	0002		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA
01	131	0002	2006.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
01	271			PREVIDÊNCIA BÁSICA
01	271	0002		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA
01	271	0002	2007.0000	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
01	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
01	272	0002		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA
01	272	0002	2008.0000	REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIO
01	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
01	843	0003		OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
01	843	0003	3009.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA
01	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
01	846	0003		OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
01	846	0003	3010.0000	PENSIONISTAS
03				ESSENCIAL À JUSTIÇA
03	092			REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
03	092	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
03	092	0004	2097.0000	OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04				ADMINISTRAÇÃO
04	062			DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
04	062	0013		GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL
04	062	0013	2099.2099	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
04	122	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
04	122	0004	1029.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
04	122	0004	1100.1100	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SEFPLAG
04	122	0004	1134.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE - SEAAD
04	122	0004	1139.1139	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
04	122	0004	2012.0000	OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO
04	122	0004	2016.0000	OPERACIONAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO
04	122	0004	2028.0000	OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE
04	122	0004	2101.0000	OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
04	122	0004	2140.0000	OPERACIONAL DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
04	122	0004	2141.0000	OPERACIONAL DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS GERAIS
04	122	0004	2142.2142	GERENCIAMENTO DO ALMOXARIFADO
04	122	0004	2143.2143	MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE BENS IMÓVEIS
04	122	0004	2144.2144	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
04	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
04	122	0005	1030.1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - REGIONAIS
04	122	0005	1053.1053	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SEGOV
04	122	0005	1149.1149	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE - SEADEC
04	122	0005	1450.1450	OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
04	122	0005	1451.1451	OPERACIONALIZAÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS E CULTURAIS
04	122	0005	1452.1452	OPERACIONALIZAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE BETIM
04	122	0005	1453.1453	OPERACIONALIZAÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL
04	122	0005	2032.2032	OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL ALTEROSAS
04	122	0005	2033.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL CENTRO
04	122	0005	2034.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL CITROLÂNDIA
04	122	0005	2035.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL ICAIVERA
04	122	0005	2036.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL IMBIRUÇU
04	122	0005	2037.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL NORTE

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
04	122	0005	2038.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL PETROVALE
04	122	0005	2039.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL SANTA CRUZ
04	122	0005	2040.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL
04	122	0005	2041.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL VIANÓPOLIS
04	122	0005	2054.0000	OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO
04	122	0005	2150.0000	OPERACIONAL DA SECRETARIA ADJUNTA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04	122	0013		GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL
04	122	0013	2013.0000	AÇÕES DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL
04	122	0013	2014.0000	APOIO À INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
04	122	0013	2018.0000	OPERACIONAL DA SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDORIA
04	122	0013	2058.2058	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DOMINGO NO PARQUE
04	122	0013	2059.2059	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL GOVERNO DE PORTAS ABERTAS
04	122	0023		GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
04	122	0023	2175.2175	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
04	122	0081		PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE
04	122	0081	1454.1454	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
04	122	0081	1455.1455	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA A JUVENTUDE
04	122	0082		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
04	122	0082	1474.1474	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS
04	122	0082	1475.1475	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO BETA
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04	123	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
04	123	0004	1127.1127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
04	123	0004	2128.0000	OPERACIONAL DA SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA
04	126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04	126	0055		GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04	126	0055	1104.1104	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO
04	126	0055	1105.1105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
04	126	0055	1106.1106	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES E APLICATIVOS
04	126	0055	2107.2107	GESTÃO DA REDE DE DADOS, SISTEMAS E SUPORTE
04	126	0055	2108.2108	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
04	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
04	128	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
04	128	0004	2103.2103	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04	128	0006		VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
04	128	0006	2145.2145	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
04	128	0019		GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
04	128	0019	2146.2146	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04	129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04	129	0039		GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
04	129	0039	1129.1129	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PMAT
04	129	0039	2130.2130	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
04	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL
04	131	0007		GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
04	131	0007	1046.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SECOM
04	131	0007	2047.0000	OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL E COMUNICAÇÃO
04	131	0007	2048.2048	PRODUÇÃO DE JORNAIS INSTITUCIONAIS
04	131	0007	2049.2049	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
04	131	0007	2050.2050	REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS
04	131	0007	2051.2051	PRODUÇÃO DE VÍDEOS E VEÍCULAÇÃO EM MÍDIAS CONVERGENTES
04	131	0007	2052.2052	PESQUISA DE OPINIÃO E HÁBITOS DE MÍDIA
04	331			PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04	331	0006		VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
04	331	0006	2147.2147	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
04	331	0006	2148.2148	FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR
06				SEGURANÇA PÚBLICA
06	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
06	122	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
06	122	0004	2075.0000	APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTADO E UNIÃO
06	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
06	122	0005	1076.1076	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
06	122	0005	1077.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SUPERINTENDÊNCIA SEGURANÇA PUBLICA

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
06	122	0005	1095.1095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -FUMSEP
06	122	0005	2079.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
06	122	0005	2080.0000	PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS
06	122	0005	2096.2096	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMSEP
06	181			POLICIAMENTO
06	181	0027		PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA
06	181	0027	1078.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE
06	181	0027	2082.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE
06	182			DEFESA CIVIL
06	182	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
06	182	0005	1084.1084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -SUP. DEFESA CIVIL
06	182	0005	1091.1091	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEC
06	182	0005	1092.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06	182	0005	2086.2086	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL
06	182	0005	2093.2093	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEC
06	182	0005	2094.2094	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONDEC
06	182	0013		GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL
06	182	0013	2087.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS
06	182	0013	2088.0000	APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
06	182	0013	2089.2089	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
08	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
08	122	0005	1265.1265	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEMAS
08	122	0005	2266.2266	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	122	0005	2269.2269	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS COM O ESTADO E A UNIÃO - SEMAS
08	122	0046		PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS
08	122	0046	1024.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08	122	0071		AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA
08	122	0071	1267.1267	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA
08	122	0073		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
08	122	0073	2285.2285	OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS
08	242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
08	242	0073		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	242	0073	2286.2286	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS
08	242	0073	2297.2297	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CMAS
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08	244	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
08	244	0005	1268.1268	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - SEMAS
08	244	0005	1481.1481	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA MULHERES
08	244	0005	2270.2270	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS
08	244	0005	2271.2271	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CESTA ESCOLA
08	244	0005	2272.2272	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
08	244	0046		PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS
08	244	0046	2025.2025	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUP. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
08	244	0046	2026.0000	OPERACIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
08	244	0071		AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA
08	244	0071	1273.1273	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
08	244	0071	1274.1274	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
08	244	0071	2275.2275	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
08	244	0071	2276.2276	OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
08	244	0071	2277.2277	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA
08	244	0073		SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	244	0073	1287.1287	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SUAS
08	244	0073	1288.1288	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO
08	244	0073	1289.1289	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
08	244	0073	1290.1290	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
08	244	0073	1467.1467	OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08	244	0073	1468.1468	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	244	0073	1469.1469	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	244	0073	1470.1470	OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	244	0073	2291.2291	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS COM ESTADO E UNIÃO

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
08	244	0073	2292.2292	OPERACIONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08	244	0073	2295.2295	OPERACIONALIZAÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO
08	244	0073	2296.2296	OPERACIONALIZAÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
08	306	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
08	306	0005	2298.2298	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO MULHERES DAS GERAIS
08	306	0031		SEGURANÇA ALIMENTAR
08	306	0031	1278.1278	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BANCO DE ALIMENTOS
08	306	0031	1280.1280	CONSTRUÇÃO / MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS E RESTAURANTES POPULARES
08	306	0031	1464.1464	OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PARCERIAS DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR
08	306	0031	1465.1465	CONSTRUÇÃO , REFORMA , AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEGURANÇA ALIMENTAR
08	306	0031	1466.1466	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR - COMSEA
08	306	0031	2281.2281	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS COM ESTADO E UNIÃO - SEGURANÇA ALIMENTAR
08	306	0031	2282.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA
08	306	0031	2283.2283	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS
08	306	0031	2284.2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS RESTAURANTES POPULARES
08	334			FOMENTO AO TRABALHO
08	334	0071		AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA
08	334	0071	1461.1461	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS
08	334	0071	1462.1462	OPERACIONALIZAÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL
08	334	0071	1463.1463	OPERACIONALIZAÇÃO DO POLO TECNOLÓGICO
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL
09	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
09	122	0045		GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
09	122	0045	1417.1417	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IPREMB
09	122	0045	1418.1418	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
09	122	0045	1419.1419	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA - SEDE IPREMB
09	122	0045	1421.1421	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
09	122	0045	2420.2420	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREMB
09	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
09	128	0045		GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
09	128	0045	2422.2422	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS - IPREMB
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
09	272	0003		OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
09	272	0003	3424.3424	INATIVOS E PENSIONISTAS ATÉ 31/12/2005
09	272	0003	3425.3425	INATIVOS E PENSIONISTAS A PARTIR DE 2006
10				SAÚDE
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
10	122	0050		GESTÃO DA SAÚDE
10	122	0050	1176.1176	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10	122	0050	2177.2177	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10	122	0050	2178.0000	OPERACIONAL DO TRANSPORTE SANITÁRIO DA REDE DE SAÚDE
10	122	0050	2181.2181	OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MATERIAIS - FMS
10	122	0050	2182.2182	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA REDE
10	122	0050	2183.2183	OPERACIONALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE
10	122	0050	2184.2184	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES
10	122	0050	2185.2185	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS
10	122	0050	2186.2186	OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE
10	122	0050	2187.2187	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA REDE
10	122	0050	2188.2188	PAGAMENTO DE PESSOAL - GESTÃO DA SAÚDE
10	301			ATENÇÃO BÁSICA
10	301	0043		REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE
10	301	0043	1203.1203	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
10	301	0044		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10	301	0044	2190.2190	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA
10	301	0050		GESTÃO DA SAÚDE
10	301	0050	2204.2204	PAGAMENTO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA
10	301	0078		ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
10	301	0078	1479.1479	OPERACIONALIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
10	301	0078	2198.2198	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA OPERACIONAL
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10	302	0043		REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
10	302	0043	1200.1200	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
10	302	0043	1205.1205	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - CENTRO MATERNO INFANTIL
10	302	0043	2202.2202	MANUTENÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
10	302	0044		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10	302	0044	2218.2218	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - MAC
10	302	0050		GESTÃO DA SAÚDE
10	302	0050	2219.2219	PAGAMENTO DE PESSOAL - MAC
10	302	0074		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
10	302	0074	2226.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇAO
10	302	0074	2227.2227	OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU
10	302	0075		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
10	302	0075	2231.2231	OPERACIONALIZAÇÃO DO HPRB
10	302	0076		ASSISTÊNCIA MATERNO INFANTIL
10	302	0076	2240.2240	OPERACIONALIZAÇÃO DA MATERNIDADE
10	302	0077		GESTÃO DA REGULAÇÃO ASSISTENCIAL
10	302	0077	2250.2250	OPERACIONALIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE REGULAÇÃO
10	302	0078		ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
10	302	0078	2255.2255	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL - ATENÇÃO SECUNDÁRIA
10	302	0078	2256.2256	OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10	303	0044		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10	303	0044	2257.2257	OPERACIONALIZAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10	304	0041		PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
10	304	0041	2259.2259	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
10	304	0050		GESTÃO DA SAÚDE
10	304	0050	2260.0000	APOIO A REALIZAÇÕES DE EVENTOS DE LAZER ESPORTIVOS
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10	305	0041		PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
10	305	0041	2261.2261	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS
10	305	0041	2262.2262	CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST'S

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
10	305	0050		GESTÃO DA SAÚDE
10	305	0050	2263.2263	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10	331			PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
10	331	0041		PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
10	331	0041	2264.2264	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR
12				EDUCAÇÃO
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
12	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
12	122	0005	1306.1306	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12	122	0005	1307.1307	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE
12	122	0005	2308.2308	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMED
12	122	0005	2309.2309	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12	306	0015		ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL
12	306	0015	2317.2317	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. INFANTIL
12	306	0016		APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL
12	306	0016	2318.2318	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INTEGRAL
12	306	0065		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
12	306	0065	2319.2319	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL
12	361	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
12	361	0005	2320.2320	FORNECIMENTO DE KIT'S ESCOLARES
12	361	0016		APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL
12	361	0016	2323.2323	APOIO AO PROGRAMA DA ESCOLA INTEGRAL
12	361	0016	2324.2324	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INTEGRAL
12	361	0065		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
12	361	0065	1327.1327	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL
12	361	0065	1328.1328	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FROTA ESCOLAR
12	361	0065	1329.1329	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
12	361	0065	1350.1350	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
12	361	0065	1351.1351	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
12	361	0065	2330.0000	OPERACIONAL DA TRANSBETIM
12	361	0065	2331.2331	MANUTENÇÃO/REFORMA UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
12	361	0065	2332.2332	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
12	361	0065	2336.2336	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE ENSINO
12	361	0065	2352.2352	ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL, EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL) - FUNDEB
12	365			ENSINO INFANTIL
12	365	0015		ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL
12	365	0015	1338.1338	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL
12	365	0015	1339.1339	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12	365	0015	1354.1354	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL
12	365	0015	2340.2340	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SEMED
12	365	0015	2341.0000	OPERACIONAL DO FUNARBE
12	365	0015	2342.2342	CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES INFANTIS
12	365	0015	2343.2343	MANUTENÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12	365	0015	2356.2356	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
13				CULTURA
13	392			DIFUSÃO CULTURAL
13	392	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
13	392	0005	1402.1402	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUNARBE
13	392	0005	2403.2403	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNARBE
13	392	0017		BIBLIOTECA PÚBLICA
13	392	0017	1345.1345	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BIBLIOTECA PÚBLICA
13	392	0017	2346.2346	OPERACIONALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
13	392	0017	2349.2349	CURSOS E SEMINÁRIOS - SERVIDORES DA BIBLIOTECA PÚBLICA
13	392	0020		FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL
13	392	0020	1404.1404	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CAS
13	392	0020	1413.1413	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUMPAC
13	392	0020	1414.1414	REFORMA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS PROTEGIDOS
13	392	0020	2407.2407	APOIO A ENTIDADES SOCIOCULTURAIS
13	392	0020	2408.2408	OPERACIONALIZAÇÃO DOS CENTROS POPULARES DE CULTURA
13	392	0020	2409.2409	OPERACIONALIZAR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
13	392	0020	2410.2410	PROMOÇÃO CULTURAL - LEI DE INCENTIVO A CULTURA
13	392	0020	2411.2411	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
13	392	0020	2415.2415	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUMPAC
13	392	0020	2416.2416	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SALVAGUARDA A BENS DE PATRIMÔNIO CULTURAL
14				DIREITO À CIDADANIA
14	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
14	122	0038		APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
14	122	0038	2021.2021	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
14	422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
14	422	0013		GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL
14	422	0013	2057.2057	PROMOÇÃO DAS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
14	422	0038		APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
14	422	0038	1019.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CMDCA
14	422	0038	1022.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHOS TUTELARES
14	422	0038	2020.2020	OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA
14	422	0038	2023.2023	OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES
14	422	0072		APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DO IDOSO
14	422	0072	1299.1299	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
14	422	0072	1300.1300	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
14	422	0072	1301.1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -UNIDADES DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS
14	422	0072	1471.1471	OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS
14	422	0072	2302.2302	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
14	422	0072	2303.2303	APOIAR FINANCEIRAMENTE AS ENTIDADES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES VOLTADAS PARA O IDOSO
14	422	0072	2304.2304	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
14	422	0072	2305.2305	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS COM ESTADO, UNIÃO, EMPRESAS E INSTITUIÇÕES DE ENSIN
15				URBANISMO
15	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
15	122	0054		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
15	122	0054	1375.1375	CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
15	122	0054	2376.2376	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS
15	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
15	128	0054		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
15	128	0054	2110.2110	CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
15	451			INFRAESTRUTURA URBANA
15	451	0028		GESTÃO DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO
15	451	0028	1116.1116	IMPLANTAÇÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA DO CÓRREGO SANTO ANTÔNIO
15	451	0028	2112.2112	IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
15	451	0028	2113.2113	DIVULGAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
15	451	0028	2114.2114	AÇÕES DE EDUCAÇÃO URBANA E FISCALIZAÇÃO
15	451	0028	2115.2115	MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO URBANÍSTICA
15	451	0051		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
15	451	0051	1117.1117	CONSTRUÇÃO DE BARREIRAS/PASSAGEM DE NIVEL
15	451	0051	1118.1118	INSFRAESTRUTURA E URBANISMO - ALTO CRUZEIRO
15	451	0051	1119.1119	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
15	451	0051	1120.1120	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM AVENIDAS SANITÁRIAS
15	451	0051	1121.1121	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO PRÓ-TRANSPORTE
15	451	0051	1122.1122	INFRAESTRUTURA URBANA - ALTO BOA VISTA
15	451	0051	1377.1377	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA VIÁRIO
15	451	0051	1378.1378	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS
15	451	0051	1379.1379	CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS
15	451	0051	1381.1381	CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS E TRINCHEIRAS/TÚNEL
15	451	0051	1382.1382	GESTÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES
15	451	0051	1383.1383	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA
15	451	0051	1384.1384	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA
15	452			SERVIÇOS URBANOS
15	452	0051		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
15	452	0051	2385.2385	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUROS
15	452	0051	2386.2386	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS
15	752			ENERGIA ELÉTRICA
15	752	0051		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
15	752	0051	1387.1387	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
15	752	0051	2390.2390	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
16				HABITAÇÃO
16	482			HABITAÇÃO URBANA
16	482	0004		GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA
16	482	0004	1067.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
16	482	0004	2068.2068	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO
16	482	0047		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
16	482	0047	2069.2069	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
16	482	0048		HABITAÇÃO POPULAR
16	482	0048	2070.2070	REASSENTAMENTO HABITACIONAL MONITORADO
16	482	0048	2071.2071	REVITALIZAÇÃO DE MORADIAS
16	482	0048	2072.2072	AUXÍLIO HABITACIONAL - PROAHA
16	482	0048	2073.2073	ACOMPANHAMENTO SOCIAL PRÉ E PÓS MORADIA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
16	482	0048	2074.2074	APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
17				SANEAMENTO
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO
17	512	0051		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
17	512	0051	1388.1388	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM
17	512	0051	1389.1389	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	1428.1428	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMEIA
18	122	0005	2429.2429	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES DE MEIO AMBIENTE
18	122	0005	2430.2430	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMEIA
18	452			SERVIÇOS URBANOS
18	452	0040		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18	452	0040	2392.2392	CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E LIMPEZA DE LOTES
18	452	0040	2393.2393	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18	541	0040		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18	541	0040	1435.1435	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE FMMA

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
18	541	0040	1437.1437	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM PARQUES ECOLÓGICOS
18	541	0040	1472.1472	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS
18	541	0040	2394.2394	MANUTENÇÃO PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS
18	541	0040	2395.2395	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
18	541	0040	2396.2396	OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DA CONSTRUÇÃO CIVIL - UDRCC
18	541	0040	2442.2442	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18	541	0040	2443.2443	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
18	541	0051		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
18	541	0051	1391.1391	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
18	542			CONTROLE AMBIENTAL
18	542	0040		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18	542	0040	2433.2433	CONTROLE DO MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
18	542	0040	2434.2434	MONITORAMENTO E ANÁLISE DE ÁGUAS PROFUNDAS
18	544			RECURSOS HÍDRICOS
18	544	0040		DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
18	544	0040	2432.2432	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	1456.1456	REALIZAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO
19	572			DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
19	572	0010		FOMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
19	572	0010	1459.1459	REATIVAÇÃO DA INCUBADORA DE TECNOLOGIA DE BETIM
19	572	0010	1460.1460	CONSTRUIÇÃO DA LAB- BETIM
19	572	0082		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
19	572	0082	1476.1476	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE NATUREZA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
19	572	0082	1477.1477	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E AFINS
19	572	0082	1478.1478	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA ARÉA DE TECNOLOGIA
19	573			DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
19	573	0009		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS
19	573	0009	1458.1458	REALIZAÇÃO DA FEIRA TECH

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
20				AGRICULTURA
20	608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
20	608	0026		INCENTIVO E FOMENTO AGROPECUÁRIO
20	608	0026	1155.1155	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
20	608	0026	1159.1159	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
20	608	0026	2156.2156	FOMENTO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
20	608	0026	2157.2157	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS
20	608	0026	2158.2158	PROGRAMA DE HORTAS POR REGIONAIS
22				INDÚSTRIA
22	661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL
22	661	0010		FOMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
22	661	0010	1160.1160	INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS
23	691			PROMOÇÃO COMERCIAL
23	691	0009		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS
23	691	0009	1457.1457	IMPLANTAÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR
23	691	0009	2161.2161	INTERVENÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
23	691	0009	2162.2162	FEIRAS LIVRES
23	691	0010		FOMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
23	691	0010	1174.1174	REGULARIZAR E REVITALIZAR OS DISTRITOS INDUSTRIAIS
23	691	0010	2171.2171	APOIAR O DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
23	692			COMERCIALIZAÇÃO
23	692	0009		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS
23	692	0009	1163.1163	APOIO AO PEQUENO EMPRESÁRIO E EMPREENDEDOR
23	692	0009	1165.1165	IMPLANTAÇÃO DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
23	692	0009	2167.2167	CAPACITAÇÃO PARA ÁREA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
23	692	0031		SEGURANÇA ALIMENTAR
23	692	0031	2168.2168	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
23	695			TURISMO
23	695	0011		FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
23	695	0011	2055.2055	MANUTENÇÃO DO PARQUE BATISMAL

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
23	695	0011	2060.2060	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
26				TRANSPORTE
26	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
26	122	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
26	122	0005	1370.1370	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ECOS
26	122	0005	1371.1371	REFORMA DA SEDE DA ECOS
26	122	0005	2372.2372	OPERACIONALIZAÇÃO DA ECOS
26	122	0005	2374.2374	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
26	128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
26	128	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
26	128	0005	2373.2373	CAPACITAÇÃO DE EQUIPES INTERNAS
26	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
26	244	0012		EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR
26	244	0012	2397.2397	GESTÃO DE AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URRBANOS
26	453	0012		EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR
26	453	0012	2399.2399	GESTÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE
26	453	0052		GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO
26	453	0052	1398.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA VIÁRIO
26	453	0053		SEGURANÇA E FLUIDEZ NO TRÂNSITO
26	453	0053	2400.2400	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSITO E TRÁFEGO
26	781			TRANSPORTE AÉREO
26	781	0010		FOMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
26	781	0010	1170.1170	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO
27				DESPORTO E LAZER
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO
27	812	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
27	812	0005	1357.1357	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEME
27	812	0005	2358.2358	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEME
27	812	0014		PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER
27	812	0014	1359.1359	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS

Função	SubFunção	Programa	Sub(Proj./Ativ./Oper.Esp)	Especificação
27	812	0014	1360.1360	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS
27	812	0014	1369.1369	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES
27	812	0014	2361.2361	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS
27	812	0014	2362.2362	APOIO AS ATIVIDADES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ATLETAS
27	812	0014	2363.2363	APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES
27	812	0014	2365.2365	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO ESPORTIVAS
27	812	0014	2366.2366	OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS
27	812	0014	2367.2367	MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS
27	812	0014	2368.2368	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS
27	813			LAZER
27	813	0005		GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS
27	813	0005	1126.1126	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA
27	813	0014		PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER
27	813	0014	2364.2364	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	3131.3131	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
28	844			SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
28	844	0003		OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
28	844	0003	3132.3132	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28	846	0003		OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
28	846	0003	3098.3098	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
28	846	0003	3133.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
28	846	0003	3401.3401	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
28	846	0003	3412.3412	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
28	846	0003	3426.3426	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
28	846	0003	3427.3427	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99	997			RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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			RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	632.000,00	1.001.000,00	52.167.000,00	53.800.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	500.000,00	28.605.000,00	29.105.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	500.000,00	28.605.000,00	29.105.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01.031.0001.2004.0000	MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES E PRESIDÊNCIA	0,00	0,00	28.605.000,00	28.605.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	501.000,00	16.559.000,00	17.060.000,00
01.122.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	501.000,00	16.559.000,00	17.060.000,00
01.122.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01.122.0002.1003.1003	AMPLIAÇÃO / REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	16.559.000,00	16.559.000,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.131.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.131.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
01.271.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
01.271.0002.2007.0000	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
01.272.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
01.272.0002.2008.0000	REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
01.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.843.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.843.0003.3009.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
01.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
01.846.0003.3010.0000	PENSIONISTAS	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
	TOTAL GERAL:	632.000,00	1.001.000,00	52.167.000,00	53.800.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.044.000,00	4.044.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.044.000,00	4.044.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.959.000,00	3.959.000,00
04.122.0004.2012.0000	OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	3.959.000,00	3.959.000,00
04.122.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04.122.0013.2013.0000	AÇÕES DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0013.2014.0000	APOIO À INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	4.044.000,00	4.044.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
04.122.0004.2016.0000	OPERACIONAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 03 - SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDORIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.121.000,00	1.121.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.121.000,00	1.121.000,00
04.122.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.121.000,00	1.121.000,00
04.122.0013.2018.0000	OPERACIONAL DA SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDORIA	0,00	0,00	1.121.000,00	1.121.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	1.121.000,00	1.121.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 04 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00
14.422.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00
14.422.0038.1019.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CMDCA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.422.0038.2020.2020	OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	10.000,00	8.000,00	18.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14.122.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14.122.0038.2021.2021	APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	5.000,00	791.000,00	796.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	5.000,00	791.000,00	796.000,00
14.422.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	791.000,00	796.000,00
14.422.0038.1022.1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHOS TUTELARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.422.0038.2023.2023	OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	0,00	0,00	791.000,00	791.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	5.000,00	791.000,00	796.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 08 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	1.567.000,00	1.572.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0046.1024.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.567.000,00	1.567.000,00
08.244.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	0,00	0,00	1.567.000,00	1.567.000,00
08.244.0046.2025.2025	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUP. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
08.244.0046.2026.0000	OPERACIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	5.000,00	1.567.000,00	1.572.000,00

R$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.000,00	4.542.000,00	4.548.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.000,00	4.542.000,00	4.548.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	3.000,00	4.280.000,00	4.283.000,00
04.122.0004.1029.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0004.2028.0000	OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE	0,00	0,00	4.280.000,00	4.280.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	3.000,00	262.000,00	265.000,00
04.122.0005.1030.1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - REGIONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0005.2032.2032	OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL ALTEROSAS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04.122.0005.2033.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL CENTRO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
04.122.0005.2034.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL CITROLÂNDIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0005.2035.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL ICAIVERA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0005.2036.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL IMBIRUÇU	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0005.2037.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL NORTE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
04.122.0005.2038.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL PETROVALE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
04.122.0005.2039.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL SANTA CRUZ	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
04.122.0005.2040.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04.122.0005.2041.0000	OPERACIONAL DA REGIONAL VIANÓPOLIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	6.000,00	4.542.000,00	4.548.000,00

R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	8.755.000,00	8.805.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	50.000,00	8.755.000,00	8.805.000,00
04.131.0007	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	0,00	50.000,00	8.755.000,00	8.805.000,00
04.131.0007.1046.1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SECOM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.131.0007.2047.0000	OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.555.000,00	2.555.000,00
04.131.0007.2048.2048	PRODUÇÃO DE JORNAIS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.131.0007.2049.2049	PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
04.131.0007.2050.2050	REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.131.0007.2051.2051	PRODUÇÃO DE VÍDEOS E VEÍCULAÇÃO EM MÍDIAS CONVERGENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.131.0007.2052.2052	PESQUISA DE OPINIÃO E HÁBITOS DE MÍDIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	50.000,00	8.755.000,00	8.805.000,00

R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0081	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0081.1454.1454	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0081.1455.1455	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA A JUVENTUDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.012.000,00	1.756.000,00	2.768.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.012.000,00	1.756.000,00	2.768.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	1.012.000,00	1.726.000,00	2.738.000,00
04.122.0005.1053.1053	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SEGOV	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0005.1451.1451	OPERACIONALIZAÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS E CULTURAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0005.1452.1452	OPERACIONALIZAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE BETIM	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04.122.0005.2054.0000	OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO	0,00	0,00	1.726.000,00	1.726.000,00
04.122.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0013.2058.2058	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DOMINGO NO PARQUE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0013.2059.2059	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL GOVERNO DE PORTAS ABERTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.422.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.422.0013.2057.2057	PROMOÇÃO DAS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.695.0011	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.695.0011.2055.2055	MANUTENÇÃO DO PARQUE BATISMAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695.0011.2060.2060	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	1.012.000,00	1.796.000,00	2.808.000,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 08 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	818.000,00	820.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.000,00	818.000,00	820.000,00
16.482.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	818.000,00	820.000,00
16.482.0004.1067.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482.0004.2068.2068	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	818.000,00	818.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	2.000,00	818.000,00	820.000,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 09 - FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	5.729.000,00	5.729.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	5.729.000,00	5.729.000,00
16.482.0047	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00
16.482.0047.2069.2069	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00
16.482.0048	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00
16.482.0048.2070.2070	REASSENTAMENTO HABITACIONAL MONITORADO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16.482.0048.2071.2071	REVITALIZAÇÃO DE MORADIAS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
16.482.0048.2072.2072	AUXÍLIO HABITACIONAL - PROAHA	0,00	0,00	1.346.000,00	1.346.000,00
16.482.0048.2073.2073	ACOMPANHAMENTO SOCIAL PRÉ E PÓS MORADIA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	1.098.000,00	1.098.000,00
16.482.0048.2074.2074	APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	5.729.000,00	5.729.000,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 10 - SECRETARIA ADJUNTA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0005.1453.1453	OPERACIONALIZAÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	870.000,00	23.798.000,00	24.668.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	769.000,00	22.393.000,00	23.162.000,00
06.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
06.122.0004.2075.0000	APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTADO E UNIÃO	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
06.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	769.000,00	22.118.000,00	22.887.000,00
06.122.0005.1076.1076	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
06.122.0005.1077.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SUPERINTENDÊNCIA SEGURANÇA PUBLICA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
06.122.0005.2079.0000	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	22.117.000,00	22.117.000,00
06.122.0005.2080.0000	PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	101.000,00	1.405.000,00	1.506.000,00
06.181.0027	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA	0,00	101.000,00	1.405.000,00	1.506.000,00
06.181.0027.1078.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
06.181.0027.2082.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE	0,00	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	890.000,00	23.798.000,00	24.688.000,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 11 - SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	8.000,00	1.135.000,00	1.143.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	8.000,00	1.135.000,00	1.143.000,00
06.182.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	8.000,00	1.024.000,00	1.032.000,00
06.182.0005.1084.1084	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -SUP. DEFESA CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.182.0005.2086.2086	OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
06.182.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
06.182.0013.2087.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
06.182.0013.2088.0000	APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
06.182.0013.2089.2089	APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	8.000,00	1.135.000,00	1.143.000,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.000,00	14.000,00	19.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	5.000,00	14.000,00	19.000,00
06.182.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	5.000,00	14.000,00	19.000,00
06.182.0005.1091.1091	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.182.0005.1092.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.182.0005.2093.2093	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEC	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
06.182.0005.2094.2094	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONDEC	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	5.000,00	14.000,00	19.000,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00
06.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00
06.122.0005.1095.1095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -FUMSEP	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.122.0005.2096.2096	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMSEP	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	8.000,00	3.000,00	11.000,00

R$ 1,00

Órgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	9.669.000,00	9.669.000,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	9.669.000,00	9.669.000,00
03.092.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.669.000,00	9.669.000,00
03.092.0004.2097.0000	OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	9.669.000,00	9.669.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	64.560.000,00	0,00	0,00	64.560.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	64.560.000,00	0,00	0,00	64.560.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	64.560.000,00	0,00	0,00	64.560.000,00
28.846.0003.3098.3098	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	64.560.000,00	0,00	0,00	64.560.000,00
	TOTAL GERAL:	64.560.000,00	0,00	9.669.000,00	74.229.000,00

R$ 1,00

Órgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00
04.062.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00
04.062.0013.2099.2099	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚ

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.205.000,00	14.487.000,00	15.692.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	12.568.000,00	12.573.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	5.000,00	12.568.000,00	12.573.000,00
04.122.0004.1100.1100	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SEFPLAG	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0004.2101.0000	OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	12.568.000,00	12.568.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.200.000,00	1.904.000,00	3.104.000,00
04.126.0055	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.200.000,00	1.904.000,00	3.104.000,00
04.126.0055.1104.1104	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
04.126.0055.1105.1105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00
04.126.0055.1106.1106	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES E APLICATIVOS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
04.126.0055.2107.2107	GESTÃO DA REDE DE DADOS, SISTEMAS E SUPORTE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.126.0055.2108.2108	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA	0,00	0,00	904.000,00	904.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.128.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.128.0004.2103.2103	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	URBANISMO	0,00	64.420.000,00	38.000,00	64.458.000,00
15.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.128.0054	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.128.0054.2110.2110	CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	64.420.000,00	18.000,00	64.438.000,00
15.451.0028	GESTÃO DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO	0,00	3.500.000,00	18.000,00	3.518.000,00
15.451.0028.1116.1116	IMPLANTAÇÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA DO CÓRREGO SANTO ANTÔNIO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
15.451.0028.2112.2112	IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.451.0028.2113.2113	DIVULGAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚ

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
15.451.0028.2114.2114	AÇÕES DE EDUCAÇÃO URBANA E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.451.0028.2115.2115	MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO URBANÍSTICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	60.920.000,00	0,00	60.920.000,00
15.451.0051.1117.1117	CONSTRUÇÃO DE BARREIRAS/PASSAGEM DE NIVEL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0051.1118.1118	INSFRAESTRUTURA E URBANISMO - ALTO CRUZEIRO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15.451.0051.1119.1119	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	15.020.000,00	0,00	15.020.000,00
15.451.0051.1120.1120	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM AVENIDAS SANITÁRIAS	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
15.451.0051.1121.1121	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO PRÓ-TRANSPORTE	0,00	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00
15.451.0051.1122.1122	INFRAESTRUTURA URBANA - ALTO BOA VISTA	0,00	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
27.813	LAZER	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
27.813.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
27.813.0005.1126.1126	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	66.535.000,00	14.525.000,00	81.060.000,00

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚ

Unidade: 02 - SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	13.257.000,00	13.287.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.000,00	8.473.000,00	8.493.000,00
04.123.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	8.473.000,00	8.493.000,00
04.123.0004.1127.1127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0004.2128.0000	OPERACIONAL DA SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA	0,00	0,00	8.473.000,00	8.473.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	10.000,00	4.784.000,00	4.794.000,00
04.129.0039	GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	10.000,00	4.784.000,00	4.794.000,00
04.129.0039.1129.1129	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PMAT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.129.0039.2130.2130	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.784.000,00	4.784.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	96.336.000,00	0,00	0,00	96.336.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	71.836.000,00	0,00	0,00	71.836.000,00
28.843.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	71.836.000,00	0,00	0,00	71.836.000,00
28.843.0003.3131.3131	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	71.836.000,00	0,00	0,00	71.836.000,00
28.844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
28.844.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
28.844.0003.3132.3132	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
28.846.0003.3133.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	TOTAL GERAL:	96.336.000,00	30.000,00	13.257.000,00	109.623.000,00

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚ

Unidade: 04 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	270.000,00	86.257.000,00	86.527.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	270.000,00	59.648.000,00	59.918.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	270.000,00	59.648.000,00	59.918.000,00
04.122.0004.1134.0000	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE - SEAAD	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.0004.1139.1139	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0004.2140.0000	OPERACIONAL DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	32.415.000,00	32.415.000,00
04.122.0004.2141.0000	OPERACIONAL DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	22.991.000,00	22.991.000,00
04.122.0004.2142.2142	GERENCIAMENTO DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
04.122.0004.2143.2143	MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0004.2144.2144	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	7.429.000,00	7.429.000,00
04.128.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04.128.0006.2145.2145	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04.128.0019	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	7.393.000,00	7.393.000,00
04.128.0019.2146.2146	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	7.393.000,00	7.393.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	19.180.000,00	19.180.000,00
04.331.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	19.180.000,00	19.180.000,00
04.331.0006.2147.2147	BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.331.0006.2148.2148	FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR	0,00	0,00	19.100.000,00	19.100.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	270.000,00	86.257.000,00	86.527.000,00

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚ

Unidade: 05 - SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.000,00	4.589.000,00	4.596.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.000,00	4.589.000,00	4.596.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	7.000,00	4.589.000,00	4.596.000,00
04.122.0005.1149.1149	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE - SEADEC	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04.122.0005.2150.0000	OPERACIONAL DA SECRETARIA ADJUNTA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	4.589.000,00	4.589.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19.571.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19.571.0009.1456.1456	REALIZAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
19.572.0010	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
19.572.0010.1459.1459	REATIVAÇÃO DA INCUBADORA DE TECNOLOGIA DE BETIM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19.572.0010.1460.1460	CONSTRUIÇÃO DA LAB- BETIM	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.573.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.573.0009.1458.1458	REALIZAÇÃO DA FEIRA TECH	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	610.000,00	212.000,00	822.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	610.000,00	212.000,00	822.000,00
20.608.0026	INCENTIVO E FOMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	610.000,00	212.000,00	822.000,00
20.608.0026.1155.1155	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0026.1159.1159	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20.608.0026.2156.2156	FOMENTO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20.608.0026.2157.2157	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ATIVIDADES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚ

Unidade: 05 - SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
	AGROPECUÁRIAS				
20.608.0026.2158.2158	PROGRAMA DE HORTAS POR REGIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.0010	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.0010.1160.1160	INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	27.000,00	74.000,00	101.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	5.000,00	58.000,00	63.000,00
23.691.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.000,00	55.000,00	58.000,00
23.691.0009.1457.1457	IMPLANTAÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.691.0009.2161.2161	INTERVENÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23.691.0009.2162.2162	FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23.691.0010	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
23.691.0010.1174.1174	REGULARIZAR E REVITALIZAR OS DISTRITOS INDUSTRIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.691.0010.2171.2171	APOIAR O DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	22.000,00	16.000,00	38.000,00
23.692.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	22.000,00	10.000,00	32.000,00
23.692.0009.1163.1163	APOIO AO PEQUENO EMPRESÁRIO E EMPREENDEDOR	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
23.692.0009.1165.1165	IMPLANTAÇÃO DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.692.0009.2167.2167	CAPACITAÇÃO PARA ÁREA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23.692.0031	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.692.0031.2168.2168	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚ

Unidade: 05 - SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
26.781.0010	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.781.0010.1170.1170	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	687.000,00	4.875.000,00	5.562.000,00

R$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00
04.122.0023	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00
04.122.0023.2175.2175	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	13.614.000,00	500.973.000,00	514.587.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.104.000,00	142.929.000,00	150.033.000,00
10.122.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	7.104.000,00	142.929.000,00	150.033.000,00
10.122.0050.1176.1176	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.104.000,00	0,00	7.104.000,00
10.122.0050.2177.2177	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00
10.122.0050.2178.0000	OPERACIONAL DO TRANSPORTE SANITÁRIO DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
10.122.0050.2181.2181	OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MATERIAIS - FMS	0,00	0,00	16.723.000,00	16.723.000,00
10.122.0050.2182.2182	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA REDE	0,00	0,00	16.096.000,00	16.096.000,00
10.122.0050.2183.2183	OPERACIONALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.122.0050.2184.2184	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	0,00	0,00	8.520.000,00	8.520.000,00
10.122.0050.2185.2185	ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	24.964.000,00	24.964.000,00
10.122.0050.2186.2186	OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE	0,00	0,00	5.858.000,00	5.858.000,00
10.122.0050.2187.2187	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA REDE	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00
10.122.0050.2188.2188	PAGAMENTO DE PESSOAL - GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	62.156.000,00	62.156.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	710.000,00	86.087.000,00	86.797.000,00
10.301.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.0043.1203.1203	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00
10.301.0044.2190.2190	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00
10.301.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	74.764.000,00	74.764.000,00
10.301.0050.2204.2204	PAGAMENTO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	74.764.000,00	74.764.000,00
10.301.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	0,00	10.000,00	7.403.000,00	7.413.000,00
10.301.0078.1479.1479	OPERACIONALIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0078.2198.2198	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA	0,00	0,00	7.403.000,00	7.403.000,00

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
	OPERACIONAL				
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.800.000,00	256.843.000,00	262.643.000,00
10.302.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	5.800.000,00	1.000.000,00	6.800.000,00
10.302.0043.1200.1200	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0043.1205.1205	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - CENTRO MATERNO INFANTIL	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
10.302.0043.2202.2202	MANUTENÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.302.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	17.105.000,00	17.105.000,00
10.302.0044.2218.2218	OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - MAC	0,00	0,00	17.105.000,00	17.105.000,00
10.302.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	153.345.000,00	153.345.000,00
10.302.0050.2219.2219	PAGAMENTO DE PESSOAL - MAC	0,00	0,00	153.345.000,00	153.345.000,00
10.302.0074	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00
10.302.0074.2226.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇAO	0,00	0,00	3.667.000,00	3.667.000,00
10.302.0074.2227.2227	OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.453.000,00	2.453.000,00
10.302.0075	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	31.601.000,00	31.601.000,00
10.302.0075.2231.2231	OPERACIONALIZAÇÃO DO HPRB	0,00	0,00	31.601.000,00	31.601.000,00
10.302.0076	ASSISTÊNCIA MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	6.072.000,00	6.072.000,00
10.302.0076.2240.2240	OPERACIONALIZAÇÃO DA MATERNIDADE	0,00	0,00	6.072.000,00	6.072.000,00
10.302.0077	GESTÃO DA REGULAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	38.133.000,00	38.133.000,00
10.302.0077.2250.2250	OPERACIONALIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	38.133.000,00	38.133.000,00
10.302.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	0,00	0,00	3.467.000,00	3.467.000,00
10.302.0078.2255.2255	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL - ATENÇÃO SECUNDÁRIA	0,00	0,00	2.889.000,00	2.889.000,00
10.302.0078.2256.2256	OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.303.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00
10.303.0044.2257.2257	OPERACIONALIZAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	4.453.000,00	4.453.000,00
10.304.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
10.304.0041.2259.2259	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
10.304.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.333.000,00	2.333.000,00
10.304.0050.2260.0000	APOIO A REALIZAÇÕES DE EVENTOS DE LAZER ESPORTIVOS	0,00	0,00	2.333.000,00	2.333.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	9.488.000,00	9.488.000,00
10.305.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
10.305.0041.2261.2261	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS	0,00	0,00	1.974.000,00	1.974.000,00
10.305.0041.2262.2262	CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST'S	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
10.305.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	7.278.000,00	7.278.000,00
10.305.0050.2263.2263	PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	7.278.000,00	7.278.000,00
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
10.331.0041.2264.2264	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	13.614.000,00	500.973.000,00	514.587.000,00

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	663.000,00	23.277.000,00	23.940.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	13.566.000,00	13.570.000,00
08.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	2.000,00	13.566.000,00	13.568.000,00
08.122.0005.1265.1265	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEMAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0005.2266.2266	OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.560.000,00	13.560.000,00
08.122.0005.2269.2269	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS COM O ESTADO E A UNIÃO - SEMAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.122.0071	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0071.1267.1267	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	12.000,00	3.233.000,00	3.245.000,00
08.244.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	8.000,00	2.600.000,00	2.608.000,00
08.244.0005.1268.1268	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - SEMAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0005.1481.1481	OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0005.2270.2270	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.0005.2271.2271	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CESTA ESCOLA	0,00	0,00	2.096.000,00	2.096.000,00
08.244.0005.2272.2272	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0071	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	4.000,00	633.000,00	637.000,00
08.244.0071.1273.1273	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0071.1274.1274	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08.244.0071.2275.2275	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0071.2276.2276	OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
08.244.0071.2277.2277	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	481.000,00	6.478.000,00	6.959.000,00
08.306.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08.306.0005.2298.2298	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO MULHERES DAS GERAIS	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08.306.0031	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	481.000,00	6.356.000,00	6.837.000,00
08.306.0031.1278.1278	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BANCO DE ALIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.306.0031.1280.1280	CONSTRUÇÃO / MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS E RESTAURANTES POPULARES	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08.306.0031.1464.1464	OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PARCERIAS DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.306.0031.1465.1465	CONSTRUÇÃO , REFORMA , AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.306.0031.1466.1466	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR - COMSEA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.306.0031.2281.2281	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS COM ESTADO E UNIÃO - SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.306.0031.2282.2282	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.306.0031.2283.2283	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
08.306.0031.2284.2284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS RESTAURANTES POPULARES	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
08.334.0071	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08.334.0071.1461.1461	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.334.0071.1462.1462	OPERACIONALIZAÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
08.334.0071.1463.1463	OPERACIONALIZAÇÃO DO POLO TECNOLÓGICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	663.000,00	23.277.000,00	23.940.000,00

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.755.000,00	9.754.000,00	21.509.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
08.122.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
08.122.0073.2285.2285	OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	2.164.000,00	2.164.000,00
08.242.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.164.000,00	2.164.000,00
08.242.0073.2286.2286	OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00
08.242.0073.2297.2297	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CMAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	11.755.000,00	7.336.000,00	19.091.000,00
08.244.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.755.000,00	7.336.000,00	19.091.000,00
08.244.0073.1287.1287	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SUAS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
08.244.0073.1288.1288	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
08.244.0073.1289.1289	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
08.244.0073.1290.1290	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
08.244.0073.1467.1467	OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	10.665.000,00	0,00	10.665.000,00
08.244.0073.1468.1468	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0073.1469.1469	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0073.1470.1470	OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08.244.0073.2291.2291	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS COM ESTADO E UNIÃO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.244.0073.2292.2292	OPERACIONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	6.212.000,00	6.212.000,00
08.244.0073.2295.2295	OPERACIONALIZAÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	0,00	0,00	912.000,00	912.000,00
08.244.0073.2296.2296	OPERACIONALIZAÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	11.755.000,00	9.754.000,00	21.509.000,00

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 09 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	116.000,00	158.000,00	274.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	116.000,00	158.000,00	274.000,00
14.422.0072	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DO IDOSO	0,00	116.000,00	158.000,00	274.000,00
14.422.0072.1299.1299	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
14.422.0072.1300.1300	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
14.422.0072.1301.1301	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -UNIDADES DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.422.0072.1471.1471	OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.422.0072.2302.2302	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
14.422.0072.2303.2303	APOIAR FINANCEIRAMENTE AS ENTIDADES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES VOLTADAS PARA O IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.422.0072.2304.2304	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
14.422.0072.2305.2305	GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS COM ESTADO, UNIÃO, EMPRESAS E INSTITUIÇÕES DE ENSIN	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	116.000,00	158.000,00	274.000,00

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	11.135.000,00	169.508.000,00	180.643.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.000,00	33.132.000,00	33.150.000,00
12.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	18.000,00	33.132.000,00	33.150.000,00
12.122.0005.1306.1306	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.0005.1307.1307	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.122.0005.2308.2308	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMED	0,00	0,00	33.097.000,00	33.097.000,00
12.122.0005.2309.2309	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	13.690.000,00	13.690.000,00
12.306.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00
12.306.0015.2317.2317	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00
12.306.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.306.0016.2318.2318	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.306.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.880.000,00	8.880.000,00
12.306.0065.2319.2319	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.880.000,00	8.880.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	43.000,00	90.706.000,00	90.749.000,00
12.361.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0005.2320.2320	FORNECIMENTO DE KIT'S ESCOLARES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	1.871.000,00	1.871.000,00
12.361.0016.2323.2323	APOIO AO PROGRAMA DA ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	1.861.000,00	1.861.000,00
12.361.0016.2324.2324	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	43.000,00	88.825.000,00	88.868.000,00
12.361.0065.1327.1327	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0065.1328.1328	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FROTA ESCOLAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0065.1329.1329	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0065.2330.0000	OPERACIONAL DA TRANSBETIM	0,00	0,00	77.912.000,00	77.912.000,00
12.361.0065.2331.2331	MANUTENÇÃO/REFORMA UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.701.000,00	5.701.000,00
12.361.0065.2332.2332	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.211.000,00	5.211.000,00
12.361.0065.2336.2336	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE ENSINO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365	ENSINO INFANTIL	0,00	11.074.000,00	31.980.000,00	43.054.000,00
12.365.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.074.000,00	31.980.000,00	43.054.000,00
12.365.0015.1338.1338	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
12.365.0015.1339.1339	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.035.000,00	0,00	11.035.000,00
12.365.0015.2340.2340	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SEMED	0,00	0,00	956.000,00	956.000,00
12.365.0015.2341.0000	OPERACIONAL DO FUNARBE	0,00	0,00	30.012.000,00	30.012.000,00
12.365.0015.2342.2342	CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES INFANTIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0015.2343.2343	MANUTENÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
13	CULTURA	0,00	2.000,00	272.000,00	274.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.000,00	272.000,00	274.000,00
13.392.0017	BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	2.000,00	272.000,00	274.000,00
13.392.0017.1345.1345	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0017.2346.2346	OPERACIONALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00
13.392.0017.2349.2349	CURSOS E SEMINÁRIOS - SERVIDORES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
	TOTAL GERAL:	0,00	11.137.000,00	169.780.000,00	180.917.000,00

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDO DE MANUT E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	198.975.000,00	199.000.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.000,00	167.581.000,00	167.596.000,00
12.361.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.000,00	167.581.000,00	167.596.000,00
12.361.0065.1350.1350	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0065.1351.1351	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0065.2352.2352	ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL, EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL) - FUNDEB	0,00	0,00	167.581.000,00	167.581.000,00
12.365	ENSINO INFANTIL	0,00	10.000,00	31.394.000,00	31.404.000,00
12.365.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	31.394.000,00	31.404.000,00
12.365.0015.1354.1354	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0015.2356.2356	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	31.394.000,00	31.394.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	25.000,00	198.975.000,00	199.000.000,00

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.727.000,00	12.205.000,00	15.932.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.727.000,00	10.345.000,00	14.072.000,00
27.812.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	360.000,00	7.385.000,00	7.745.000,00
27.812.0005.1357.1357	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEME	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
27.812.0005.2358.2358	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEME	0,00	0,00	7.385.000,00	7.385.000,00
27.812.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	3.367.000,00	2.960.000,00	6.327.000,00
27.812.0014.1359.1359	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	2.732.000,00	0,00	2.732.000,00
27.812.0014.1360.1360	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
27.812.0014.1369.1369	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0014.2361.2361	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
27.812.0014.2362.2362	APOIO AS ATIVIDADES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ATLETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0014.2363.2363	APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
27.812.0014.2365.2365	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
27.812.0014.2366.2366	OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
27.812.0014.2367.2367	MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27.812.0014.2368.2368	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
27.813.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
27.813.0014.2364.2364	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE LAZER E ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	3.727.000,00	12.205.000,00	15.932.000,00

R$ 1,00

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

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.122.0005.1450.1450	OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
15	URBANISMO	0,00	10.865.000,00	27.300.000,00	38.165.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00
15.122.0054	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00
15.122.0054.1375.1375	CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.0054.2376.2376	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	7.895.000,00	0,00	7.895.000,00
15.451.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	7.895.000,00	0,00	7.895.000,00
15.451.0051.1377.1377	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA VIÁRIO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15.451.0051.1378.1378	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0051.1379.1379	CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0051.1381.1381	CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS E TRINCHEIRAS/TÚNEL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0051.1382.1382	GESTÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15.451.0051.1383.1383	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
15.451.0051.1384.1384	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00
15.452.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00
15.452.0051.2385.2385	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUROS	0,00	0,00	20.750.000,00	20.750.000,00
15.452.0051.2386.2386	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.960.000,00	2.450.000,00	5.410.000,00
15.752.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.960.000,00	2.450.000,00	5.410.000,00
15.752.0051.1387.1387	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00
15.752.0051.2390.2390	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00

R$ 1,00

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

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
17.512.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
17.512.0051.1388.1388	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
17.512.0051.1389.1389	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	90.000,00	43.011.000,00	43.101.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	40.002.000,00	40.002.000,00
18.452.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	40.002.000,00	40.002.000,00
18.452.0040.2392.2392	CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E LIMPEZA DE LOTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
18.452.0040.2393.2393	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	90.000,00	3.009.000,00	3.099.000,00
18.541.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	70.000,00	3.009.000,00	3.079.000,00
18.541.0040.1472.1472	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.541.0040.2394.2394	MANUTENÇÃO PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	2.006.000,00	2.006.000,00
18.541.0040.2395.2395	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0040.2396.2396	OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DA CONSTRUÇÃO CIVIL - UDRCC	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18.541.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0051.1391.1391	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	205.000,00	14.006.000,00	14.211.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	180.000,00	10.695.000,00	10.875.000,00
26.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	180.000,00	10.695.000,00	10.875.000,00
26.122.0005.1370.1370	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ECOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.122.0005.1371.1371	REFORMA DA SEDE DA ECOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.122.0005.2372.2372	OPERACIONALIZAÇÃO DA ECOS	0,00	0,00	10.270.000,00	10.270.000,00
26.122.0005.2374.2374	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
26.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00

R$ 1,00

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

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
26.128.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
26.128.0005.2373.2373	CAPACITAÇÃO DE EQUIPES INTERNAS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
26.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
26.244.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
26.244.0012.2397.2397	GESTÃO DE AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URRBANOS	0,00	25.000,00	3.230.000,00	3.255.000,00
26.453.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26.453.0012.2399.2399	GESTÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26.453.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.453.0052.1398.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA VIÁRIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.453.0053	SEGURANÇA E FLUIDEZ NO TRÂNSITO	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00
26.453.0053.2400.2400	REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSITO E TRÁFEGO	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.0003.3401.3401	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL GERAL:	50.000,00	11.940.000,00	84.317.000,00	96.307.000,00

R$ 1,00

Órgão: 16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	20.000,00	8.834.000,00	8.854.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.000,00	8.834.000,00	8.854.000,00
13.392.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	10.000,00	4.309.000,00	4.319.000,00
13.392.0005.1402.1402	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUNARBE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0005.2403.2403	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNARBE	0,00	0,00	4.309.000,00	4.309.000,00
13.392.0020	FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	10.000,00	4.525.000,00	4.535.000,00
13.392.0020.1404.1404	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.2407.2407	APOIO A ENTIDADES SOCIOCULTURAIS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
13.392.0020.2408.2408	OPERACIONALIZAÇÃO DOS CENTROS POPULARES DE CULTURA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.0020.2409.2409	OPERACIONALIZAR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
13.392.0020.2410.2410	PROMOÇÃO CULTURAL - LEI DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
13.392.0020.2411.2411	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.0003.3412.3412	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL GERAL:	50.000,00	20.000,00	8.834.000,00	8.904.000,00

R$ 1,00

Órgão: 16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	20.000,00	95.000,00	115.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.000,00	95.000,00	115.000,00
13.392.0020	FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.000,00	95.000,00	115.000,00
13.392.0020.1413.1413	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUMPAC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.1414.1414	REFORMA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS PROTEGIDOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0020.2415.2415	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUMPAC	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
13.392.0020.2416.2416	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SALVAGUARDA A BENS DE PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	20.000,00	95.000,00	115.000,00

R$ 1,00

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

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	145.926.500,00	11.286.000,00	5.689.800,00	162.902.300,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.286.000,00	5.639.800,00	16.925.800,00
09.122.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.286.000,00	5.639.800,00	16.925.800,00
09.122.0045.1417.1417	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IPREMB	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
09.122.0045.1418.1418	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
09.122.0045.1419.1419	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA - SEDE IPREMB	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
09.122.0045.1421.1421	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.122.0045.2420.2420	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREMB	0,00	0,00	5.639.800,00	5.639.800,00
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.128.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.128.0045.2422.2422	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS - IPREMB	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	145.926.500,00	0,00	0,00	145.926.500,00
09.272.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	145.926.500,00	0,00	0,00	145.926.500,00
09.272.0003.3424.3424	INATIVOS E PENSIONISTAS ATÉ 31/12/2005	34.224.000,00	0,00	0,00	34.224.000,00
09.272.0003.3425.3425	INATIVOS E PENSIONISTAS A PARTIR DE 2006	111.702.500,00	0,00	0,00	111.702.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00
28.846.0003.3426.3426	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
28.846.0003.3427.3427	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.917.200,00	0,00	0,00	126.917.200,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.917.200,00	0,00	0,00	126.917.200,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.917.200,00	0,00	0,00	126.917.200,00
99.997.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.917.200,00	0,00	0,00	126.917.200,00
	TOTAL GERAL:	272.999.200,00	11.286.000,00	5.689.800,00	289.975.000,00

R$ 1,00

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

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	3.142.000,00	3.152.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	3.112.000,00	3.122.000,00
18.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	10.000,00	3.112.000,00	3.122.000,00
18.122.0005.1428.1428	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMEIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.122.0005.2429.2429	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
18.122.0005.2430.2430	OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMEIA	0,00	0,00	3.069.000,00	3.069.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.542.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.542.0040.2433.2433	CONTROLE DO MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.542.0040.2434.2434	MONITORAMENTO E ANÁLISE DE ÁGUAS PROFUNDAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.544.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.544.0040.2432.2432	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	10.000,00	3.142.000,00	3.152.000,00

R$ 1,00

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

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	13.000,00	63.000,00	76.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	13.000,00	63.000,00	76.000,00
18.541.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	13.000,00	63.000,00	76.000,00
18.541.0040.1435.1435	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE FMMA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.0040.1437.1437	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM PARQUES ECOLÓGICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0040.2442.2442	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0040.2443.2443	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	13.000,00	63.000,00	76.000,00

R$ 1,00

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

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.0082	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.0082.1474.1474	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0082.1475.1475	OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO BETA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572.0082	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.572.0082.1476.1476	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE NATUREZA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19.572.0082.1477.1477	REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E AFINS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19.572.0082.1478.1478	REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA ARÉA DE TECNOLOGIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00

R$ 1,00

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99.999.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	TOTAL GERAL:	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

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	632.000,00	1.001.000,00	52.167.000,00	53.800.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	500.000,00	28.605.000,00	29.105.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	500.000,00	28.605.000,00	29.105.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	501.000,00	16.559.000,00	17.060.000,00
01.122.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	501.000,00	16.559.000,00	17.060.000,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.131.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
01.271.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
01.272.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00
01.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.843.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
01.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	9.669.000,00	9.669.000,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	9.669.000,00	9.669.000,00
03.092.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.669.000,00	9.669.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.094.000,00	140.496.000,00	143.590.000,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00
04.062.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.814.000,00	89.180.000,00	90.994.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	278.000,00	80.880.000,00	81.158.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	1.302.000,00	6.577.000,00	7.879.000,00
04.122.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	1.236.000,00	1.236.000,00
04.122.0023	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	487.000,00	487.000,00
04.122.0081	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0082	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.000,00	8.473.000,00	8.493.000,00
04.123.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	8.473.000,00	8.493.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.200.000,00	1.904.000,00	3.104.000,00
04.126.0055	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.200.000,00	1.904.000,00	3.104.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	7.444.000,00	7.444.000,00
04.128.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.128.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
04.128.0019	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	7.393.000,00	7.393.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	10.000,00	4.784.000,00	4.794.000,00
04.129.0039	GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	10.000,00	4.784.000,00	4.794.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	50.000,00	8.755.000,00	8.805.000,00
04.131.0007	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	0,00	50.000,00	8.755.000,00	8.805.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	19.180.000,00	19.180.000,00
04.331.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	19.180.000,00	19.180.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	891.000,00	24.950.000,00	25.841.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	777.000,00	22.396.000,00	23.173.000,00
06.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
06.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	777.000,00	22.121.000,00	22.898.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	101.000,00	1.405.000,00	1.506.000,00
06.181.0027	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA	0,00	101.000,00	1.405.000,00	1.506.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	13.000,00	1.149.000,00	1.162.000,00
06.182.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	13.000,00	1.038.000,00	1.051.000,00
06.182.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.423.000,00	34.598.000,00	47.021.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.000,00	13.820.000,00	13.829.000,00
08.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	2.000,00	13.566.000,00	13.568.000,00
08.122.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0071	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	2.164.000,00	2.164.000,00
08.242.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.164.000,00	2.164.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	11.767.000,00	12.136.000,00	23.903.000,00
08.244.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	8.000,00	2.600.000,00	2.608.000,00
08.244.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	0,00	0,00	1.567.000,00	1.567.000,00
08.244.0071	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	4.000,00	633.000,00	637.000,00
08.244.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.755.000,00	7.336.000,00	19.091.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	481.000,00	6.478.000,00	6.959.000,00
08.306.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08.306.0031	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	481.000,00	6.356.000,00	6.837.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
08.334.0071	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	145.926.500,00	11.286.000,00	5.689.800,00	162.902.300,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.286.000,00	5.639.800,00	16.925.800,00
09.122.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.286.000,00	5.639.800,00	16.925.800,00
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.128.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	145.926.500,00	0,00	0,00	145.926.500,00
09.272.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	145.926.500,00	0,00	0,00	145.926.500,00
10	SAÚDE	0,00	13.614.000,00	500.973.000,00	514.587.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.104.000,00	142.929.000,00	150.033.000,00
10.122.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	7.104.000,00	142.929.000,00	150.033.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	710.000,00	86.087.000,00	86.797.000,00
10.301.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00
10.301.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	74.764.000,00	74.764.000,00
10.301.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	0,00	10.000,00	7.403.000,00	7.413.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.800.000,00	256.843.000,00	262.643.000,00
10.302.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	5.800.000,00	1.000.000,00	6.800.000,00
10.302.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	17.105.000,00	17.105.000,00
10.302.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	153.345.000,00	153.345.000,00
10.302.0074	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00
10.302.0075	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	31.601.000,00	31.601.000,00
10.302.0076	ASSISTÊNCIA MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	6.072.000,00	6.072.000,00
10.302.0077	GESTÃO DA REGULAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	38.133.000,00	38.133.000,00
10.302.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	0,00	0,00	3.467.000,00	3.467.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00
10.303.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	4.453.000,00	4.453.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.304.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
10.304.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.333.000,00	2.333.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	9.488.000,00	9.488.000,00
10.305.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
10.305.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	7.278.000,00	7.278.000,00
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	11.160.000,00	368.483.000,00	379.643.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.000,00	33.132.000,00	33.150.000,00
12.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	18.000,00	33.132.000,00	33.150.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	13.690.000,00	13.690.000,00
12.306.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00
12.306.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.306.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.880.000,00	8.880.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	58.000,00	258.287.000,00	258.345.000,00
12.361.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	0,00	1.871.000,00	1.871.000,00
12.361.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	58.000,00	256.406.000,00	256.464.000,00
12.365	ENSINO INFANTIL	0,00	11.084.000,00	63.374.000,00	74.458.000,00
12.365.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.084.000,00	63.374.000,00	74.458.000,00
13	CULTURA	0,00	42.000,00	9.201.000,00	9.243.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	42.000,00	9.201.000,00	9.243.000,00
13.392.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	10.000,00	4.309.000,00	4.319.000,00
13.392.0017	BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	2.000,00	272.000,00	274.000,00
13.392.0020	FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	30.000,00	4.620.000,00	4.650.000,00
14	DIREITO À CIDADANIA	0,00	131.000,00	4.967.000,00	5.098.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14.122.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	131.000,00	967.000,00	1.098.000,00
14.422.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.422.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	15.000,00	799.000,00	814.000,00
14.422.0072	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DO IDOSO	0,00	116.000,00	158.000,00	274.000,00
15	URBANISMO	0,00	75.285.000,00	27.338.000,00	102.623.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00
15.122.0054	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	1.100.000,00	1.110.000,00
15.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.128.0054	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	72.315.000,00	18.000,00	72.333.000,00
15.451.0028	GESTÃO DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO	0,00	3.500.000,00	18.000,00	3.518.000,00
15.451.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	68.815.000,00	0,00	68.815.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00
15.452.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.960.000,00	2.450.000,00	5.410.000,00
15.752.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.960.000,00	2.450.000,00	5.410.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	6.547.000,00	6.549.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.000,00	6.547.000,00	6.549.000,00
16.482.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	818.000,00	820.000,00
16.482.0047	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	1.279.000,00	1.279.000,00
16.482.0048	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
17.512.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	113.000,00	46.216.000,00	46.329.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	3.112.000,00	3.122.000,00
18.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	10.000,00	3.112.000,00	3.122.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	40.002.000,00	40.002.000,00
18.452.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	40.002.000,00	40.002.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	103.000,00	3.072.000,00	3.175.000,00
18.541.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	83.000,00	3.072.000,00	3.155.000,00
18.541.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
18.542.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.544.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19.571.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
19.572.0010	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
19.572.0082	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.573.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	610.000,00	212.000,00	822.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	610.000,00	212.000,00	822.000,00
20.608.0026	INCENTIVO E FOMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	610.000,00	212.000,00	822.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.0010	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	27.000,00	104.000,00	131.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	5.000,00	58.000,00	63.000,00
23.691.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	3.000,00	55.000,00	58.000,00
23.691.0010	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	22.000,00	16.000,00	38.000,00
23.692.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	22.000,00	10.000,00	32.000,00
23.692.0031	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.695.0011	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	215.000,00	14.006.000,00	14.221.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	180.000,00	10.695.000,00	10.875.000,00
26.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	180.000,00	10.695.000,00	10.875.000,00
26.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
26.128.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
26.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
26.244.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URRBANOS	0,00	25.000,00	3.230.000,00	3.255.000,00
26.453.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26.453.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26.453.0053	SEGURANÇA E FLUIDEZ NO TRÂNSITO	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.781.0010	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	4.637.000,00	12.205.000,00	16.842.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.727.000,00	10.345.000,00	14.072.000,00
27.812.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	360.000,00	7.385.000,00	7.745.000,00
27.812.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	3.367.000,00	2.960.000,00	6.327.000,00
27.813	LAZER	0,00	910.000,00	1.860.000,00	2.770.000,00
27.813.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
27.813.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	161.151.500,00	0,00	0,00	161.151.500,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	71.836.000,00	0,00	0,00	71.836.000,00
28.843.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	71.836.000,00	0,00	0,00	71.836.000,00
28.844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
28.844.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	79.815.500,00	0,00	0,00	79.815.500,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	79.815.500,00	0,00	0,00	79.815.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.917.200,00	0,00	0,00	131.917.200,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.917.200,00	0,00	0,00	126.917.200,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.917.200,00	0,00	0,00	126.917.200,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL GERAL:		439.627.200,00	135.094.000,00	1.257.821.800,00	1.832.543.000,00

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	53.800.000,00	0,00	53.800.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	29.105.000,00	0,00	29.105.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	29.105.000,00	0,00	29.105.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.060.000,00	0,00	17.060.000,00
01.122.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	17.060.000,00	0,00	17.060.000,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
01.131.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	2.000,00	0,00	2.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
01.271.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
01.272.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
01.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.000,00	0,00	4.000,00
01.843.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
01.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	628.000,00	0,00	628.000,00
01.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	628.000,00	0,00	628.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	9.669.000,00	0,00	9.669.000,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	9.669.000,00	0,00	9.669.000,00
03.092.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	9.669.000,00	0,00	9.669.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	129.380.000,00	14.210.000,00	143.590.000,00
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	776.000,00	0,00	776.000,00
04.062.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	776.000,00	0,00	776.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.784.000,00	14.210.000,00	90.994.000,00
04.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	67.208.000,00	13.950.000,00	81.158.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	7.619.000,00	260.000,00	7.879.000,00
04.122.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00
04.122.0023	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	487.000,00	0,00	487.000,00
04.122.0081	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0082	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	230.000,00	0,00	230.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.493.000,00	0,00	8.493.000,00
04.123.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	8.493.000,00	0,00	8.493.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.104.000,00	0,00	3.104.000,00
04.126.0055	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.104.000,00	0,00	3.104.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.444.000,00	0,00	7.444.000,00
04.128.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00
04.128.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	36.000,00	0,00	36.000,00
04.128.0019	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.393.000,00	0,00	7.393.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00
04.129.0039	GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	4.794.000,00	0,00	4.794.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.805.000,00	0,00	8.805.000,00
04.131.0007	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO	8.805.000,00	0,00	8.805.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	19.180.000,00	0,00	19.180.000,00
04.331.0006	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	19.180.000,00	0,00	19.180.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	25.041.000,00	800.000,00	25.841.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.473.000,00	700.000,00	23.173.000,00
06.122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	275.000,00	0,00	275.000,00
06.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	22.198.000,00	700.000,00	22.898.000,00
06.181	POLICIAMENTO	1.406.000,00	100.000,00	1.506.000,00
06.181.0027	PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA	1.406.000,00	100.000,00	1.506.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
06.182.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00
06.182.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	111.000,00	0,00	111.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.325.000,00	5.696.000,00	47.021.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.796.000,00	33.000,00	13.829.000,00
08.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	13.564.000,00	4.000,00	13.568.000,00
08.122.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0071	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.000,00	29.000,00	254.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.102.000,00	62.000,00	2.164.000,00
08.242.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.102.000,00	62.000,00	2.164.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	18.310.000,00	5.593.000,00	23.903.000,00
08.244.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	2.606.000,00	2.000,00	2.608.000,00
08.244.0046	PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE DROGAS	1.567.000,00	0,00	1.567.000,00
08.244.0071	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	633.000,00	4.000,00	637.000,00
08.244.0073	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.504.000,00	5.587.000,00	19.091.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.957.000,00	2.000,00	6.959.000,00
08.306.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	122.000,00	0,00	122.000,00
08.306.0031	SEGURANÇA ALIMENTAR	6.835.000,00	2.000,00	6.837.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	160.000,00	6.000,00	166.000,00
08.334.0071	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA	160.000,00	6.000,00	166.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.224.000,00	128.678.300,00	162.902.300,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	16.925.800,00	16.925.800,00
09.122.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	16.925.800,00	16.925.800,00
09.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	50.000,00	50.000,00
09.128.0045	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	34.224.000,00	111.702.500,00	145.926.500,00
09.272.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	34.224.000,00	111.702.500,00	145.926.500,00
10	SAÚDE	5.415.000,00	509.172.000,00	514.587.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	225.000,00	149.808.000,00	150.033.000,00
10.122.0050	GESTÃO DA SAÚDE	225.000,00	149.808.000,00	150.033.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	270.000,00	86.527.000,00	86.797.000,00
10.301.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00
10.301.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	74.764.000,00	74.764.000,00
10.301.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	270.000,00	7.143.000,00	7.413.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.920.000,00	257.723.000,00	262.643.000,00
10.302.0043	REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	4.800.000,00	2.000.000,00	6.800.000,00
10.302.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	17.105.000,00	17.105.000,00
10.302.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	153.345.000,00	153.345.000,00
10.302.0074	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00
10.302.0075	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	120.000,00	31.481.000,00	31.601.000,00
10.302.0076	ASSISTÊNCIA MATERNO INFANTIL	0,00	6.072.000,00	6.072.000,00
10.302.0077	GESTÃO DA REGULAÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	38.133.000,00	38.133.000,00
10.302.0078	ATENÇÃO À SAÚDE - PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	0,00	3.467.000,00	3.467.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	913.000,00	913.000,00
10.303.0044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	913.000,00	913.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.453.000,00	4.453.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.304.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
10.304.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	2.333.000,00	2.333.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	9.488.000,00	9.488.000,00
10.305.0041	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
10.305.0050	GESTÃO DA SAÚDE	0,00	7.278.000,00	7.278.000,00
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	0,00	379.643.000,00	379.643.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	33.150.000,00	33.150.000,00
12.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	33.150.000,00	33.150.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	13.690.000,00	13.690.000,00
12.306.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.660.000,00	4.660.000,00
12.306.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.306.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.880.000,00	8.880.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	258.345.000,00	258.345.000,00
12.361.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0016	APOIO ÀS ATIVIDADES PROGRAMA ESCOLA INTEGRAL	0,00	1.871.000,00	1.871.000,00
12.361.0065	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	256.464.000,00	256.464.000,00
12.365	ENSINO INFANTIL	0,00	74.458.000,00	74.458.000,00
12.365.0015	ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	74.458.000,00	74.458.000,00
13	CULTURA	8.969.000,00	274.000,00	9.243.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	8.969.000,00	274.000,00	9.243.000,00
13.392.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	4.319.000,00	0,00	4.319.000,00
13.392.0017	BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	274.000,00	274.000,00
13.392.0020	FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
14	DIREITO À CIDADANIA	5.098.000,00	0,00	5.098.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
14.122.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00
14.422.0013	GESTÃO DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14.422.0038	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	814.000,00	0,00	814.000,00
14.422.0072	APOIO AS AÇÕES DA POLÍTICA DO IDOSO	274.000,00	0,00	274.000,00
15	URBANISMO	39.893.000,00	62.730.000,00	102.623.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
15.122.0054	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
15.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.128.0054	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	14.903.000,00	57.430.000,00	72.333.000,00
15.451.0028	GESTÃO DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO	3.518.000,00	0,00	3.518.000,00
15.451.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	11.385.000,00	57.430.000,00	68.815.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	23.750.000,00	0,00	23.750.000,00
15.452.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	23.750.000,00	0,00	23.750.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	110.000,00	5.300.000,00	5.410.000,00
15.752.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	110.000,00	5.300.000,00	5.410.000,00
16	HABITAÇÃO	4.354.000,00	2.195.000,00	6.549.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	4.354.000,00	2.195.000,00	6.549.000,00
16.482.0004	GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA	820.000,00	0,00	820.000,00
16.482.0047	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	179.000,00	1.100.000,00	1.279.000,00
16.482.0048	HABITAÇÃO POPULAR	3.355.000,00	1.095.000,00	4.450.000,00
17	SANEAMENTO	520.000,00	0,00	520.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	520.000,00	0,00	520.000,00
17.512.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	520.000,00	0,00	520.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	46.329.000,00	0,00	46.329.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.122.000,00	0,00	3.122.000,00
18.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	3.122.000,00	0,00	3.122.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	40.002.000,00	0,00	40.002.000,00
18.452.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	40.002.000,00	0,00	40.002.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.175.000,00	0,00	3.175.000,00
18.541.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.155.000,00	0,00	3.155.000,00
18.541.0051	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00
18.542.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	25.000,00	0,00	25.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	5.000,00	0,00	5.000,00
18.544.0040	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.000,00	0,00	5.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	33.000,00	0,00	33.000,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	5.000,00	0,00	5.000,00
19.571.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	18.000,00	0,00	18.000,00
19.572.0010	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	8.000,00	0,00	8.000,00
19.572.0082	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO	10.000,00	0,00	10.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	10.000,00	0,00	10.000,00
19.573.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	822.000,00	0,00	822.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	822.000,00	0,00	822.000,00
20.608.0026	INCENTIVO E FOMENTO AGROPECUÁRIO	822.000,00	0,00	822.000,00
22	INDÚSTRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.0010	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	131.000,00	0,00	131.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	63.000,00	0,00	63.000,00
23.691.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	58.000,00	0,00	58.000,00
23.691.0010	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00
23.692.0009	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.000,00	0,00	32.000,00
23.692.0031	SEGURANÇA ALIMENTAR	6.000,00	0,00	6.000,00
23.695	TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695.0011	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	8.931.000,00	5.290.000,00	14.221.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.800.000,00	2.075.000,00	10.875.000,00
26.122.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	8.800.000,00	2.075.000,00	10.875.000,00
26.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	21.000,00	0,00	21.000,00
26.128.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00
26.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	40.000,00	60.000,00
26.244.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	20.000,00	40.000,00	60.000,00

R$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URRBANOS	80.000,00	3.175.000,00	3.255.000,00
26.453.0012	EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE E PARTICIPAÇÃO POPULAR	10.000,00	0,00	10.000,00
26.453.0052	GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO	25.000,00	0,00	25.000,00
26.453.0053	SEGURANÇA E FLUIDEZ NO TRÂNSITO	45.000,00	3.175.000,00	3.220.000,00
26.781	TRANSPORTE AÉREO	10.000,00	0,00	10.000,00
26.781.0010	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	9.782.000,00	7.060.000,00	16.842.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.892.000,00	6.180.000,00	14.072.000,00
27.812.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	4.895.000,00	2.850.000,00	7.745.000,00
27.812.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	2.997.000,00	3.330.000,00	6.327.000,00
27.813	LAZER	1.890.000,00	880.000,00	2.770.000,00
27.813.0005	GESTÃO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS	30.000,00	880.000,00	910.000,00
27.813.0014	PROMOÇÃO E APOIO AO DESPORTO E LAZER	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	160.996.000,00	155.500,00	161.151.500,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	71.836.000,00	0,00	71.836.000,00
28.843.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	71.836.000,00	0,00	71.836.000,00
28.844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
28.844.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	79.660.000,00	155.500,00	79.815.500,00
28.846.0003	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	79.660.000,00	155.500,00	79.815.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	126.917.200,00	131.917.200,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	126.917.200,00	126.917.200,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	126.917.200,00	126.917.200,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL GERAL:		589.722.000,00	1.242.821.000,00	1.832.543.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ANEXO 9 - LEI 4.320/64

R$ 1,00

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM	53.800.000,00					
02 - GABINETE DO PREFEITO				5.590.000,00		1.572.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE				4.548.000,00		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				8.809.000,00		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				2.788.000,00	25.841.000,00	
06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			9.669.000,00	776.000,00		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS				120.102.000,00		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO				487.000,00		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						45.449.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS				260.000,00		
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						
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS						
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM				230.000,00		
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	53.800.000,00	0,00	9.669.000,00	143.590.000,00	25.841.000,00	47.021.000,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITO À CIDADANIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM						
02 - GABINETE DO PREFEITO						4.814.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						10.000,00
06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		514.587.000,00				
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						274.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				379.643.000,00	274.000,00	
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					8.969.000,00	
17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB	162.902.300,00					
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS						
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	162.902.300,00	514.587.000,00	0,00	379.643.000,00	9.243.000,00	5.098.000,00

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		6.549.000,00				
06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	64.458.000,00				23.000,00	822.000,00
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	38.165.000,00		520.000,00	43.101.000,00		
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				3.228.000,00		
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS						
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM					10.000,00	
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
TOTAL	102.623.000,00	6.549.000,00	520.000,00	46.329.000,00	33.000,00	822.000,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM						
02 - GABINETE DO PREFEITO						
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE						
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		30.000,00				
06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					64.560.000,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	10.000,00	101.000,00	10.000,00	910.000,00	96.336.000,00	
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				15.932.000,00		
15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS			14.211.000,00		50.000,00	
16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE					50.000,00	
17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB					155.500,00	126.917.200,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS						
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						5.000.000,00
TOTAL	10.000,00	131.000,00	14.221.000,00	16.842.000,00	161.151.500,00	131.917.200,00

R$ 1,00

ÓRGÃOS	TOTAL					
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM	53.800.000,00					
02 - GABINETE DO PREFEITO	11.976.000,00					
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	4.548.000,00					
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	8.809.000,00					
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	35.218.000,00					
06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	75.005.000,00					
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	282.772.000,00					
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	487.000,00					
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	514.587.000,00					
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.723.000,00					
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	379.917.000,00					
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	15.932.000,00					
15 - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS	96.307.000,00					
16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE	9.019.000,00					
17 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUN DE BETIM - IPREMB	289.975.000,00					
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.228.000,00					
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS						
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
24 - FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM	240.000,00					
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00					
TOTAL	1.832.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO

MUNICÍPIO DE BETIM

CODIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO PARA O EXERCÍCIO DE 2019		
Código fonte	**Nome**	**Tipo**
010000	Recursos Ordinários	Livre
010010	Recursos Ordinários - Vinculados ao FMDCA	Livre
010011	Recursos Ordinários - Vinculados ao Fundo M. de Meio Ambiente	Livre
010012	Recursos Ordinários - Transf. Instituições Privadas para Pp. Consorciada	Livre
010013	Recursos Ordinários - Fundo Municipal do Idoso	Livre
010014	Recursos Ordinários - Vinculados a Ecos	Livre
010015	Recursos Ordinários - Desvinculação até 30% Cosip	Livre
010016	Recursos Ordinários - Desvinculação até 30% multas de trânsito	Livre
010100	Receita de Impostos e Transferências de Impostos Vinculados à Educação	Rec. Educação
010300	Contribuição dos Servidores Para Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	Vinculado
011200	Serviços de Saúde	Vinculado
011300	Serviços Educacionais	Vinculado
011600	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (Cide)	Vinculado
011700	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (Cosip)	Vinculado
011800	Transferências do Fundeb para Aplicação na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	FUNDEB
011900	Transferências do Fundeb para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	FUNDEB
012200	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	Vinculado
012300	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	Vinculado
012400	Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, Saúde nem à Assistência Social	Vinculado
012900	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	Vinculado
014200	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	Vinculado
014300	Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	Vinculado
014400	Transf. de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	Vinculado
014500	Transf. de Recursos do FNDE referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	Vinculado
014600	Outras Transferências de Recursos do FNDE	Vinculado
014700	Transferências do Salário Educação	Vinculado
015500	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	Vinculado
015600	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	Vinculado
015700	Multas de Trânsito	Vinculado
015800	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores	Vinculado
019000	Operações de Crédito Internas	Vinculado
019100	Operações de Crédito Externas	Vinculado
019200	Alienação de Bens	Vinculado

010211	Receita de Impostos e Transferências de Impostos Vinculados À Saúde	Recursos Saúde
010212	Transf. de Recursos do SUS para Atenção Básica	Vinculado
010213	Transf. do SUS para Atenção de Média e Alta Compl. Ambulatorial e Hospitalar - Teto Financeiro	Vinculado
010214	Transf. do SUS para Atenção de Média e Alta Compl. Ambulatorial e Hospitalar - Faec	Vinculado
010215	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	Vinculado
010216	Transf. do SUS para Assistência Farmacêutica	Vinculado
010217	Transf. do SUS para Gestão do SUS	Vinculado
010218	Transf. do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	Vinculado
010220	Transf. de Convênios Vinculados à Saúde - Custeio e Investimento	Vinculado
015400	Outras Transferências de Recursos do SUS	Vinculado
015500	Transf. de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	Vinculado

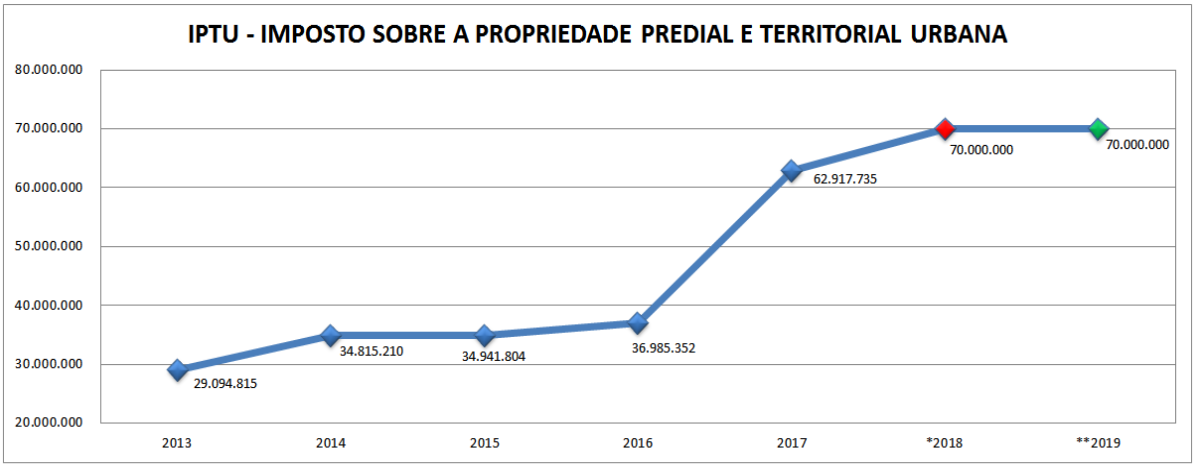
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

RECEITAS TRIBUTÁRIAS:

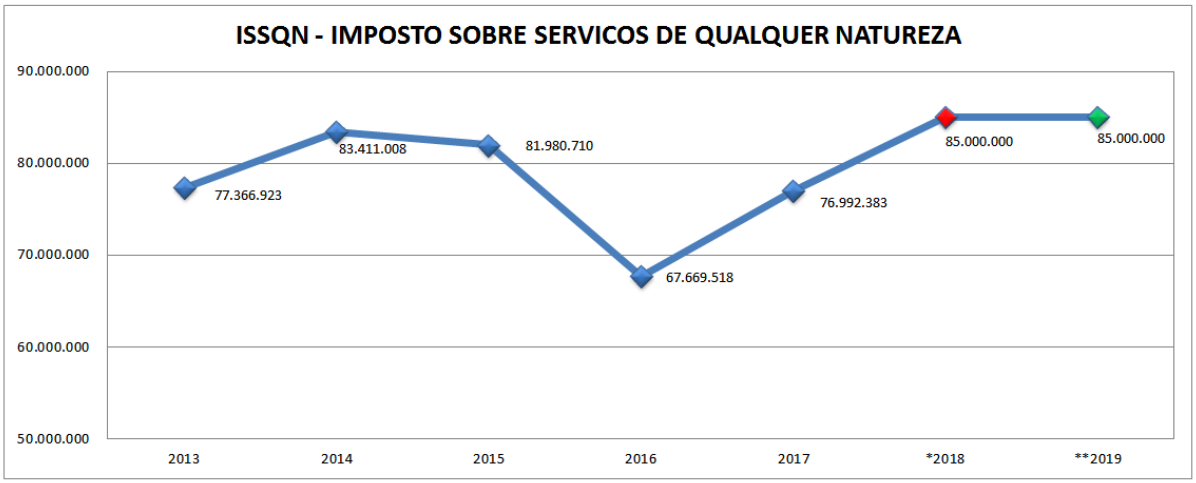
- **IPTU**: Projeção realizada levando-se em consideração a tendência de arrecadação no exercício de 2018, do cadastro imobiliário.

ANO	ARRECADADO NO ANO									PREVISTO NO ANO			
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	*2018	%	**2019	%
Total	29.094.815	34.815.210	19,7%	34.941.804	0,4%	36.985.352	5,8%	62.917.735	70,1%	70.000.000	11,3%	70.000.000	0,0%



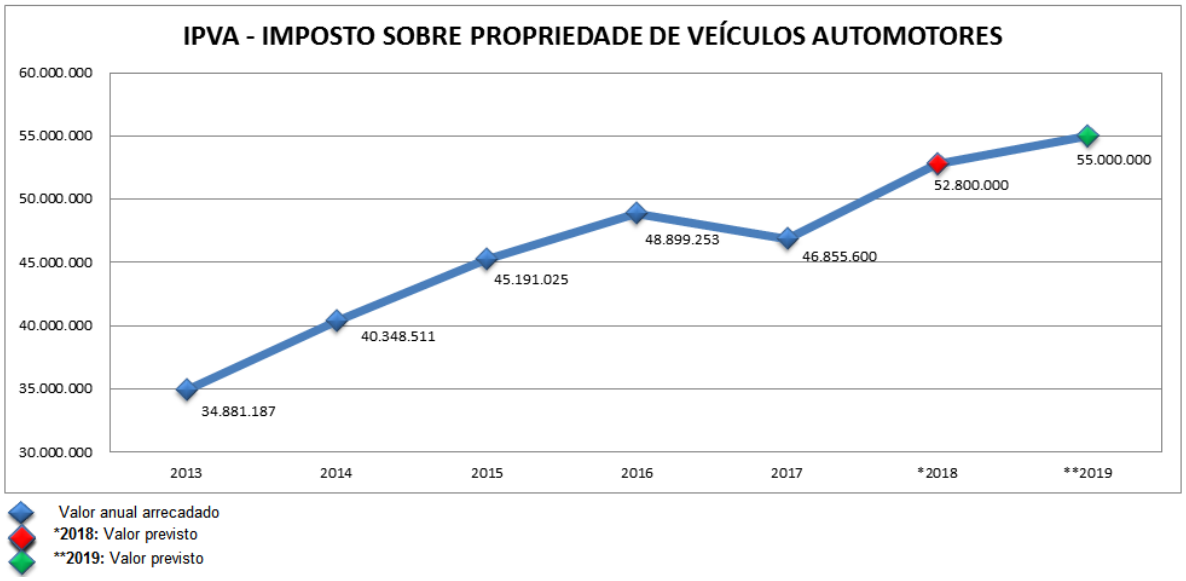
- **ISSQN**: Avaliamos a tendência do exercício e projetando o mesmo valor para o exercício seguinte.

ANO	ARRECADADO NO ANO									PREVISTO NO ANO			
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	*2018	%	**2019	%
Total	77.366.923	83.411.008	7,8%	81.980.710	-1,7%	67.669.518	-17,5%	76.992.383	13,8%	85.000.000	10,4%	85.000.000	0,0%



- **IPVA: Consideramos a arrecadação e a tendência do exercício, aplicando o índice de 4,2%.**

ANO	ARRECADADO NO ANO									PREVISTO NO ANO			
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	*2018	%	**2019	%
Total	34.881.187	40.348.511	15,7%	45.191.025	12,0%	48.899.253	8,2%	46.855.600	-4,2%	52.800.000	12,7%	55.000.000	4,2%



- **Demais Receitas**: Verificamos a tendência de arrecadação aplicando índice de 4,5%, utilizado como parâmetro de atualização na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018.

- **TAXAS:** Mantivemos a tendência do exercício aplicando o índice de 4,5%.

RECEITA PATRIMONIAL:

Tem como base a disponibilidade financeira para aplicação no mercado financeiro. Compõe-se de remunerações de depósitos bancários, investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Betim – IPREMB, e 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 2019 foi informada pelos respectivos órgãos municipais.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:

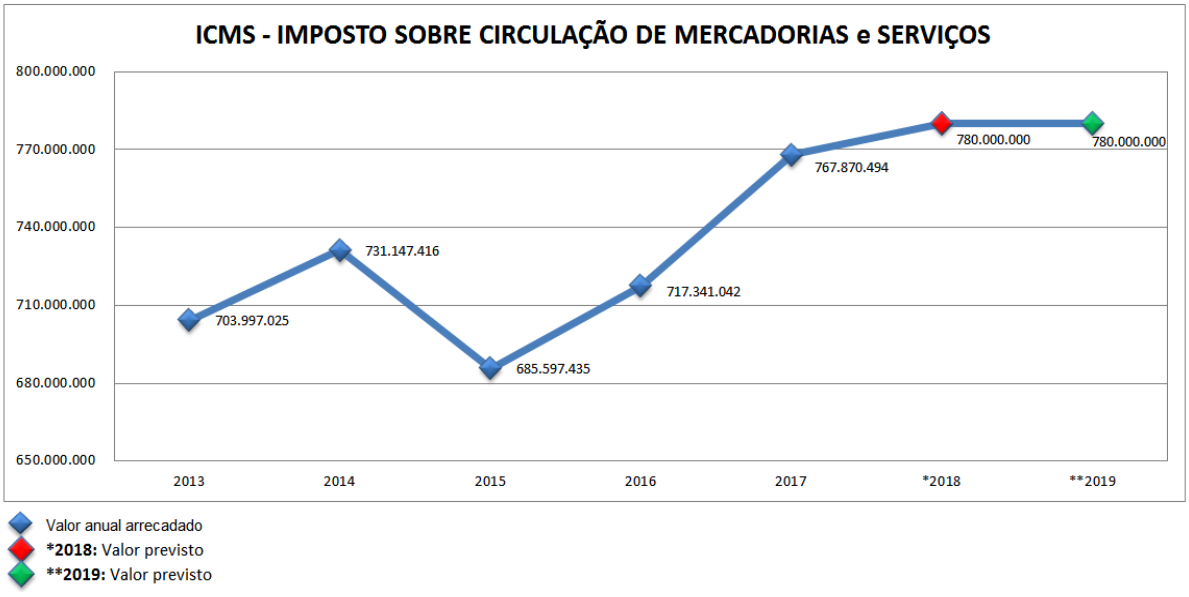
As transferências correntes são compostas principalmente pelos repasses dos governos federal e estadual, são as principais receitas:

- **ICMS:** Projeção realizada com base na previsão de arrecadação divulgada no orçamento anual do Estado, PLDO da União e coeficiente do VAF, conforme tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DO VAF E ARRECADAÇÃO DO ICMS					
PERÍODO	INDÍCE	%	ORÇADO ICMS ESTADUAL	ICMS BETIM ARRECADADO	%
2007	8,9032868	0,95%	17.763.340.216	430.726.425	13,88%
2008	9,0092830	1,19%	19.803.391.674	526.781.418	22,30%
2009	9,4345986	4,72%	24.008.412.600	528.895.830	0,40%
2010	9,7410207	3,25%	23.641.880.400	661.621.401	25,09%
2011	8,9889916	-7,72%	28.053.350.462	659.166.643	-0,37%
2012	8,2952526	-7,72%	31.527.525.199	662.526.819	0,51%
2013	7,6957629	-7,23%	35.010.999.334	703.997.025	6,26%
2014	7,6874091	-0,11%	37.873.431.664	731.147.416	3,86%
2015	7,2694953	-5,44%	41.511.852.343	685.597.435	-6,23%
2016	6,9863224	-3,90%	40.372.003.207	717.341.042	4,63%
2017	6,7537109	-3,33%	42.972.208.343	766.100.243	6,80%
2018	6,3669423	-5,73%	46.254.653.057	780.000.000	1,81%
2019	6,3669423	0,00%	48.999.263.000	780.000.000	0,00%

Nota: A previsão de arrecadação do ICMS para 2019 esta baseada na informação anual do Estado PLDO da União e o coeficiente do VAF

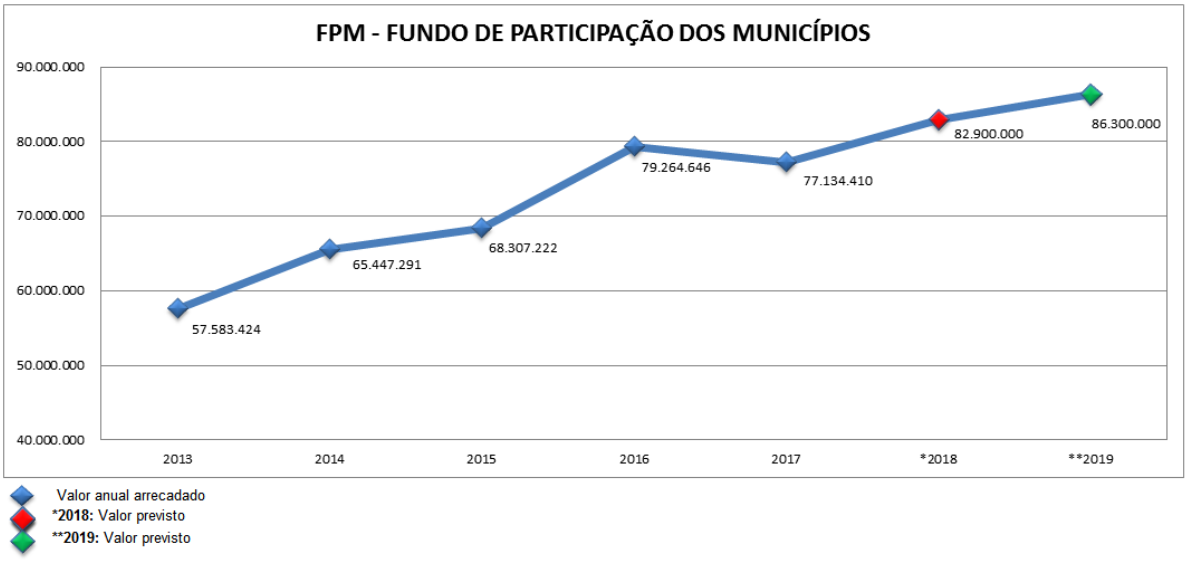
ANO	ARRECADADO NO ANO									PREVISTO NO ANO			
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	*2018	%	**2019	%
Total	703.997.025	731.147.416	3,9%	685.597.435	-6,2%	717.341.042	4,6%	767.870.494	7,0%	780.000.000	1,6%	780.000.000	0,0%



- **FUNDEB**: Receita projetada com base no coeficiente de distribuição de recurso e no censo escolar, conforme Portaria Interministerial nº 10, de 28 de dezembro de 2017.

- **FPM**: Com base em projeções do Governo Federal.

ANO	ARRECADADO NO ANO									PREVISTO NO ANO			
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	*2018	%	**2019	%
Total	57.583.424	65.447.291	13,7%	68.307.222	4,4%	79.264.646	16,0%	77.134.410	-2,7%	82.900.000	7,5%	86.300.000	4,1%



- **Demais Receitas**: Tendência do exercício reajustado pelo índice de 4,5%. As estimativas dos repasses de convênios e parcerias foram informadas pelas diversas secretarias municipais. Os repasses do SUAS E SUS foram informadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Quadro 01) e Secretaria Municipal de Saúde (Quadro 02), respectivamente.

Previsão das principais receitas do Fundo Municipal de Assistência Social:

Quadro 01

Estimativa de Receita Federal 2019		
Blocos dos serviços	**Previsão mensal**	**Previsão anual**
Bloco da Proteção Social Básica	181.500,00	2.178.000,00
Bloco da Proteção Social Especial	62.800,00	1.341.600,00
Bloco da Gestão do SUAS	12.666,99	152.003,88
Bloco da Gestão do Cadúnico e Bolsa Família	60.000,00	720.000,00
Programas sociais [1]		
Programa de Ações Estratégicas do Programa do Trabalho Infantil - AEPETI	8.300,00	Aguarda nova deliberação do MDS
Programa Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho	100.000,00	
Programa Aprimora Rede - CNEAS	40,00	
Programa Benefício de Prestação Continuada -BPC e Renda Mensal Vitalícia	50.00	
Transferência Voluntária		
Emenda Parlamentar - Convênio n°813643/2014		100.000,00
Estimativa de Receita Estadual		
Pisos dos serviços	Previsão mensal	Previsão anual
Piso Mineiro Fixo	91.564,00	1.098.768,00
Piso Mineiro Variável	Aguarda deliberação da SEDESE	

[1] Os programas sociais atualmente tem estes valores afixados todavia depende deliberação do MDS para os desembolsos.

Previsão das principais receitas do Fundo Municipal de Saúde:

Quadro 02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREVISÃO DE RECEITA POR COMPONENTE	
DESCRIÇÃO	**RECEITA**
Atenção Básica	
Agentes Comunitários de Saúde	5.640.000,00
Saúde Bucal	480.000,00
PAB Fixo	10.137.000,00
PAB Variável	11.802.000,00
Incremento temporário/extraordinário/Emendas	729.000,00
Média e Alta Complexidade – Teto	
SAMU 192	1.758.000,00
Atenção à Saúde – Procedimentos	78.577.000,00
Incremento temporário/extraordinário/Emendas	6.072.000,00

Média e Alta Complexidade – FAEC	
FAEC – Nefrologia	10.800.000,00
FAEC – Cirurgias Eletivas	100.000,00
FAEC – Angiologia	100.000,00
Vigilância em Saúde	
Prevenção e Controle de DST's e Hepatites Virais	461.000,00
Ações de Vigilância Sanitária	63.000,00
Agentes de Combate as Endemias	2.276.000,00
Vigilância em Saúde – Despesas diversas	1.419.000,00
Incentivos Pontuais – Vigilância em Saúde	1.500.000,00
Assistência Farmacêutica	
Promoção e Insumos	2.465.000,00
Farmácia Popular	193.000,00
Gestão do SUS	
Educação e formação em saúde	120.000,00
Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição – FAN	80.000,00
Pró Saúde	190.000,00
Prêmio Inova SUS	225.000,00
Bloco de Investimento	
Estruturação Atenção Básica	2.952.000,00
Estruturação Saúde Bucal	26.000,00
Estruturação Atenção Especializada	2.742.000,00
Reforma HPRB	1.000.000,00
Equipamentos HPRB	1.130.000,00
Ampliação de Centro de Parto Normal/ Casa da Gestante	275.000,00
Material Permanente – UBS	200.000,00
Unidade Móvel – Zoonoses	120.000,00
Rec. Fundo Estadual de Saúde	
Resolução Triagem Auditiva Neonatal	456.000,00
Saúde em Casa	1.210.000,00
Resolução 5250/16 e 5205/16 – Promoção da Saúde (Custeio)	1.015.000,00
SAMU – Estado	700.000,00
Resolução 5308/16 – Gestão de Contratos	1.632.000,00
Resolução – Dengue e Chikungunya	1.690.000,00
Resolução 4970/15 – Saúde do Trabalhador	180.000,00
Resolução – DST AIDS	100.000,00
Resolução 5124/16 – Fortalecimento – Vigilância em Saúde	902.000,00
Resolução 5632/17; 5974/17 – Rede Cegonha	4.089.000,00
Resolução 6294/18 – Clínica Especializada (custeio)	300.000,00
Resolução 5523/16 – Ampliação do acesso e melhoria da qualidade	244.000,00
Resolução 5712/17 – Assistência Farmacêutica	1.500.000,00

Resolução 5970/17 – Saúde da Mulher	1.398.000,00
Resolução 5512/16 – Aleitamento materno	370.000,00
Resolução 5511/17; 5495/17; 5496/17; 5777/17 – CAPS AD Custeio	1.739.000,00
Resolução 5969/17 – Doenças Crônicas Não Transmissíveis	1.398.000,00
Resolução 5249/16 – Saúde Bucal	68.000,00
Resolução 5869/17 – Medicamentos Atenção Primária	420.000,00
Resolução – UPA 24 hrs	3.657.000,00
Resolução 6119/18 – ProHosp – Gestão Compartilhada	10.902.000,00
Resolução 4360/14 ; 5917/17 – Controle Social da Gestão do SUS	49.000,00
Resolução 5298/17 – Fortalec.Equipes de Regulação – custeio	82.000,00
Resolução 5312/16 – Custeio DIOP – Emenda Geraldo Pimenta	310.000,00
Resolução 4606/14 – Câncer de Mama	395.000,00
Rec. Convênios – Custeio	
Aquis. Medicamentos – Conv. 984/14	138.000,00
Convênio – Univ.de Itaúna, PUC-MG e Fac. Pitágoras	657.000,00
Convênio 176/13 – Custeio – RUE	4.000.000,00
Rec. Convênios – Investimento	
Aquisição de Equipamentos – HPRB	79.000,00
Convênio 176/13 – Investimento – RUE	3.000.000,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PROPOSTA	VARIAÇÃO PERCENTUAL (%)			
	2015	2016	2017	2018	2019	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018
RECEITAS CORRENTES	1.530.329.981,21	1.688.841.208,87	1.787.276.497,13	1.898.221.800,0	1.855.412.000,0	10,36	5,83	6,21	-2,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.825.764,07	179.723.892,80	217.943.255,15	279.068.500,00	257.610.400,00	-5,82	21,27	28,05	-7,69
CONTRIBUIÇÕES	59.931.368,70	62.962.764,14	60.044.420,52	74.100.000,00	65.997.000,00	5,06	-4,64	23,41	-10,94
RECEITA PATRIMONIAL	115.074.243,87	147.192.000,05	145.593.391,88	153.089.827,00	131.552.000,00	27,91	-1,09	5,15	-14,07
RECEITA DE SERVIÇOS	2.238.405,89	4.984.989,47	3.241.599,78	9.282.460,00	2.188.000,00	122,70	-34,97	186,35	-76,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.136.441.862,01	1.227.397.425,11	1.249.575.975,19	1.329.902.413,0	1.359.341.600,0	8,00	1,81	6,43	2,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.818.336,67	66.580.137,30	110.877.854,61	52.778.600,00	38.723.000,00	157,88	66,53	-52,40	-26,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	76.859.050,34	3.172.031,99	126.690.000,00	82.104.000,00	0,00	-95,87	3.893,97	-35,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	70.744.436,44	169.289,55	25.680.000,00	19.000.000,00	0,00	-99,76	15.069,28	-26,01
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	3.241.663,90	2.102.707,44	1.000.000,00	250.000,00	0,00	-35,13	-52,44	-75,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.872.950,00	900.035,00	100.010.000,00	62.854.000,00	0,00	-68,67	11.011,79	-37,15
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.527.494,58	44.463.314,12	46.448.819,51	75.098.000,00	82.212.000,00	1.160,48	4,47	61,68	9,47
CONTRIBUIÇÕES	3.527.494,58	44.463.314,12	46.448.819,51	75.098.000,00	77.320.000,00	1.160,48	4,47	61,68	2,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-162.273.063,73	-170.605.947,21	-179.433.418,11	-181.317.800,00	-187.185.000,00	5,14	5,17	1,05	3,24
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	-181.317.800,00	-187.185.000,00	0,00	0,00	0,00	3,24
TOTAL DE RECEITAS	1.371.584.412,0	1.639.557.626,1	1.657.463.930,5	1.918.692.000,0	1.832.543.000,0	19,54	1,09	15,76	-4,49

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			FIXADO	PROPOSTA	VARIAÇÃO PERCENTUAL (%)			
	2015	2016	2017	2018	2019	2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018
DESPESAS CORRENTES	846.001.430,02	1.251.671.224,50	1.274.359.514,51	1.460.848.952,00	1.457.984.800,00	47,95	1,81	14,63	-0,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.143.446,03	798.248.106,04	833.862.885,86	909.759.204,00	893.123.500,00	-5,55	4,46	9,10	-1,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	34.305.216,30	18.976.022,20	25.001.000,00	24.901.000,00	0,00	-44,68	31,75	-0,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	857.983,99	419.117.902,16	421.520.606,45	526.088.748,00	539.960.300,00	48.749,15	0,57	24,81	2,64
DESPESAS DE CAPITAL	75.980,60	187.422.363,18	89.042.574,72	370.218.825,00	242.641.000,00	246.571,3	-52,49	315,78	-34,46
INVESTIMENTOS	75.980,60	120.620.225,92	39.467.124,14	315.015.825,00	186.202.000,00	158.651,3	-67,28	698,17	-40,89
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	66.802.137,26	49.575.450,58	55.203.000,00	56.439.000,00	0,00	-25,79	11,35	2,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	87.624.223,00	131.917.200,00	0,00	0,00	0,00	50,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	87.624.223,00	131.917.200,00	0,00	0,00	0,00	50,55
TOTAL DAS DESPESAS	846.077.410,62	1.439.093.587,68	1.363.402.089,23	1.918.692.000,00	1.832.543.000,00	70,09	-5,26	40,73	-4,49

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

E

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

01 - Receitas

ESPECIFICAÇÃO	VALOR 2019
A - Impostos	**246.504.400**
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	70.000.000
Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	1.500.000
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	10.072.000
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	950.000
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	85.000.000
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISSQN	1.900.000
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre ISSQN	4.932.400
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre ISSQN	1.000.000
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF	60.400.000
Imposto de Renda Retido nas Fontes - IRRF - Outros Rendimentos	850.000
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITBI	9.900.000
B - Transferência Correntes	**935.925.000**
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.580.000
Cota-parte do ICMS	780.000.000
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	104.000
Cota-parte do IPI sobre Exportação	10.941.000
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	86.300.000
Cota-parte do IPVA	55.000.000
C - Outras Receitas Correntes	**-**
	-
D - Transferências de Capital	**-**
	-
E - Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	**-**
	-
02- Total das Receitas (A+B+C+D+E)	**1.182.429.400**
03 - Valor legal de Apl. em Açoes e Serv. de Saúde 15%	**177.364.410**
04 - Aplicação no Exercício (Total Anexo II - B)	
Valor aplicado	**326.475.000**
% Aplicado	**27,61%**

MUNICÍPIO DE BETIM
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 DA CF; EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53/06, LEIS 9.394/96 e 11.494/07)

01 - Receitas

ESPECIFICAÇÃO	VALOR 2019
A - Impostos	**246.504.400**
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	70.000.000
Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	1.500.000
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	10.072.000
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	950.000
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	85.000.000
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre o ISSQN	1.900.000
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre ISSQN	4.932.400
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre ISSQN	1.000.000
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF	60.400.000
Imposto de Renda Retido nas Fontes - IRRF - Outros Rendimentos	850.000
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITBI	9.900.000
B - Transferência Correntes	**935.925.000**
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.580.000
Cota-parte do ICMS	780.000.000
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	104.000
Cota-parte do IPI sobre Exportação	10.941.000
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	86.300.000
Cota-parte do IPVA	55.000.000
C - Outras Receitas Correntes	**-**
D - Transferências de Capital	**-**
E - Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	**-**
02- Total das Receitas (A+B+C+D+E)	**1.182.429.400**
03 - Valor legal Mínimo (art. 212 daCF) 25%	**295.607.350**
04 - Aplicação na Manutenção de Desenvolvimento Ensino (Anexo II)	
Valor aplicado	**333.918.000**
% Aplicado	**28,24%**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
ESPECIFICAÇÃO	**VALORES**
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.855.412.000,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**257.610.400,00**
IPTU	70.000.000,00
MULTAS E JUROS/DIVIDA ATIVA - IPTU	12.522.000,00
ISSQN	85.000.000,00
MULTAS E JUROS/DIVIDA ATIVA - ISQN	7.832.400,00
ITBI	9.900.000,00
I.R.R.F.	61.250.000,00
TAXAS	11.023.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	83.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	65.997.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	131.552.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.188.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	**1.359.341.600,00**
COTA PARTE FPM	86.300.000,00
COTA PARTE ICMS	780.000.000,00
COTA PARTE IPVA	55.000.000,00
COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO	10.941.000,00
TRANSF. FINANC. ICMS - LC 87/96	3.580.000,00
TRANSF. REC. DO FUNDEB	199.000.000,00
TRANSF. REC. DO SUS	128.386.000,00
TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE - SUS	34.806.000,00
TRANSF. DO FNDE	21.580.000,00
OUTRAS TRANSF. CORRENTES	39.748.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.723.000,00
DEDUÇÕES (II)	**236.401.000,00**
CONTRIB. PLANO PREV. SERVIDOR	46.894.000,00
COMP. FINANC. REGIMES PREV.	2.322.000,00
DEDUC. REC. FORMAÇÃO FUNDEB	187.185.000,00
RCL (III) = (I - II)	**1.619.011.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DOS VEREADORES E DA PRESIDÊNCIA	01.031.0001	100101			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	500.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA	01.122.0002	100201			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	500.000,00
AMPLIAÇÃO / REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.122.0002	100301			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.000,00
MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES E PRESIDÊNCIA	01.031.0001	200401			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	23.800.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE	1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91	010000 LIVRE	1.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE	300.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	010000 LIVRE		1.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	010000 LIVRE		80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		10.000,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			3.3.90.37	010000 LIVRE		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		400.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	010000 LIVRE		4.000.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	010000 LIVRE		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		28.605.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	01.122.0002	200501				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010000 LIVRE		1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE		8.450.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE		1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91	010000 LIVRE		1.000,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			3.3.90.08	010000 LIVRE		1.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE		1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		800.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	010000 LIVRE		1.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.3.90.34	010000 LIVRE		900.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	010000 LIVRE		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		100.000,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			3.3.90.37	010000 LIVRE		2.500.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		3.300.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	010000 LIVRE		200.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	010000 LIVRE		300.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	010000 LIVRE		1.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	010000 LIVRE		1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		16.559.000,00
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	01.131.0002	200601				
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	010000 LIVRE		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.000,00
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA	01.271.0002	200701				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	010000 LIVRE		6.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		6.000.000,00
REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIO	01.272.0002	200801				
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	010000 LIVRE		1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	010000 LIVRE		1.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.001.000,00
SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA	01.843.0003	300901				
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21	010000 LIVRE		1.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71	010000 LIVRE		1.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.73	010000 LIVRE		1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.6.90.92	010000 LIVRE		1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.000,00
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	01.846.0003	301001				
APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01	010000 LIVRE		608.000,00
PENSÕES			3.1.90.03	010000 LIVRE		20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		628.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		53.800.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		53.800.000,00
				TOTAL GERAL		53.800.000,00

R$ 1,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM

Unidade 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.796.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.884.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		38.884.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADA E REFORMAS	608.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00			
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORR. OPERACAO ORGAOS, FUNDOS, ENTIDADES INTEGR. ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOC		1.000.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.000,00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.911.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		12.911.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	900.000,00			

R$ 1,00

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM

Unidade 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BETIM

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	81.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	110.000,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.501.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.701.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.004.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.001.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.001.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.000,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00			
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00			
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
TOTAL GERAL					53.800.000,00

GABINETE DO PREFEITO

Gabinete do Vice Prefeito

Secretaria Adjunta de Ouvidoria

Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente

Conselho Tutelar

Superintendência Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas

Secretaria Adjunta de Corregedoria

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
GABINETE DO PREFEITO

LEGISLAÇÃO:

Lei Municipal nº 6158, de 27 de Janeiro de 2017.

Fundo Municipal da Criança e Adolescente - Lei Municipal nº 2371 de 29 de Dezembro de 1993.

Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar - Lei Municipal nº 1995, de 24 de Julho de 1990.

FINALIDADE:

Coordenar e executar as atividades inerentes ao Gabinete no que se refere à organização e controle das agendas, reuniões e participações em eventos pelo Prefeito Municipal.

Oferecer um canal de comunicação entre os cidadãos e o governo municipal através das ouvidorias municipal e de saúde.

Coordenar, aplicar e propor medidas que visem o aperfeiçoamento do regime disciplinar no âmbito do município através da Corregedoria Municipal.

Formular, implantar e gerir políticas públicas antidrogas no município através da Superintendência Antidrogas.

Coordenar e executar ações de proteção da criança e do adolescente.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

01	GABINETE DO PREFEITO
01.1	Secretaria Adjunta de Corregedoria
01.1.0.0.0.0.0.1	Divisão de Corregedoria-Geral
01.1.0.0.0.0.0.2	Divisão de Corregedoria da Guarda Municipal
01.1.0.0.0.0.0.3	Divisão de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT
01.1.0.0.0.0.0.3.1	Seção de Segurança e Medicina do Trabalho
01.1.0.0.0.0.0.3.2	Seção de Perícia Médica
01.2	SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDORIA
01.2.0.0.0.0.0.0.1	Seção de Análise e Estatísticas-Ouvidoria - Geral e Ouvidoria SUS
01.2.0.0.0.0.0.0.2	Seção de Ouvidoria Ativa e Planos de Intervenção-Ouvidoria-Geral e Ouvidoria SUS
01.2.0.0.0.0.0.1	Divisão de Ouvidoria-Geral
01.2.0.0.0.0.0.1.1	Seção de Referência Técnica-Acolhimento e tramitação da Ouvidoria-Geral
01.2.0.0.0.0.0.2	Divisão de Ouvidoria SUS
01.2.0.0.0.0.0.2.1	Seção de Referência Técnica - Acolhimento e tramitação da Ouvidoria do SUS
01.2.0.0.0.0.0.2.1	Seção de Referência Técnica - Auditoria Assistencial da Saúde

01.0.0.1	Superintendência Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas
01.0.0.1.0.0.0.1	Divisão de Projetos Sociais de Prevenção Contra Droga
01.0.0.1.0.0.0.1.0.1	Setor de Apoio Educacional
01.0.0.1.0.0.0.2	Divisão de Assistência Social e Tratamento
01.0.0.1.0.0.0.2.0.1	Setor de Clínicas

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0004	201201			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	010000 LIVRE	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	3.660.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE	194.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE	28.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	74.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.959.000,00
AÇÕES DE ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	04.122.0013	201301			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	010000 LIVRE	80.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	80.000,00
APOIO À INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	04.122.0013	201401			
CONTRIBUICOES			3.3.70.41	010000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	4.044.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	4.044.000,00
				TOTAL GERAL	4.044.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.044.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.855.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.855.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.660.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	194.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			189.000,00	
3.3.70.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		5.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	5.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		184.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	74.000,00			
TOTAL GERAL					4.044.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	04.122.0004	201601			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	423.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	425.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	425.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	425.000,00
				TOTAL GERAL	425.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 02 - GABINETE DO VICE PREFEITO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				425.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			423.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		423.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	423.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
TOTAL GERAL					425.000,00

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 03 - SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDORIA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 03 - SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDORIA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDORIA	04.122.0013	201801			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	992.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE	124.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.121.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	1.121.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	1.121.000,00
				TOTAL GERAL	1.121.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 03 - SECRETARIA ADJUNTA DE OUVIDORIA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.116.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.116.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	992.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	124.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
TOTAL GERAL					1.121.000,00

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 04 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 04 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CMDCA	14.422.0038	101901			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO CMDCA	14.422.0038	202001			
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	8.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	18.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	18.000,00
				TOTAL GERAL	18.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 04 - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL GERAL					18.000,00

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.122.0038	202101			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010010 FMDCA	3.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010010 FMDCA	1.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.000.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	4.000.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	4.000.000,00
				TOTAL GERAL	4.000.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 06 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERECIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00			
TOTAL GERAL					4.000.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHOS TUTELARES	14.422.0038	102201			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES	14.422.0038	202301			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010000 LIVRE	601.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE	180.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	791.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	796.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	796.000,00
				TOTAL GERAL	796.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 07 - CONSELHO TUTELAR

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				791.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			601.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		601.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	601.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		190.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	180.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
TOTAL GERAL					796.000,00

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 08 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 08 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.122.0046	102401			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA SUP. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	08.244.0046	202501			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE	52.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	87.000,00
APOIO AO PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	08.244.0046	202601			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010000 LIVRE	1.150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	330.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.480.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	1.572.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	1.572.000,00
				TOTAL GERAL	1.572.000,00

R$ 1,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 08 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.567.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.557.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERECIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.150.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.150.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		407.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	345.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
TOTAL GERAL					1.572.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

LEGISLAÇÃO:

Instituída pela Lei Municipal nº6158, de 27 de Janeiro de 2017.

FINALIDADE:

Coordenar e assessorar o Prefeito no desempenho de suas atribuições, nas ações e atividades internas e externas realizadas pelos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Betim.

Controlar a agenda do chefe do Executivo, organizar as atividades de apoio administrativo.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

02.	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
02.0.0.0.0.1	Gerência Regional Vianópolis
02.0.0.0.0.1.0.0.0.1	Setor de Apoio Administrativo e Operacional
02.0.0.0.0.2	Gerência Regional Citrolândia
02.0.0.0.0.2.0.0.0.1	Setor de Apoio Administrativo e Operacional
02.0.0.0.0.3	Gerência Regional Imbiruçu
02.0.0.0.0.3.0.0.0.1	Setor de Apoio Administrativo e Operacional
02.0.0.0.0.4	Gerência Regional Santa Cruz
02.0.0.0.0.4.0.0.0.1	Setor de Apoio Administrativo e Operacional
02.0.0.0.0.5	Gerência Regional Alterosas
02.0.0.0.0.5.0.0.0.1	Setor de Apoio Administrativo e Operacional
02.0.0.0.0.6	Gerência Regional Teresópolis
02.0.0.0.0.6.0.0.0.1	Setor de Apoio Administrativo e Operacional
02.0.0.0.0.7	Gerência Regional Norte
02.0.0.0.0.7.0.0.0.1	Setor de Apoio Administrativo e Operacional
02.0.0.0.0.8	Gerência Regional Centro
02.0.0.0.0.8.0.0.0.1	Setor de Apoio Administrativo e Operacional
02.0.0.0.0.9	Gerência Regional Icaivera
02.0.0.0.0.9.0.0.0.1	Setor de Apoio Administrativo e Operacional
02.0.0.0.0.10	Gerência Regional Petrovale
02.0.0.0.0.10.0.0.0.1	Setor de Apoio Administrativo e Operacional

R$ 1,00

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	04.122.0004	102901			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - REGIONAIS	04.122.0005	103001			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	04.122.0004	202801			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010000 LIVRE	10.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	010000 LIVRE	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	4.180.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE	82.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	010000 LIVRE	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.280.000,00

R$ 1,00

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL ALTEROSAS	04.122.0005	203201				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		33.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		36.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL CENTRO	04.122.0005	203301				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		12.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		52.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL CITROLÂNDIA	04.122.0005	203401				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		3.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL ICAIVERA	04.122.0005	203501				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		14.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL IMBIRUÇU	04.122.0005	203601				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		3.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL NORTE	04.122.0005	203701				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		9.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		9.000,00

R$ 1,00

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL PETROVALE	04.122.0005	203801				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		16.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		19.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL SANTA CRUZ	04.122.0005	203901				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		31.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		24.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		55.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL TERESÓPOLIS	04.122.0005	204001				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		53.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		56.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA REGIONAL VIANÓPOLIS	04.122.0005	204101				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		15.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		4.548.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		4.548.000,00
				TOTAL GERAL		4.548.000,00

R$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.542.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.273.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.273.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.180.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	82.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			269.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		269.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	193.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	72.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
TOTAL GERAL					4.548.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

LEGISLAÇÃO:

Lei Municipal nº 5832, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2015, alterada pela Lei Municipal nº 6158, de 27 de Janeiro de 2017.

Fundo Municipal da Juventude, instituído pela Lei 6.301, de 27 de dezembro de 2017.

FINALIDADE:

Exercer as atividades de relações públicas, promoção e divulgação social do Poder Executivo.

Coordenar as ações de comunicação dos diversos órgãos da administração municipal.

Organizar, produzir e divulgar o Órgão Oficial do Município de Betim.

Promover o desenvolvimento das organizações de juventude, seu protagonismo político e sua emancipação.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

03	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
03.0.0.1	Superintendência de Eventos
03.0.0.1.0.0.0.1	Divisão de Juventude
03.0.0.1.0.0.0.2	Divisão de Mobilização
03.0.0.1.0.0.0.2.1.1	Setor de Fotografia
03.0.0.1.0.0.0.2.1.2	Setor de Vídeo
03.0.0.1.0.0.0.2.1.3	Setor de Sonoplastia
03.0.0.1.0.0.0.3	Divisão da Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais - COMOVEEC
03.0.0.0.0.0.0.1	Divisão de Cerimonial
03.0.0.0.0.0.0.1.0.1	Setor de Normas Protocolares
03.0.0.0.0.0.0.1.0.2	Setor de Precursão
03.0.0.0.0.0.0.1.0.3	Setor de Locução
03.0.0.0.0.0.0.2	Divisão de Publicidade e Marketing
03.0.0.0.0.0.0.2.1	Seção de Propaganda
03.0.0.0.0.0.0.2.1.1	Setor de Criação
03.0.0.0.0.0.0.2.1.2	Setor de Relacionamento Interno e Externo
03.0.0.0.0.0.0.2.2	Seção de Relações Públicas
03.0.0.0.0.0.0.2.3	Seção de Mobilização Social
03.0.0.0.0.0.0.3	Divisão de Imprensa
03.0.0.0.0.0.0.3.1	Seção de Jornalismo
03.0.0.0.0.0.0.3.1.1	Setor de Jornalismo da Administração Direta
03.0.0.0.0.0.0.3.1.2	Setor de Jornalismo da Administração Indireta
03.0.0.0.0.0.0.3.1.3	Setor de Jornalismo da Educação e da Saúde

03.0.0.0.0.0.0.3.2	Seção de Imprensa Oficial
03.0.0.0.0.0.0.3.2.1	Setor de Redação e Edição
03.0.0.0.0.0.0.4	Divisão de Assessoria Técnica
03.0.0.1.0.0.0.4.1	Seção de Apoio Operacional
03.0.0.0.0.0.0.4.1.1	Setor de Contrato

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SECOM	04.131.0007	104601			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	50.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	04.131.0007	204701			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	1.860.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	600.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.555.000,00
PRODUÇÃO DE JORNAIS INSTITUCIONAIS	04.131.0007	204801			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	200.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	200.000,00
PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS	04.131.0007	204901			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	5.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.000.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	04.131.0007	205001				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		500.000,00
PRODUÇÃO DE VÍDEOS E VEÍCULAÇÃO EM MÍDIAS CONVERGENTES	04.131.0007	205101				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		300.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		300.000,00
PESQUISA DE OPINIÃO E HÁBITOS DE MÍDIA	04.131.0007	205201				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		200.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		200.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		8.805.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		8.805.000,00
				TOTAL GERAL		8.805.000,00

R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.755.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.885.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.885.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.860.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.870.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		6.870.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
TOTAL GERAL					8.805.000,00

R$ 1,00

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	04.122.0081	145401			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA A JUVENTUDE	04.122.0081	145501			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	4.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	4.000,00
				TOTAL GERAL	4.000,00

R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
TOTAL GERAL					4.000,00

PREFEITURA DE BETIM
CIDADE DO BEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

SECRETARIA ADJUNTA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

LEGISLAÇÃO:

Lei Municipal 6158, de 27 de Janeiro de 2017.

Secretaria Adjunta de Segurança Pública - Lei Municipal 6158, de 27 de Janeiro de 2017.

Superintendência de Defesa Civil - Lei Municipal 6158, de 27 de Janeiro de 2017.

Conselho Municipal de Defesa Civil - Lei Municipal nº5747, de 23 de julho de 2014.

Fundo Municipal de Defesa Civil - Lei Municipal nº5747, de 23 de julho de 2014.

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Lei Municipal nº 4758 de 06 de Maio de 2009.

Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social - Lei Municipal nº 6004, de 14 de Janeiro de 2016.

Fundo Municipal de Segurança Pública e Defesa Social - Lei Municipal nº 6004, de 14 de Janeiro de 2016.

FINALIDADE:

Coordenar as ações de representação e relacionamentos políticos e institucionais do Governo nos níveis municipal, estadual e federal e com a sociedade.

Formular planos e programas em sua área de competência observando as diretrizes gerais do Governo,

Dar suporte à integração das políticas setoriais do Município, em especial àquelas relacionadas à habitação de interesse social.

Atuar nas atividades de combate e controle da criminalidade.

Dar suporte com ações de apoio e proteção ao atingido e/ou em iminência de serem atingidas por intempéries.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04.0.0.0.0.0.0.1	Divisão de Acompanhamento e Assuntos Governamentais
04.0.0.0.0.0.0.1.1	Seção de Relações Comunitárias
04.0.0.0.0.0.0.2	Divisão de Acompanhamento de Atividades Políticas
04.0.0.0.0.0.0.2.1	Seção de Relações Institucionais
04.1	SECRETARIA ADJUNTA DE SEGURANÇA PÚBLICA
04.1.0.0.0.0.0.0.1	Seção de Apoio Operacional
04.1.0.0.0.0.0.0.2	Seção de Apoio Administrativo e Serviços Gerais
04.1.0.0.0.0.0.1	Divisão da Guarda Patrimonial
04.1.0.0.0.0.0.1.1	Seção da Guarda - Saúde
04.1.0.0.0.0.0.1.2	Seção da Guarda - Administração
04.1.0.0.0.0.0.2	Divisão de Acompanhamento das Atividades de Segurança Pública
04.1.0.2	Superintendência de Defesa Civil
04.1.0.2.0.0.0.1	Divisão de Técnicas de Defesa Civil
04.1.0.2.0.0.0.2	Divisão de Apoio Operacional
04.1.0.2.0.0.0.2.0.1	Setor de Fiscalização

04.1.0.3	Superintendência Municipal de Habitação
04.1.0.3.0.0.0.1	Divisão de Planejamento, Programas e Projetos
04.1.0.3.0.0.0.1.1	Seção de Apoio Técnico
04.1.0.3.0.0.0.2	Divisão de Assuntos Sociais
04.1.0.3.0.0.0.2.1	Seção de Apoio Social
04.1.0.3.0.0.0.2.2	Seção de Programas Sociais

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SEGOV	04.122.0005	105301			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DOS CENTROS ESPORTIVOS E CULTURAIS	04.122.0005	145101			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE BETIM	04.122.0005	145201			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	1.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.000.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	04.122.0005	205401			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	010000 LIVRE	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	1.485.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE	24.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	010000 LIVRE	10.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		200.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	010000 LIVRE		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.726.000,00
MANUTENÇÃO DO PARQUE BATISMAL	23.695.0011	205501				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
PROMOÇÃO DAS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS	14.422.0013	205701				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DOMINGO NO PARQUE	04.122.0013	205801				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL GOVERNO DE PORTAS ABERTAS	04.122.0013	205901				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		20.000,00
MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	23.695.0011	206001				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		20.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
				TOTAL DA UNIDADE		2.808.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		2.808.000,00
				TOTAL GERAL		2.808.000,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.806.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.510.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.510.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.485.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.296.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.296.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.255.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
TOTAL GERAL					2.808.000,00

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 08 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 08 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.482.0004	106701			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO	16.482.0004	206801			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	800.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE	11.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	818.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	820.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	820.000,00
				TOTAL GERAL	820.000,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade 08 - SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				818.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			811.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		811.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
TOTAL GERAL					820.000,00

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 09 - FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 09 - FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	16.482.0047	206901			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	010000 LIVRE	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	15.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	010000 LIVRE	162.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	012400 OUTRASF	1.100.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61	010000 LIVRE	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.279.000,00
REASSENTAMENTO HABITACIONAL MONITORADO	16.482.0048	207001			
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	010000 LIVRE	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.000,00
REVITALIZAÇÃO DE MORADIAS	16.482.0048	207101			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	010000 LIVRE	2.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000.000,00
AUXÍLIO HABITACIONAL - PROAHA	16.482.0048	207201			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010000 LIVRE	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	1.344.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	010000 LIVRE	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.346.000,00

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 09 - FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
ACOMPANHAMENTO SOCIAL PRÉ E PÓS MORADIA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0048	207301				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	014200 ASSIT		1.095.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.098.000,00
APOIO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	16.482.0048	207401				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		5.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		5.729.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		5.729.000,00
				TOTAL GERAL		5.729.000,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade 09 - FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.466.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.466.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERECIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.464.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.462.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.263.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.263.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.263.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.262.000,00			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			
TOTAL GERAL					5.729.000,00

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 10 - SECRETARIA ADJUNTA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 10 - SECRETARIA ADJUNTA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	06.122.0005	107601			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	012400 OUTRASF	700.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	701.000,00
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SSP	06.122.0005	107701			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	68.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	68.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE - PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE	06.181.0027	107801			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	012400 OUTRASF	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	101.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0005	145301			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	20.000,00
APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTADO E UNIÃO	06.122.0004	207501			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41	010000 LIVRE	10.000,00

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 10 - SECRETARIA ADJUNTA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		140.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		124.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		275.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE SEGURANÇA PÚBLICA	06.122.0005	207901				
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	010000 LIVRE		1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE		19.900.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE		1.400.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE		5.000,00
AUXÍLIO-FARDAMENTO			3.3.90.19	010000 LIVRE		530.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		65.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		203.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	010000 LIVRE		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		22.117.000,00
PROMOÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA GUARDAS	06.122.0005	208001				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.000,00
AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE	06.181.0027	208201				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		280.000,00

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 10 - SECRETARIA ADJUNTA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		825.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	010000 LIVRE		300.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.405.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		24.688.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		24.688.000,00
				TOTAL GERAL		24.688.000,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade 10 - SECRETARIA ADJUNTA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.818.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.301.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		21.301.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.900.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	1.400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.517.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.507.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	530.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	312.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	205.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.153.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				870.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			870.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		870.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870.000,00			
TOTAL GERAL					24.688.000,00

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 11 - SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 11 - SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -SUP. DEFESA CIVIL	06.182.0005	108401			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	8.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	8.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL	06.182.0005	208601			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	910.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE	55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE	49.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.024.000,00
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS	06.182.0013	208701			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.000,00
APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	06.182.0013	208801			
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	010000 LIVRE	100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	010000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	103.000,00

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 11 - SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS	06.182.0013	208901				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41	010000 LIVRE		5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		5.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		1.143.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		1.143.000,00
				TOTAL GERAL		1.143.000,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade 11 - SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.135.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			965.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		965.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	910.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		165.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	49.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
TOTAL GERAL					1.143.000,00

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEC	06.182.0005	109101			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONDEC	06.182.0005	109201			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEC	06.182.0005	209301			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	12.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	12.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONDEC	06.182.0005	209401			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	19.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	19.000,00
				TOTAL GERAL	19.000,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade 12 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
TOTAL GERAL					19.000,00

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE -FUMSEP	06.122.0005	109501			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	8.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	8.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUMSEP	06.122.0005	209601			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	11.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	11.000,00
				TOTAL GERAL	11.000,00

R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
TOTAL GERAL					11.000,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LEGISLAÇÃO:

Instituída pela Lei Municipal 6158, de 27 de Janeiro de 2017.

FINALIDADE:

Planejar, coordenar, controlar e executar as atividades jurídicas e correlatas de interesse do Município, competindo-lhe: Prestar consultoria e assessoramento jurídico à Administração Direta, incluída a assistência ao Prefeito nos assuntos relativos à Administração Indireta. Representar o Município em qualquer juízo ou tribunal, atuando nos feitos de qualquer natureza em que tenha interesse, inclusive em matéria tributária e fiscal. Representar, em regime de colaboração, interesse de órgão da Administração Indireta em qualquer juízo ou tribunal. Manter coletânea atualizada da legislação, doutrina e jurisprudência sobre assuntos de interesse do Município, como subsídio às atividades da Administração Pública. Preparar a redação de despacho, de projeto de lei de iniciativa do Prefeito Municipal e respectiva mensagem a serem enviados ao Poder Legislativo, bem como a fundamentação de razões de veto. Preparar e aprovar a redação de Decreto, Resolução e Portaria. Preparar os atos para sanção de Lei pelo Prefeito Municipal. Examinar, emitir parecer e aprovar edital de licitação, bem como contrato, convênio, acordo, ajuste e outros instrumentos congêneres elaborados pelos órgãos da Administração Direta. Emitir parecer sobre dispensa e inexigibilidade de licitação. Emitir parecer em Processo Administrativo, bem como em Processo Administrativo Disciplinar em sede recursal. Atuar na proteção e defesa dos direitos dos consumidores. Examinar e emitir parecer em processo administrativo. Examinar e emitir parecer em processo de licitação. Examinar, emitir parecer e aprovar edital de licitação, bem como contrato, convênio, acordo, ajuste e outros instrumentos congêneres. Emitir parecer sobre dispensa e inexigibilidade de licitação. Planejar, dirigir e controlar a atuação dos órgãos submetidos à sua coordenação. Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Procurador-Geral do Município.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
05.0.0.0.0.0.0.1	Divisão de Execução Fiscal
05.0.0.0.0.0.0.1.1	Seção de Dívida Ativa
05.0.0.0.0.0.0.1.1.1	Setor de Cobrança
05.0.0.0.0.0.0.2	Divisão de Assessoria Técnica
05.0.0.0.0.0.0.2.1	Seção de Processos Diversos
05.0.0.0.0.0.0.2.2	Seção de Processos Administrativos e Processos Administrativos de Compras - PA e PAC
05.0.0.0.0.0.0.2.3	Seção de Ministério Público
05.0.0.0.0.0.0.2.4	Seção de Acompanhamento Normativo
05.0.0.0.0.0.0.2.5	Seção de Protocolo e Arquivo
05.0.0.0.0.0.0.2.6	Seção Trabalhista

05.0.0.0.0.0.0.3	Divisão de Assessoria Técnica de Assuntos da Saúde
05.0.0.0.0.0.0.3.1	Seção de Processos da Saúde
05.0.0.0.0.0.0.4	Divisão de Recuperação de Ativos e Proteção de Imóveis
05.0.0.0.0.0.0.4.1	Seção de Desapropriação
05.0.0.0.0.0.0.4.2	Seção de Imóveis
05.0.0.1	Superintendências de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor
05.0.0.1.0.0.0.1	Divisão de Apoio Jurídico-Administrativo
05.0.0.1.0.0.0.1.1	Seção de Fiscalização

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	03.092.0004	209701			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	010000 LIVRE	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	9.025.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE	125.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE	6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	502.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	9.669.000,00
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0003	309801			
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91	010000 LIVRE	60.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	010000 LIVRE	500.000,00
SENTENCAS JUDICIAIS			4.4.90.91	010000 LIVRE	64.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	64.560.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	74.229.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	74.229.000,00
				TOTAL GERAL	74.229.000,00

R$ 1,00

Órgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.229.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.211.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		9.211.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.025.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	125.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.018.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		1.018.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	502.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				64.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			64.000.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		64.000.000,00		
4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	64.000.000,00			
TOTAL GERAL					74.229.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	04.062.0013	209901			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	772.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE	1.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	776.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	776.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	776.000,00
				TOTAL GERAL	776.000,00

R$ 1,00

Órgão: 06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				776.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			773.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		773.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	772.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			
TOTAL GERAL					776.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

LEGISLAÇÃO:

Lei Municipal nº 6158, de 27 de Janeiro de 2017.

FINALIDADE:

Elaborar projetos de modernização administrativa.

Acompanhar a execução orçamentária, priorizando as metas governamentais (planos anual e plurianual).

Propor, discutir e implementar o plano estratégico de tecnologia da informação na administração pública, as diretrizes para o desenvolvimento econômico e social do Município e de mobilidade urbana.

Fomentar, em conjunto com Superintendência de Recursos Humanos, cursos e treinamentos para os servidores públicos, voltados para a modernização e informatização da Administração Pública.

Garantir a sustentabilidade fiscal e promover a produtividade na aplicação dos recursos, bem como promover eficiência e economicidade na realização do gasto público.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS.
06.0.0.0.0.0.0.1	Divisão de Fiscalização da Administração Pública Indireta
06.0.0.0.0.0.0.1.1	Seção de Fiscalização e Acompanhamento da Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transportes e Trânsito de Betim - ECOS
06.0.0.1	Superintendência de Convênios e Parcerias
06.0.0.1.0.0.0.1	Divisão de Administração de Convênios e Parcerias Internas e Externas
06.0.0.1.0.0.0.1.1	Seção de Acompanhamento e Prestação de Contas
06.0.0.1.0.0.0.1.1.1	Setor de Tomadas de Contas
06.0.0.1.0.0.0.1.1.2	Setor de Arquivo e Atendimento às Notificações Externas
06.0.0.1.0.0.0.1.2	Seção de Formalização
06.0.0.1.0.0.0.1.2.1	Setor de Chamamento e Habilitação
06.0.0.1.0.0.0.1.2.2	Setor de Elaboração de Convênios
06.0.0.2	Superintendência de Tecnologia da Informação
06.0.0.2.0.0.0.1	Divisão de Comunicação de Dados
06.0.0.2.0.0.0.1.1	Seção de Serviços Auxiliares e Telefonia
06.0.0.2.0.0.0.2	Divisão de Atendimento ao Usuário

06.0.0.2.0.0.0.2.1	Seção de Suporte e Manutenção de Equipamentos
06.0.0.2.0.0.0.3	Divisão de Projetos e Sistemas de Informação
06.0.0.2.0.0.0.3.1	Seção de Desenvolvimento de Sistemas
06.0.0.2.0.0.0.4	Divisão de Geoprocessamento
06.0.0.3	Superintendência de Gestão e Orçamento
06.0.0.3.0.0.0.1	Divisão de Planejamento, Gestão e Orçamento
06.0.0.3.0.0.0.1.1	Seção de Projetos Especiais e Captação de Recursos
06.0.0.3.0.0.0.1.2	Seção de Execução Orçamentária
06.0.0.3.0.0.0.1.3	Seção de Elaboração Orçamentária
06.0.0.3.0.0.0.1.4	Seção de Planejamento e Gestão
06.0.1	Diretoria de Políticas Urbanas
06.0.1.0.0.0.0.1	Divisão de Planejamento Urbano
06.0.1.0.0.0.0.1.1	Seção de Análises de Estudos de Impactos de Vizinhança
06.0.1.0.0.0.0.1.2	Seção de Cartografia
06.0.1.0.0.0.0.2	Divisão de Projetos Particulares
06.0.1.0.0.0.0.2.1	Seção de Análise de Projetos Particulares
06.0.1.0.0.0.0.2.2	Seção de Educação Urbana e Fiscalização
06.0.1.0.0.0.0.3	Divisão de Apoio Jurídico
06.1	SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA
06.1.0.0.0.0.0.1	Divisão de Tesouraria
06.1.0.0.0.0.0.1.1	Seção de Acompanhamento Financeiro
06.1.0.0.0.0.0.1.1.1	Setor de Conciliação
06.1.0.1	Superintendência de Receitas
06.1.0.1.0.0.0.0.1	Seção de Rendas Imobiliárias e Cadastro
06.1.0.1.0.0.0.0.1.1	Setor de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
06.1.0.1.0.0.0.0.1.2	Setor de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
06.1.0.1.0.0.0.0.2	Seção de Gestão de Transferência do Valor Adicional Fiscal - VAF
06.1.0.1.0.0.0.0.3	Seção de Rendas Mobiliárias
06.1.0.1.0.0.0.0.3.1	Setor de Atendimento
06.1.0.1.0.0.0.0.4	Seção de Cadastro Mobiliário
06.1.0.2	Superintendência de Contabilidade
06.1.0.2.0.0.0.0.1	Seção de Execução Orçamentária
06.1.0.2.0.0.0.0.1.1	Setor de Empenho e Liquidação
06.1.0.2.0.0.0.0.2	Seção de Escrituração e Registro
06.2	SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
06.2.0.0.0.0.0.0.1	Seção Apoio Técnico
06.2.0.1	Superintendência de Recursos Humanos
06.2.0.1.0.0.0.1	Divisão de Pagamento

06.2.0.1.0.0.0.1.1	Seção de Pagamentos e Obrigações Sociais da Administração
06.2.0.1.0.0.0.1.2	Seção de Pagamentos e Obrigações Sociais da Saúde
06.2.0.1.0.0.0.2	Divisão de Gestão de Pessoal
06.2.0.1.0.0.0.2.1	Seção de Movimentação, Registros e Benefícios da Administração
06.2.0.1.0.0.0.2.2	Seção de Movimentação, Registros e Benefícios da Saúde
06.2.0.1.0.0.0.2.3	Seção de Recrutamento, Seleção e Estágio
06.2.0.1.0.0.0.2.4	Seção de Assistência ao Servidor
06.2.0.1.0.0.0.2.5	Seção de Desenvolvimento Gerencial e Aperfeiçoamento Profissional
06.2.0.2	Superintendência de Suprimentos
06.2.0.2.0.0.0.1	Divisão de Compras
06.2.0.2.0.0.0.1.1	Seção de Licitação da Administração
06.2.0.2.0.0.0.1.2	Seção de Compras da Administração
06.2.0.2.0.0.0.1.3	Seção de Licitação da Saúde
06.2.0.2.0.0.0.1.4	Seção de Compras da Saúde
06.2.0.2.0.0.0.1.5	Seção de Editais e Contratos
06.2.0.2.0.0.0.1.6	Seção de Controle de Contratos
06.2.0.3	Superintendência de Serviços Gerais, Materiais e Patrimônio
06.2.0.3.0.0.0.1	Divisão de Serviços Gerais da Administração
06.2.0.3.0.0.0.1.0.1	Setor de Manutenção e Conservação da Administração
06.2.0.3.0.0.0.1.1	Seção de Protocolo e Arquivo da Administração
06.2.0.3.0.0.0.2	Divisão de Serviços Gerais da Saúde
06.2.0.3.0.0.0.2.0.1	Setor de Manutenção e Conservação da Saúde
06.2.0.3.0.0.0.2.1	Seção de Protocolo e Arquivo da Saúde
06.2.0.3.0.0.0.3	Divisão de Materiais e Patrimônio
06.2.0.3.0.0.0.3.0.1	Setor de Entrega e Distribuição Geral
06.2.0.3.0.0.0.3.1	Seção de Almoxarifado Geral
06.2.0.3.0.0.0.3.2	Seção de Patrimônio
06.2.0.4	Superintendência de Transportes
06.2.0.4.0.0.0.1	Divisão de Transportes e Oficina da Administração
06.2.0.4.0.0.0.1.1	Seção de Transportes e Oficina da Administração
06.2.0.4.0.0.0.2	Divisão de Transportes e Oficina da Saúde
06.2.0.4.0.0.0.3	Divisão de Apoio Técnico ao Transporte e Oficina
06.3	SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
06.3.0.0.0.0.0.1	Divisão de Desenvolvimento Comercial e Serviços
06.3.0.0.0.0.0.1.1	Seção de Análise e Incentivo de Comércio e Serviço
06.3.0.0.0.0.0.1.2	Seção de Fiscalização
06.3.0.0.0.0.0.2	Divisão de Feiras Livres e Ambulantes
06.3.0.0.0.0.0.3	Divisão de Desenvolvimento Industrial Aeroportuário e Distritos Industriais
06.3.0.0.0.0.0.3.1	Seção de Administração e Cadastro

06.3.0.0.0.0.0.4	Divisão de Desenvolvimento Agropecuário
06.3.0.0.0.0.0.4.1	Seção de Agropecuária
06.3.0.0.0.0.0.4.1.1	Setor de Controle de Saúde Anima
06.3.0.0.0.0.0.5	Divisão de Turismo

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SEFPLAG	04.122.0004	110001			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.000,00
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO	04.126.0055	110401			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	44.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	44.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	04.126.0055	110501			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	010000 LIVRE	100.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.40	010000 LIVRE	362.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	234.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	696.000,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES E APLICATIVOS	04.126.0055	110601			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE	100.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	010000 LIVRE	360.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	460.000,00

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
IMPLANTAÇÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA DO CÓRREGO SANTO ANTÔNIO	15.451.0028	111601					
INDENIZACOES E RESTITUICOES			4.4.90.93	010012	OP.CONSORC		3.500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			3.500.000,00
CONSTRUÇÃO DE BARREIRAS/PASSAGEM DE NIVEL	15.451.0051	111701					
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000	LIVRE		200.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	012400	OUTRASF		300.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			500.000,00
INSFRAESTRUTURA E URBANISMO - ALTO CRUZEIRO	15.451.0051	111801					
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000	LIVRE		200.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	012400	OUTRASF		1.100.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61	012400	OUTRASF		2.700.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			4.000.000,00
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	15.451.0051	111901					
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000	LIVRE		20.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	012400	OUTRASF		15.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			15.020.000,00
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM AVENIDAS SANITÁRIAS	15.451.0051	112001					
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000	LIVRE		2.500.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	012400	OUTRASF		9.700.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			12.200.000,00

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO PRÓ-TRANSPORTE	15.451.0051	112101					
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000	LIVRE		1.100.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	019000	OPCRED		17.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			18.100.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA - ALTO BOA VISTA	15.451.0051	112201					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	019000	OPCRED		2.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000	LIVRE		100.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	012400	OUTRASF		9.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			11.100.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA	27.813.0005	112601					
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30	012400	OUTRASF		73.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	012400	OUTRASF		22.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000	LIVRE		30.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	012400	OUTRASF		785.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			910.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	04.122.0004	210101					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010000	LIVRE		81.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000	LIVRE		11.910.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000	LIVRE		552.000,00

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		12.568.000,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	04.128.0004	210301				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		15.000,00
GESTÃO DA REDE DE DADOS, SISTEMAS E SUPORTE	04.126.0055	210701				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	010000 LIVRE		1.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.000.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA	04.126.0055	210801				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		904.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		904.000,00
CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.128.0054	211001				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		20.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA	15.451.0028	211201				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		3.000,00

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
DIVULGAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA	15.451.0028	211301				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.000,00
AÇÕES DE EDUCAÇÃO URBANA E FISCALIZAÇÃO	15.451.0028	211401				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		3.000,00
MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO URBANÍSTICA	15.451.0028	211501				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		81.060.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		81.060.000,00
				TOTAL GERAL		81.060.000,00

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.029.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.543.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		12.543.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.910.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	552.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.486.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.486.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.021.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.360.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				66.031.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			66.031.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		66.031.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.122.000,00			
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	362.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	57.035.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.000,00			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.700.000,00			
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500.000,00			
TOTAL GERAL					81.060.000,00

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 02 - SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 02 - SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0004	112701			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	20.000,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PMAT	04.129.0039	112901			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			4.4.90.39	010000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA	04.123.0004	212801			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	7.574.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE	150.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	680.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	010000 LIVRE	15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	8.473.000,00
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	04.129.0039	213001			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	4.584.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	010000 LIVRE	200.000,00

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 02 - SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.784.000,00
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.843.0003	313101				
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21	010000 LIVRE		14.000.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22	010000 LIVRE		4.500.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.91.21	010000 LIVRE		4.900.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71	010000 LIVRE		28.286.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.91.71	010000 LIVRE		20.150.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		71.836.000,00
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	28.844.0003	313201				
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21	010000 LIVRE		1.500.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71	010000 LIVRE		8.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		9.500.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	28.846.0003	313301				
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	010000 LIVRE		15.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		15.000.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		109.623.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		109.623.000,00
				TOTAL GERAL		109.623.000,00

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade 02 - SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.157.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.724.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		7.724.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.574.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	150.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			24.900.000,00	
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		20.000.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.500.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.500.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		4.900.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.533.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		20.533.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.264.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.015.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				56.466.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			56.436.000,00	

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade 02 - SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		36.286.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.286.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		20.150.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.150.000,00			
TOTAL GERAL					109.623.000,00

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 04 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 04 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEAAD	04.122.0004	113401			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	019200 ALIENA	200.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	220.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0004	113901			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	019200 ALIENA	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	50.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0004	214001			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010000 LIVRE	6.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	010000 LIVRE	3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	13.139.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	010000 LIVRE	9.315.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE	537.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92	010000 LIVRE	100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	010000 LIVRE	9.302.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE	3.000,00

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 04 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000	LIVRE		2.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	010000	LIVRE		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE		6.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			32.415.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS GERAIS	04.122.0004	214101					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000	LIVRE		407.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000	LIVRE		166.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE		8.468.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	011700	COSIP		13.700.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	010000	LIVRE		250.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			22.991.000,00
GERENCIAMENTO DO ALMOXARIFADO	04.122.0004	214201					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000	LIVRE		800.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			800.000,00
MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE BENS IMÓVEIS	04.122.0004	214301					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			2.000,00
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	04.122.0004	214401					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000	LIVRE		600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE		2.840.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			3.440.000,00

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 04 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	04.128.0006	214501				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		36.000,00
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.128.0019	214601				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		5.000,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			3.3.90.31	010000 LIVRE		10.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	010000 LIVRE		590.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		2.788.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		500.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	010000 LIVRE		3.500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		7.393.000,00
BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	04.331.0006	214701				
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			3.3.90.08	010000 LIVRE		80.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		80.000,00
FORNECIMENTO DO CARTÃO CESTA SERVIDOR	04.331.0006	214801				
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	010000 LIVRE		19.100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		19.100.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		86.527.000,00

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 04 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
				TOTAL DO ÓRGÃO		86.527.000,00
				TOTAL GERAL		86.527.000,00

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade 04 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				86.257.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.402.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		23.100.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.139.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.315.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	537.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00			
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORR. OPERACAO ORGAOS, FUNDOS, ENTIDADES INTEGR. ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOC		9.302.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.302.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.855.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		53.855.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.815.000,00			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	592.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.969.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.536.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	19.100.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	3.500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				270.000,00

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade 04 - SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			270.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		270.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00			

TOTAL GERAL 86.527.000,00

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 05 - SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade: 05 - SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PERMANENTE - SEADEC	04.122.0005	114901			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	7.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	7.000,00
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	20.608.0026	115501			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.608.0026	115901			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	010000 LIVRE	600.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	600.000,00
INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	22.661.0010	116001			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
APOIO AO PEQUENO EMPRESÁRIO E EMPREENDEDOR	23.692.0009	116301			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	7.000,00

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 05 - SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		17.000,00
IMPLANTAÇÃO DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	23.692.0009	116501				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE		5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		5.000,00
CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO	26.781.0010	117001				
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61	010000 LIVRE		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
REGULARIZAR E REVITALIZAR OS DISTRITOS INDUSTRIAIS	23.691.0010	117401				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.000,00
REALIZAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO	19.571.0009	145601				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	010000 LIVRE		5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		5.000,00
IMPLANTAÇÃO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	23.691.0009	145701				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		3.000,00
REALIZAÇÃO DA FEIRA TECH	19.573.0009	145801				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
REATIVAÇÃO DA INCUBADORA DE TECNOLOGIA DE BETIM	19.572.0010	145901				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		5.000,00

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 05 - SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		5.000,00
CONSTRUIÇÃO DA LAB- BETIM	19.572.0010	146001				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE		3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		3.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04.122.0005	215001				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE		4.500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE		45.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		23.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.589.000,00
FOMENTO ÀS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	20.608.0026	215601				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41	010000 LIVRE		150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		30.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	010000 LIVRE		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		200.000,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	20.608.0026	215701				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		2.000,00

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 05 - SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.000,00
PROGRAMA DE HORTAS POR REGIONAIS	20.608.0026	215801				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
INTERVENÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	23.691.0009	216101				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		5.000,00
FEIRAS LIVRES	23.691.0009	216201				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		50.000,00
CAPACITAÇÃO PARA ÁREA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.692.0009	216701				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	23.692.0031	216801				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		6.000,00
APOIAR O DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	23.691.0010	217101				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		3.000,00

R$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 05 - SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
				TOTAL DA UNIDADE		5.562.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		5.562.000,00
				TOTAL GERAL		5.562.000,00

R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E OBRAS PÚBLICAS

Unidade 05 - SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.517.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.545.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.545.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			972.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		150.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERECIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		605.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	605.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		217.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			
TOTAL GERAL					5.562.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

LEGISLAÇÃO:

Lei Municipal nº 6158, de 27 de Janeiro de 2017.

FINALIDADE:

Fiscalizar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas orçamentários; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de recursos humanos e operacionais nos órgãos e nas entidades da Administração Municipal, bem como da aplicação de recursos próprios por entidades de direito privado.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
07.0.0.0.0.0.0.1	Divisão de Controle interno
07.0.0.0.0.0.0.1.1	Seção de Controle Interno
07.0.0.0.0.0.0.2	Divisão de Desenvolvimento de Normas e Procedimentos
07.0.0.0.0.0.0.3	Divisão de Auditoria
07.0.0.0.0.0.0.3.1	Seção de Auditoria

R$ 1,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	04.122.0023	217501			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	481.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE	2.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE	4.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	487.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	487.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	487.000,00
				TOTAL GERAL	487.000,00

R$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				487.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			483.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		483.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	481.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	4.000,00			
TOTAL GERAL					487.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DA SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LEGISLAÇÃO:

Lei 6158, de 27 de Janeiro de 2017.
Fundo Municipal de Saúde de Betim - Lei nº 2140, de 04 de outubro de 1991.

FINALIDADE:

Formular e coordenar a política municipal de saúde e desenvolver planos e programas em sua área de competência.

Gerir e avaliar o Sistema Único de Saúde (SUS) em Betim.

Coordenar ações e serviços de vigilâncias epidemiológica, sanitária, de alimentação, nutrição e saúde do trabalhador.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.1	SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DA SAÚDE
09.1.0.0.1	Diretoria II de Planejamento, Orçamento e Finanças
09.1.0.0.1.0.0.0.1	Seção de Orçamento
09.1.0.0.1.0.0.0.2	Seção de Finanças
09.1.0.0.1.0.0.1	Divisão de Planejamento e Captação de Recursos
09.1.0.0.1.0.0.2	Divisão de Tesouraria
09.1.0.0.1.0.0.3	Divisão de Contabilidade
09.1.0.0.2	Diretoria I de Controle de Contratos e Suprimentos
09.1.0.0.2.0.0.0.0.1	Setor de Controle de Solicitações de Compras
09.1.0.0.2.0.0.0.0.2	Setor de Controle de Contratos
09.1.0.0.2.0.0.0.0.3	Setor de Controle e Dispensação de Medicamentos
09.1.0.0.2.0.0.0.0.4	Setor de Controle e Dispensação de Insumos
09.1.0.0.3	Diretoria I de Custo, Faturamento e Informação
09.1.0.0.3.0.0.1	Divisão de Sistematização da Informação
09.1.0.0.3.0.0.1.0.1	Setor de Custo
09.1.0.0.3.0.0.1.0.2	Setor de Faturamento
09.1.0.0.3.0.0.2	Divisão de Suporte e Infraestrutura
09.1.0.0.3.0.0.2.0.1	Setor de Suprimentos e Suporte ao Usuário
09.1.0.0.4	Diretoria I de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde
09.1.0.0.4.0.0.0.1	Seção de Educação Permanente
09.1.0.0.4.0.0.1	Divisão de Monitoramento do Trabalho e Serviços da Saúde
09.2	SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTÊNCIA DA SAÚDE
09.2.0.0.1	Diretoria II Operacional
09.2.0.0.1.0.0.0.0.1	Setor de Apoio Técnico

09.2.0.0.1.0.0.1	Divisão de Atenção Básica
09.2.0.0.2	Diretoria I de Urgência e Emergência
09.2.0.0.3	Diretoria I de Regulação, Controle e Avaliação
09.2.0.0.3.0.0.0.1	Seção de Bioestatística
09.2.0.0.3.0.0.0.2	Seção de Avaliação e Controle
09.2.0.0.3.0.0.0.2.1	Setor de Cirurgias
09.2.0.0.3.0.0.0.2.2	Setor de Exames
09.2.0.0.3.0.0.0.2.3	Setor de Consultas
09.2.0.0.3.0.0.0.2.4	Setor de Alta Complexidade
09.2.0.0.3.0.0.0.2.5	Setor de Saúde Complementar
09.2.0.0.4	Diretoria I de Vigilância à Saúde
09.2.0.0.4.0.0.0.1	Seção de Vigilância Ambiental e Projetos
09.2.0.0.4.0.0.0.2	Seção de Vigilância Nutricional e Estabelecimentos
09.2.0.0.4.0.0.0.2.1	Setor de Fiscalização
09.2.0.0.4.0.0.0.3	Seção de Vigilância de Imunobiológicos e Medicamentos
09.2.0.0.4.0.0.0.4	Seção de Vigilância Epidemiológica
09.2.0.0.4.0.0.0.5	Seção de Controle de Zoonoses e Endemias
09.2.2	Diretoria Geral do Hospital Público Regional Prefeito Osvaldo Rezende Franco
09.2.2.0.1	Gerência de Controle e Informação do Hospital Público Regional Prefeito Osvaldo Rezende Franco
09.2.2.0.2	Diretoria II de Gestão do Hospital Público Regional Prefeito Osvaldo Rezende Franco
09.2.2.0.3	Gerência Administrativa de Processos
09.2.2.0.3.0.0.1	Divisão de Manutenção e Engenharia Clínica e TI
09.2.2.0.3.0.0.2	Divisão de Serviço de Nutrição e Dietética - SND
09.2.2.0.3.0.0.3	Divisão de Serviços Gerais
09.2.2.0.3.0.0.4	Divisão de Hotelaria
09.2.2.0.3.0.0.5	Divisão de Custo e Qualidade
09.2.2.0.3.0.0.5.0.1	Setor de Faturamento e Serviço de Arquivo Médico e Estatística
09.2.2.0.3.0.0.6	Divisão de Farmácia e Suprimentos
09.2.0.0.4	Diretoria Técnica do Hospital Público Regional Prefeito Osvaldo Rezende Franco
09.2.0.0.5	Gerência de Assistência
09.2.0.0.5.0.0.0.0.1	Setor de Gestão de Recursos Humanos
09.2.0.0.5.0.0.1	Divisão de Pronto Socorro
09.2.0.0.5.0.0.2	Divisão Ambulatorial - Central de Material Esterilizado

09.2.0.0.5.0.0.3	Divisão de CTI I, CTI II e Clínica Médica
09.2.0.0.5.0.0.4	Divisão de Pediatria Neonatal e CTI Pediátrico
09.2.0.0.5.0.0.5	Divisão de Bloco Cirúrgico e Clínica Cirúrgica
09.2.0.0.5.0.0.6	Divisão de Bloco Obstétrico - Maternidade
09.2.0.0.5.0.0.7	Divisão de Laboratório e Imagem
09.2.0.0.5.0.0.8	Divisão de Hemodiálise
09.2.0.0.5.0.0.9	Divisão de Central de Leitos
09.2.3	Diretoria II da Maternidade Pública Municipal Haydée Espejo Conroy
09.2.3.0.0.0.0.1	Divisão Assistencial
09.2.3.0.0.0.0.1.0.1	Setor de Propedêutica Laboratorial
09.2.3.0.0.0.0.1.0.2	Setor de Diagnóstico por Imagem e Traçados Gráficos
09.2.3.0.0.0.0.2	Divisão de Gestão
09.2.3.0.0.0.0.2.0.1	Setor de Informação Hospitalar
09.2.3.0.0.0.0.2.0.2	Setor de Suprimentos
09.2.3.0.0.0.0.2.1	Seção de Serviços Gerais e Manutenção de Equipamentos

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0050	117601			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010213 MAC-TETO	55.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010215 VIG.SUS	80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010216 FARM.SUS	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010217 GEST.SUS	135.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010218 INV.SUS	6.745.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010220 CONV.SAÚDE	79.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	7.104.000,00
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10.302.0043	120001			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010218 INV.SUS	1.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.000.000,00
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0043	120301			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010218 INV.SUS	700.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	700.000,00
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - CENTRO MATERNO INFANTIL	10.302.0043	120501			

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000	LIVRE		4.800.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			4.800.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0078	147901					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010211	SAUDE		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			10.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0050	217701					
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010211	SAUDE		10.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010211	SAUDE		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010211	SAUDE		20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010212	PAB		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010211	SAUDE		250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010212	PAB		4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010213	MAC-TETO		48.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010215	VIG.SUS		101.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010216	FARM.SUS		2.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	010211	SAUDE		500.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	010212	PAB		20.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	010213	MAC-TETO		1.600.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	010211	SAUDE		15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			2.590.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0050	217801					
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010211	SAUDE		25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010211	SAUDE		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010211	SAUDE		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	015500	FUES		49.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010211	SAUDE		52.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			132.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MATERIAIS - FMS	10.122.0050	218101					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010212	PAB		4.544.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010213	MAC-TETO		11.607.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010220	CONV.SAÚDE		557.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010213	MAC-TETO		15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			16.723.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA REDE	10.122.0050	218201					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010212	PAB		50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010213	MAC-TETO		600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010212	PAB		1.300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010213	MAC-TETO		480.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			3.3.90.37	010211	SAUDE		1.000.000,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			3.3.90.37	010212	PAB		6.408.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010212	PAB		2.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010213	MAC-TETO		3.758.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			16.096.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE	10.122.0050	218301					
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010217	GEST.SUS		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010217	GEST.SUS		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010217	GEST.SUS		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010217	GEST.SUS		75.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			90.000,00
BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	10.122.0050	218401					
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			3.3.90.08	010211	SAUDE		20.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	010211	SAUDE		8.500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			8.520.000,00
ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOS	10.122.0050	218501					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	010211	SAUDE		822.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	010211	SAUDE		24.142.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			24.964.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA REDE	10.122.0050	218601					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010212	PAB		500.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010213	MAC-TETO		1.000.000,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			3.3.90.37	010211	SAUDE		2.474.000,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			3.3.90.37	010212	PAB		1.184.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010212	PAB		200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010213	MAC-TETO		500.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				5.858.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA REDE	10.122.0050	218701					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010212	PAB		50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010213	MAC-TETO		1.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010212	PAB		50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010213	MAC-TETO		4.200.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				5.800.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL - GESTÃO DA SAÚDE	10.122.0050	218801					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010211	SAUDE		415.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	010211	SAUDE		5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010211	SAUDE		29.881.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010211	SAUDE		4.565.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92	010211	SAUDE		1.000.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94	010211	SAUDE		200.000,00
AUXÍLIO-FARDAMENTO			3.3.90.19	010211	SAUDE		135.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010211	SAUDE		930.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010211	SAUDE		25.000.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	010211	SAUDE		25.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			62.156.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0044	219001					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010212	PAB		800.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010216	FARM.SUS		505.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500	FUES		210.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	010211	SAUDE		517.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	010212	PAB		1.000.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	010216	FARM.SUS		678.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	015500	FUES		210.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			3.920.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA OPERACIONAL	10.301.0078	219801					
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010212	PAB		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010212	PAB		560.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010217	GEST.SUS		55.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500	FUES		2.517.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010212	PAB		60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010220	CONV.SAÚDE		100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010212	PAB		140.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010217	GEST.SUS		215.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	015500	FUES		3.753.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			7.403.000,00
MANUTENÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	10.302.0043	220201					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	015500	FUES		1.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			1.000.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0050	220401					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010211	SAUDE		17.798.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010211	SAUDE		44.400.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010211	SAUDE		3.161.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010212	PAB		9.405.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			74.764.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS FARMÁCIAS - MAC	10.302.0044	221801					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010213	MAC-TETO		10.870.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010214	MAC-FAEC		450.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010216	FARM.SUS		150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010220	CONV.SAÚDE		138.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500	FUES		330.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	010211	SAUDE		517.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	010213	MAC-TETO		3.450.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	010216	FARM.SUS		400.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	015500	FUES		750.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010214	MAC-FAEC		50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			17.105.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL - MAC	10.302.0050	221901					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010211	SAUDE		13.305.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010211	SAUDE		130.537.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010211	SAUDE		9.503.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			153.345.000,00
GESTÃO DAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10.302.0074	222601					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010211	SAUDE		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	015500	FUES		3.657.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			3.667.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU	10.302.0074	222701					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010213	MAC-TETO		879.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500	FUES		395.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010213	MAC-TETO		879.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	015500	FUES		300.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			2.453.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO HPRB	10.302.0075	223101					
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010213	MAC-TETO		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010213	MAC-TETO		6.760.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010217	GEST.SUS		120.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010220	CONV.SAÚDE		4.000.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500	FUES		1.845.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010213	MAC-TETO		10.000,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			3.3.90.37	015500	FUES		10.475.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010213	MAC-TETO		8.308.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010214	MAC-FAEC		80.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				31.601.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA MATERNIDADE	10.302.0076	224001					
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010213	MAC-TETO		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010213	MAC-TETO		85.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500	FUES		465.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010213	MAC-TETO		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010213	MAC-TETO		1.425.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	015500	FUES		4.089.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				6.072.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS CENTRAIS DE REGULAÇÃO	10.302.0077	225001					
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70	010211	SAUDE		1.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70	010211	SAUDE		1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010213	MAC-TETO		250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500	FUES		82.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	010213	MAC-TETO		200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010211	SAUDE		200.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010213	MAC-TETO		25.933.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010214	MAC-FAEC		10.420.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	010213	MAC-TETO		234.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	010213	MAC-TETO		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.93.39	010211	SAUDE		800.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70	010211	SAUDE		2.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				38.133.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL - ATENÇÃO SECUNDÁRIA	10.302.0078	225501					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500	FUES		869.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010213	MAC-TETO		1.150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	015500	FUES		870.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				2.889.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA	10.302.0078	225601					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010213	MAC-TETO		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500	FUES		68.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010213	MAC-TETO		500.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				578.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	10.303.0044	225701					
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010216	FARM.SUS		3.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010216	FARM.SUS		505.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010216	FARM.SUS		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010216	FARM.SUS		400.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			913.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	10.304.0041	225901					
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010215	VIG.SUS		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010215	VIG.SUS		185.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500	FUES		700.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010215	VIG.SUS		235.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	015500	FUES		990.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			2.120.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0050	226001					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010211	SAUDE		80.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010211	SAUDE		2.045.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010211	SAUDE		108.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010211	SAUDE		100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			2.333.000,00
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ZOONOSES E ENDEMIAS	10.305.0041	226101					
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010215	VIG.SUS		10.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010215	VIG.SUS		380.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500	FUES		300.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	010215	VIG.SUS		55.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	015500	FUES		300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010215	VIG.SUS		477.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	015500	FUES		302.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	010215	VIG.SUS		150.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				1.974.000,00
CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST'S	10.305.0041	226201					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010215	VIG.SUS		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015500	FUES		50.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	010215	VIG.SUS		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010215	VIG.SUS		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010215	VIG.SUS		116.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	015500	FUES		50.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				236.000,00
PAGAMENTO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0050	226301					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010211	SAUDE		80.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010211	SAUDE		2.800.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010211	SAUDE		498.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010215	VIG.SUS		3.900.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			7.278.000,00
GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR	10.331.0041	226401					
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010213	MAC-TETO		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010213	MAC-TETO		20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010213	MAC-TETO		50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	015500	FUES		180.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			260.000,00
				TOTAL DA UNIDADE			514.587.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO			514.587.000,00
				TOTAL GERAL			514.587.000,00

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.981.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.346.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		1.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		261.203.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.678.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	209.663.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	822.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	17.835.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.000,00			
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00			
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORR. OPERACAO ORGAOS, FUNDOS, ENTIDADES INTEGR. ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOC		24.142.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.142.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.635.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERECIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
3.3.71.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		214.824.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	82.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.002.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.082.000,00			

R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16.364.000,00			
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	21.541.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	102.544.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.120.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	259.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	8.500.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS		800.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.606.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			13.606.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		2.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		13.604.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	6.500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.104.000,00			
TOTAL GERAL					514.587.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEGISLAÇÃO:

Lei 6158, de 27 de Janeiro de 2017.
Fundo Municipal de Assistência Social, Lei nº 2858 de 15 de maio de 1996.
Fundo Municipal do Idoso, Lei nº 5086 de 10 de dezembro de 2010.

FINALIDADE:

Planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Município que visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população, à assistência social e à proteção de crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

Formular e coordenar a definição de políticas públicas, bem como executar ações na área da organização do trabalho e da geração de emprego e renda, em especial o fomento as políticas de primeiro emprego, visando promover um desenvolvimento solidário, cooperativo e socialmente justo no Município.

***ESTRUTURA ORGANIZACIONAL*:**

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.0.0.1	Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda
10.0.0.1.0.0.0.1	Divisão de Trabalho, Emprego e Renda
10.0.0.1.0.0.0.1.1	Seção de Formação e Qualificação Profissional
10.0.0.1.0.0.0.1.2	Seção de Intermediação de Mão de Obra e Cadastro
10.0.0.2	Superintendência de Programas Sociais
10.0.0.2.0.0.0.1	Divisão de Programas Sociais
10.0.0.2.0.0.0.1.1	Seção de Cadastro dos Programas de Transferência
10.0.0.2.0.0.0.1.2	Seção de Acompanhamento de Programas de Transferência de Renda e Benefícios
10.0.0.0.0.0.0.1	Divisão Administrativa e Financeira
10.0.0.0.0.0.0.1.0.1	Setor de Elaboração de Convênios
10.0.0.0.0.0.0.1.0.2	Setor de Apoio Administrativo
10.0.0.0.0.0.0.1.0.3	Setor de Apoio Operacional
10.0.0.0.0.0.0.1.0.4	Setor de Controle de Recursos Externos
10.0.0.0.0.0.0.2	Divisão de Proteção Social Básica
10.0.0.0.0.0.0.2.0.1	Setor Centro de Referência da Assistência Social - CRAS – Centro
10.0.0.0.0.0.0.2.0.2	Setor CRAS - Alterosas I
10.0.0.0.0.0.0.2.0.3	Setor CRAS - Cruzeiro do PTB
10.0.0.0.0.0.0.2.0.4	Setor CRAS - Petrovale
10.0.0.0.0.0.0.2.0.5	Setor CRAS - Bandeirinhas
10.0.0.0.0.0.0.2.0.6	Setor CRAS - Alterosas II
10.0.0.0.0.0.0.2.0.7	Setor CRAS - Citrolândia

10.0.0.0.0.0.0.2.0.8	Setor CRAS - São João
10.0.0.0.0.0.0.2.0.9	Setor CRAS - Norte
10.0.0.0.0.0.0.2.0.10	Setor CRAS - Imbiruçu
10.0.0.0.0.0.0.2.0.11	Setor CRAS - Vianópolis
10.0.0.0.0.0.0.2.0.12	Setor CRAS - Teresópolis
10.0.0.0.0.0.0.2.0.13	Setor CRAS - Jardim Perla
10.0.0.0.0.0.0.2.0.14	Setor CRAS - Vila Recreio
10.0.0.0.0.0.0.2.0.15	Setor CRAS - Alto Boa Vista
10.0.0.0.0.0.0.2.0.16	Setor CRAS - Guanabara
10.0.0.0.0.0.0.2.0.17	Setor CRAS - Icaivera
10.0.0.0.0.0.0.3	Divisão de Proteção Social Especial
10.0.0.0.0.0.0.3.0.1	Setor de Alta Complexidade
10.0.0.0.0.0.0.3.1	Seção de Coordenação de Média Complexidade do Centro de Referência Especializado da Assistência Social CREAS- I
10.0.0.0.0.0.0.3.2	Seção de Coordenação de Média Complexidade CREAS - II
10.0.0.0.0.0.0.3.3	Seção de Coordenação de Média Complexidade - Centro POP
10.0.0.0.0.0.0.4	Divisão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
10.0.0.0.0.0.0.4.1	Seção de Gestão do Trabalho do SUAS
10.0.0.0.0.0.0.4.2	Seção de Vigilância Socioassistencial
10.0.0.0.0.0.0.5	Divisão de Segurança Alimentar
10.0.0.0.0.0.0.5.1	Seção de Banco de Alimentos

FUNDO:

1 - Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS

2 - Fundo Municipal do Idoso

***FINALIDADE*:**

1 - Proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de Assistência Social.

2 - Proporcionar recursos e meios para o funcionamento das ações na área do idoso.

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEMAS	08.122.0005	126501			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA	08.122.0071	126701			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - SEMAS	08.244.0005	126801			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE	2.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	014200 ASSIT	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	4.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE - PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	08.244.0071	127301			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	014200 ASSIT	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - PARCERIAS E	08.244.0071	127401			

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	014200 ASSIT		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BANCO DE ALIMENTOS	08.306.0031	127801				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.000,00
CONSTRUÇÃO / MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS E RESTAURANTES POPULARES	08.306.0031	128001				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE		72.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		72.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS	08.334.0071	146101				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	014200 ASSIT		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA PADARIA MUNICIPAL	08.334.0071	146201				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010000 LIVRE		150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DO POLO TECNOLÓGICO	08.334.0071	146301				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	014200 ASSIT		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	014200 ASSIT		2.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			8.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PARCERIAS DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR	08.306.0031	146401				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		200.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			400.000,00
CONSTRUÇÃO , REFORMA , AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEGURANÇA ALIMENTAR	08.306.0031	146501				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE		2.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			2.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR - COMSEA	08.306.0031	146601				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		2.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			5.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA MULHERES	08.244.0005	148101				

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000	LIVRE		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			4.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0005	226601					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010000	LIVRE		6.400.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	010000	LIVRE		11.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000	LIVRE		6.900.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000	LIVRE		150.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000	LIVRE		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000	LIVRE		90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE		2.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	010000	LIVRE		3.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92	010000	LIVRE		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			13.560.000,00
GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS COM O ESTADO E A UNIÃO - SEMAS	08.122.0005	226901					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000	LIVRE		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	014200	ASSIT		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	014200	ASSIT		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			6.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	08.244.0005	227001				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010000 LIVRE		500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		500.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CESTA ESCOLA	08.244.0005	227101				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010000 LIVRE		187.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE		1.700.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE		107.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		2.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	010000 LIVRE		100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.096.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.244.0005	227201				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.000,00
GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	08.244.0071	227501				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	08.244.0071	227601				

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010000 LIVRE		450.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		460.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA	08.244.0071	227701				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010000 LIVRE		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		160.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		169.000,00
GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS COM ESTADO E UNIÃO	08.306.0031	228101				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	014200 ASSIT		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	08.306.0031	228201				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS	08.306.0031	228301				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010000 LIVRE		750.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		750.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS RESTAURANTES POPULARES	08.306.0031	228401				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010000 LIVRE		5.600.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		5.600.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO MULHERES DAS GERAIS	08.306.0005	229801				
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70	010000 LIVRE		122.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		122.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		23.940.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		23.940.000,00
				TOTAL GERAL		23.940.000,00

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.730.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.455.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		15.455.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.587.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.600.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	257.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.275.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERECIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.452.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.452.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		823.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	313.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	396.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			210.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		122.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	122.000,00			
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		88.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
TOTAL GERAL					23.940.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SUAS	08.244.0073	128701			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	012900 FNAS	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015600 FEAS	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	154.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	08.244.0073	128801			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	012900 FNAS	450.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	450.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	08.244.0073	128901			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	014200 ASSIT	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	102.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	08.244.0073	129001			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE	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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	012900 FNAS		200.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		210.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0073	146701				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	012900 FNAS		5.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010000 LIVRE		9.000.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	012900 FNAS		500.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	015600 FEAS		110.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	012900 FNAS		30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	012900 FNAS		110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	012900 FNAS		500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	015600 FEAS		400.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.665.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0073	146801				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	012900 FNAS		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0073	146901				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		2.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	012900 FNAS		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0073	147001				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	012900 FNAS		150.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		160.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO FMAS	08.122.0073	228501				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010000 LIVRE		5.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	012900 FNAS		5.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	010000 LIVRE		5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE		5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE		3.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE		2.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	012900 FNAS		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	012900 FNAS		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	012900 FNAS		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		190.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	012900 FNAS		10.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			3.3.90.40	010000 LIVRE		2.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
JURÍDICA							
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			254.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.242.0073	228601					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE		100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	012900	FNAS		50.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	010000	LIVRE		2.000.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			3.3.90.48	015600	FEAS		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			2.152.000,00
GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS COM ESTADO E UNIÃO	08.244.0073	229101					
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	012900	FNAS		50.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	015600	FEAS		50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE		5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			105.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0073	229201					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	012900	FNAS		5.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010000	LIVRE		4.233.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	012900	FNAS		720.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	015600	FEAS		216.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	012900	FNAS		200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000	LIVRE		186.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	012900	FNAS		110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE		42.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	012900	FNAS		400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	015600	FEAS		100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			6.212.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	08.244.0073	229501					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	012900	FNAS		300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000	LIVRE		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	012900	FNAS		110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	012900	FNAS		500.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			912.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0073	229601					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	012900	FNAS		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	012900	FNAS		100.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	012900	FNAS		2.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		107.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CMAS	08.242.0073	229701				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	012900 FNAS		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		12.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		21.509.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		21.509.000,00
				TOTAL GERAL		21.509.000,00

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.583.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.550.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERECIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.879.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.879.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.671.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	542.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	548.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.571.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.002.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				926.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			926.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		926.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716.000,00			
TOTAL GERAL					21.509.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	14.422.0072	129901			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010013 FMI	52.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	52.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	14.422.0072	130001			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010013 FMI	9.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	9.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -UNIDADES DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS	14.422.0072	130101			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010013 FMI	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	50.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	14.422.0072	147101			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010013 FMI	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	14.422.0072	230201			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010013 FMI	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010013 FMI	5.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010013 FMI		3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010013 FMI		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		15.000,00
APOIAR FINANCEIRAMENTE AS ENTIDADES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES VOLTADAS PARA O IDOSO	14.422.0072	230301				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010013 FMI		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010013 FMI		5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	14.422.0072	230401				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010013 FMI		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010013 FMI		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010013 FMI		100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		104.000,00
GESTÃO DE PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS COM ESTADO, UNIÃO, EMPRESAS E INSTITUIÇÕES DE ENSIN	14.422.0072	230501				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010013 FMI		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010013 FMI		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010013 FMI		25.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		29.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
				TOTAL DA UNIDADE		274.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		274.000,00
				TOTAL GERAL		274.000,00

R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade 09 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				163.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERECIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		151.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	132.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				111.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			111.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		111.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00			
TOTAL GERAL					274.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

LEGISLAÇÃO:

Lei Municipal nº 6158, de 27 de Janeiro de 2017.

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB - Lei Federal 11.494 de 20 de junho de 2007.

FINALIDADE:

Planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Município relativas à garantia e à promoção da Educação, com a participação da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e para o trabalho.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

11	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
11.0.0.0.0.0.1	Coordenadoria de Recursos Humanos
11.0.0.0.0.0.2	Coordenadoria Administrativa e Financeira / SIMEC
11.0.0.0.0.0.3	Coordenadoria de Alimentação Escolar
11.0.0.0.0.0.4	Coordenadoria de Tecnologia e Educação
11.0.0.0.0.0.5	Coordenadoria de Infraestrutura e Transporte Escolar
11.0.0.0.0.0.6	Coordenadoria de Educação Ambiental
11.0.0.1	Superintendência da Escola Integral
11.0.0.1.0.0.1	Coordenadoria de Escola Integral
11.0.0.2	Superintendência de Ensino Fundamental
11.0.0.2.0.0.1	Coordenadoria de Ensino Fundamental
11.0.0.3	Superintendência de Educação Infantil
11.0.0.3.0.0.1	Coordenadoria de Educação Infantil

FUNDO:

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

***FINALIDADE*:**

Manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração.

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0005	130601			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010100 EDUC	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE	12.122.0005	130701			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010100 EDUC	8.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	8.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0065	132701			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010100 EDUC	40.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	40.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FROTA ESCOLAR	12.361.0065	132801			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	012200 EDUC	1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.000,00
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0065	132901			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	012200 EDUC	1.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	014600 FNDE		1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0015	133801				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010100 EDUC		20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	014600 FNDE		19.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		39.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0015	133901				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010100 EDUC		1.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	014600 FNDE		10.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	014700 EDUC		35.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		11.035.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0017	134501				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010100 EDUC		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMED	12.122.0005	230801				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010100 EDUC		2.415.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	010100 EDUC		21.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010100 EDUC		16.300.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	010100 EDUC		10.300.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010100 EDUC		2.510.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010100 EDUC		508.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	010100 EDUC		3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010100 EDUC		325.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010100 EDUC		715.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		33.097.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFUNDEB E CAE	12.122.0005	230901				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010100 EDUC		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010100 EDUC		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010100 EDUC		15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		35.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUC. INFANTIL	12.306.0015	231701				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010100 EDUC		790.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	014400 PNAE		2.270.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	014700 EDUC		1.600.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.660.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INTEGRAL	12.306.0016	231801				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010100 EDUC		150.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		150.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.306.0065	231901				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010100 EDUC		1.600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	014400 PNAE		3.330.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	014600 FNDE		700.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	014700 EDUC		3.250.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			8.880.000,00
FORNECIMENTO DE KIT'S ESCOLARES	12.361.0005	232001				
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	010100 EDUC		10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			10.000,00
APOIO AO PROGRAMA DA ESCOLA INTEGRAL	12.361.0016	232301				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	010100 EDUC		10.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010100 EDUC		1.641.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010100 EDUC		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010100 EDUC		100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010100 EDUC		100.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			1.861.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INTEGRAL	12.361.0016	232401				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010100 EDUC		10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			10.000,00
ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL EJA E ESPECIAL)	12.361.0065	233001				

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010100	EDUC		660.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	010100	EDUC		5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010100	EDUC		42.841.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010100	EDUC		10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	010100	EDUC		9.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	010100	EDUC		9.400.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010100	EDUC		1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010100	EDUC		1.100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010100	EDUC		3.880.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	014700	EDUC		3.515.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	010100	EDUC		4.400.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	014700	EDUC		2.600.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				77.912.000,00
MANUTENÇÃO/REFORMA UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0065	233101					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010100	EDUC		2.700.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	014600	FNDE		500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	014700	EDUC		2.500.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92	010100	EDUC		1.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				5.701.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0065	233201					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	012200	EDUC		60.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	014500	PNATE		50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010100	EDUC		5.100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	012200	EDUC		1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			5.211.000,00
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE ENSINO	12.361.0065	233601					
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010100	EDUC		1.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			1.000,00
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SEMED	12.365.0015	234001					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010100	EDUC		295.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	010100	EDUC		5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010100	EDUC		25.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	010100	EDUC		5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010100	EDUC		5.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	010100	EDUC		200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010100	EDUC		40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	012200	EDUC		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010100	EDUC		60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	014600	FNDE		160.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010100	EDUC		110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	014600	FNDE		50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			956.000,00
MANUTENÇÃO - UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0015	234101					

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010100 EDUC		30.000.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.3.50.92	010100 EDUC		12.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		30.012.000,00
CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES INFANTIS	12.365.0015	234201				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010100 EDUC		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
MANUTENÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0015	234301				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010100 EDUC		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010100 EDUC		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	014600 FNDE		1.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.002.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0017	234601				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010100 EDUC		200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	010100 EDUC		30.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010100 EDUC		20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010100 EDUC		2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010100 EDUC		15.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		267.000,00
CURSOS E SEMINÁRIOS - SERVIDORES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0017	234901				

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010100 EDUC		5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		5.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		180.917.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		180.917.000,00
				TOTAL GERAL		180.917.000,00

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				169.780.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.147.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		75.647.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.370.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	31.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	59.366.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.335.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	2.545.000,00			
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORR. OPERACAO ORGAOS, FUNDOS, ENTIDADES INTEGR. ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOC		9.500.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.633.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERECIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		41.264.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.610.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.642.000,00			
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		43.369.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.472.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	665.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.217.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.137.000,00

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.137.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		11.137.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	11.037.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
TOTAL GERAL					180.917.000,00

R$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02 - FUNDO DE MANUT E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02 - FUNDO DE MANUT E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	12.361.0065	135001			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	011900 FUNDEB	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0065	135101			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	011900 FUNDEB	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL	12.365.0015	135401			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	011900 FUNDEB	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL, EJA E EDUCAÇÃO ESPECIAL) - FUNDEB	12.361.0065	235201			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	011800 FUNDEB	39.100.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	011800 FUNDEB	350.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	011800 FUNDEB	99.076.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	011800 FUNDEB	5.000,00

R$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 02 - FUNDO DE MANUT E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	011800	FUNDEB		11.800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	011800	FUNDEB		12.400.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	011900	FUNDEB		600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	011900	FUNDEB		550.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	011900	FUNDEB		2.500.000,00
AUXILIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	011900	FUNDEB		1.200.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			167.581.000,00
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	12.365.0015	235601					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	011800	FUNDEB		12.900.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	011800	FUNDEB		130.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	011800	FUNDEB		18.300.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	011800	FUNDEB		40.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	011800	FUNDEB		5.000,00
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	011900	FUNDEB		19.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			31.394.000,00
					TOTAL DA UNIDADE		199.000.000,00
					TOTAL DO ÓRGÃO		199.000.000,00
					TOTAL GERAL		199.000.000,00

R$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 02 - FUNDO DE MANUT E DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				198.975.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.106.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		181.701.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	480.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	117.376.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	11.840.000,00			
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORR. OPERACAO ORGAOS, FUNDOS, ENTIDADES INTEGR. ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOC		12.405.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.405.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.869.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERECIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		619.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	619.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.250.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	1.200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
TOTAL GERAL					199.000.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

LEGISLAÇÃO:

Lei Municipal nº 6158, de 27 de Janeiro de 2017.

FINALIDADE:

Formular a política de esportes, de recreação e lazer do Município; acompanhar atividade legislativa, bem como a tramitação de todas as proposições relacionadas ao tema; coordenar os assuntos de natureza política e fazer cumprir a legislação vigente.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
08.0.0.0.0.0.0.1	Divisão de Esportes
08.0.0.0.0.0.0.1.1	Seção de Esportes Especializados
08.0.0.0.0.0.0.1.2	Seção de Escolinhas de Futebol Amador
08.0.0.0.0.0.0.1.3	Seção de Recreação e Lazer
08.0.0.0.0.0.0.2	Divisão de Administração de Praças Esportivas
08.0.0.0.0.0.0.2.1	Seção de Administração do Complexo Riccardo Mediolli
08.0.0.0.0.0.0.2.2	Seção de Administração do Complexo Horto/Ginásio e Praças Esportivas
08.0.0.0.0.0.0.2.2.1	Setor de Manutenção
08.0.0.0.0.0.0.2.3	Seção de Serviços Administrativos e Eventos

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEME	27.812.0005	135701			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	012400 OUTRASF	350.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	360.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	27.812.0014	135901			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE	72.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	012400 OUTRASF	2.660.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.732.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27.812.0014	136001			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE	100.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	012400 OUTRASF	530.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	630.000,00
IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES	27.812.0014	136901			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA SEME	27.812.0005	235801					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	010000	LIVRE		21.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04	012400	OUTRASF		2.500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000	LIVRE		4.550.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000	LIVRE		105.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000	LIVRE		15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE		58.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	010000	LIVRE		136.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				7.385.000,00
APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0014	236101					
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			3.3.90.31	010000	LIVRE		150.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			3.3.90.32	010000	LIVRE		35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000	LIVRE		110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE		75.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				370.000,00
APOIO AS ATIVIDADES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ATLETAS	27.812.0014	236201					
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	010000	LIVRE		10.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				10.000,00
APOIO A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES	27.812.0014	236301					

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE		200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		300.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		500.000,00
APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE LAZER E ESPORTIVOS	27.813.0014	236401				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	010000 LIVRE		1.100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		760.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.860.000,00
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES SÓCIO ESPORTIVAS	27.812.0014	236501				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	010000 LIVRE		1.400.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.400.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0014	236601				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	012400 OUTRASF		40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	012400 OUTRASF		100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		310.000,00
MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	27.812.0014	236701				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		50.000,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	27.812.0014	236801				

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		290.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		320.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		15.932.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		15.932.000,00
				TOTAL GERAL		15.932.000,00

R$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.176.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		7.176.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.521.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.550.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	105.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.034.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERECIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.510.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.510.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.524.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	215.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.688.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	136.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.722.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.722.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.722.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	3.362.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00			
TOTAL GERAL					15.932.000,00

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

*ESTRUTURA ADMINISTRATIV*A
EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS

LEGISLAÇÃO:

Lei Municipal nº 2367 de 20 de dezembro de 1993, alterada pelas leis Municipais 4.762, de 11 de maio de 2009, Lei nº 6167 em 27 de janeiro de 2017 e pela Lei nº 6.381, de 29 de junho de 2018.

***FINALIDADE*:**

Executar obras públicas em articulação com as Secretarias Municipais e a Diretoria de Políticas Urbanas de Betim - DPURB; participar, efetivamente, das comissões e conselhos referentes ao planejamento urbano, em especial as que envolvam o Plano Diretor do Município, promover os serviços de reposição, construção, conservação e pavimentação das vias públicas; manter a rede de galerias pluviais e fiscalizar a limpeza dos cursos d'água executar as obras e/ou reparos solicitados pelos demais órgãos da Administração Pública Municipal.

Promover a elaboração de projetos para o Município; reformar, conservar e manter próprios municipais; conservar, coordenar, controlar, manter e fiscalizar praças, parques, jardins, calçamentos, estradas e prédios públicos em geral; garantir o funcionamento dos serviços de manutenção, limpeza e conservação das ruas, praças, avenidas, canais, canaletas e rios que compõem a malha hidrográfica do Município; gerenciar os serviços de drenagem, podação, capinação, terraplanagem e linhas d'água, manter e propiciar o funcionamento e a qualificação da iluminação pública; coletar e dispor os resíduos sólidos e as águas pluviais; gerenciar, conservar e manter os cemitérios municipais e fiscalizar os particulares; responder pelo planejamento, organização, direção, coordenação, execução, delegação e controle da prestação dos serviços públicos relativos a transportes públicos de passageiros, tráfego, trânsito e sistema viário do Município de Betim.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

15.1	PRESIDÊNCIA
15.1.1	Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI
15.1.2	Diretoria Executiva de Transporte e Trânsito - TRANSBETIM
15.1.2.0.1	Gerência de Trânsito
15.1.2.0.1.1.0	Seção de Coordenação de Transporte e Trânsito I
15.1.2.0.1.2.0	Seção de Coordenação de Transporte e Trânsito II
15.1.2.0.2	Gerência de Transporte
15.1.2.0.2.0.1	Setor de Fiscalização e Transporte I
15.1.2.0.2.0.2	Setor de Fiscalização e Transporte II
15.1.2.0.2.0.3	Setor de Controle e Atendimento a Permissionários
15.1.2.0.3	Gerência de Capacitação e Educação Para o Trânsito
15.1.2.0.4	Gerência de Rodoviária
15.1.2.0.5	Gerência de Planejamento e Projeto
15.1.2.0.5.1.0	Seção de Coordenação de Projeto

15.1.2.0.5.1.1	Setor de Vistoria e Acompanhamento de Projetos
15.1.3	Diretoria Executiva de Operações
15.1.3.1	Diretoria de Serviços Ambientais
15.1.3.1.0.1	Seção de Saneamento
15.1.3.1.0.1.1	Setor de Caminhão Pipa e Vácuo
15.1.3.1.1	Gerência de Parques e Jardins
15.1.3.1.1.0.1	Setor de Viveiros e Produção de Mudas
15.1.3.1.2	Gerência de Destinação Final de Resíduos
15.1.3.1.2.0.1	Setor de Resíduos de Construção Civil e Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes
15.1.3.1.3	Gerência de Limpeza Urbana
15.1.3.1.3.0.1	Setor de Varrição e Capina
15.1.3.1.3.0.3	Setor de Resíduos
15.1.3.2	Diretoria de Acompanhamento de Obras de Infraestrutura e Edificações
15.1.3.2.0.1	Seção de Apoio Técnico de Fiscalização de Obras
15.1.3.2.0.1.1	Setor de Apoio Técnico
15.1.3.2.2.0.0	Gerência de Fiscalização de Obras de Infraestrutura
15.1.3.2.2.1.0	Seção de Topografia
15.1.3.2.3	Gerência de Fiscalização de Obras de Edificações
15.1.3.2.4	Gerência de Eletrificação
15.1.3.3	Diretoria de Manutenção de Obras Públicas
15.1.3.3.1	Gerência de Serviços de Cemitérios
15.1.3.3.2	Gerência de Manutenção de Edificações
15.1.3.3.3	Gerência de Manutenção de Infraestrutura
15.1.3.3.4.0	Gerência de Manutenção de Vias Públicas
15.1.3.3.4.0.1	Setor de Vias Públicas Pavimentadas
15.1.3.3.4.0.2	Setor de Vias Públicas Não Pavimentadas
15.1.3.4	Diretoria de Projetos
15.1.3.4.1.1.0	Seção de Projetos de Infraestrutura
15.1.3.4.1.2.0	Seção de Projetos Edificações
15.1.3.4.1.3.0	Seção de Custos
15.1.4.0	Diretoria Executiva de Planejamento e Finanças
15.1.4.0.0.1.0	Seção de Controle Interno
15.1.4.0.0.1.1	Setor de Acompanhamento Orçamentário
15.1.4.1.1.0.0	Gerência de Convênios
15.1.4.1.1.1.0	Seção de Contratos
15.1.4.2	Diretoria Administrativa
15.1.4.2.1.0.0	Gerência de Recursos Humanos
15.1.4.2.1.1.0	Seção de RH Estatutário
15.1.4.2.1.2.0	Seção de RH Celetista
15.1.4.2.2.1.0	Seção de Licitação
15.1.4.2.3.0.0	Gerência Contábil e Financeira
15.1.4.2.3.1.0	Seção Contábil
15.1.4.2.3.2.0	Seção de Tesouraria

15.1.4.2.2.0.0	Gerência de Suprimentos
15.1.4.2.2.1.1	Setor de Compras
15.1.4.2.2.2.0	Seção de Almoxarifado e Patrimônio
15.1.4.2.2.2.1	Setor de Almoxarifado de Obras
15.1.4.2.2.1.2	Setor de Tecnologia da Informação
15.1.5	Diretoria Executiva de Gabinete
15.1.5.0.0.1.0	Seção de Apoio ao Gabinete
15.1.5.0.0.1.1	Setor de Protocolo e Arquivo
15.1.5.0.0.2.0	Seção de Comunicação
15.1.6.0.0.0.0	Diretoria Executiva Jurídica
15.1.6.0.0.1.0	Seção de Análise de Contratos
15.1.6.0.0.2.0	Seção de Assessoria Jurídica

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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ECOS	26.122.0005	137001			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010014 VINC. ECOS	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	015700 MULTAS	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	150.000,00
REFORMA DA SEDE DA ECOS	26.122.0005	137101			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010014 VINC. ECOS	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	30.000,00
CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.122.0054	137501			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA VIÁRIO	15.451.0051	137701			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE	35.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61	010000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	45.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS	15.451.0051	137801			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE	400.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS	15.451.0051	137901				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS E TRINCHEIRAS/TÚNEL	15.451.0051	138101				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE		600.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		600.000,00
GESTÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES	15.451.0051	138201				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE		6.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		6.000.000,00
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA	15.451.0051	138301				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE		200.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	011600 CIDE		630.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		830.000,00
RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA	15.451.0051	138401				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		10.000,00
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	15.752.0051	138701				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE		60.000,00
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	011700 COSIP		2.900.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.960.000,00

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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM	17.512.0051	138801				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE		280.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		280.000,00
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0051	138901				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE		230.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61	010000 LIVRE		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		240.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	18.541.0051	139101				
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010000 LIVRE		10.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61	010000 LIVRE		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		20.000,00
REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE	26.453.0052	139801				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010014 VINC. ECOS		25.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		25.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	04.122.0005	145001				
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41	015700 MULTAS		260.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		260.000,00
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	18.541.0040	147201				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		70.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		70.000,00

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	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
OPERACIONALIZAÇÃO DA ECOS	26.122.0005	237201					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000	LIVRE		4.470.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	010000	LIVRE		1.280.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000	LIVRE		5.000,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS			3.3.20.81	015700	MULTAS		357.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010014	VINC. ECOS		20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010014	VINC. ECOS		310.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015700	MULTAS		195.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	010014	VINC. ECOS		20.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	010014	VINC. ECOS		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010014	VINC. ECOS		30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	015700	MULTAS		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010014	VINC. ECOS		2.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	015700	MULTAS		1.128.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	010014	VINC. ECOS		100.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	015700	MULTAS		340.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				10.270.000,00
CAPACITAÇÃO DE EQUIPES INTERNAS	26.128.0005	237301					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010014	VINC. ECOS		21.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				21.000,00

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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.122.0005	237401				
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	010014	VINC. ECOS	425.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		425.000,00
MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	15.122.0054	237601				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000	LIVRE	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE	1.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.100.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUROS	15.452.0051	238501				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000	LIVRE	750.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE	20.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		20.750.000,00
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0051	238601				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE	3.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		3.000.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.0051	239001				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	011700	COSIP	2.400.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.450.000,00
CONSERVAÇÃO DE PASSEIOS, MUROS E LIMPEZA DE LOTES	18.452.0040	239201				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE	2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.000,00

R$ 1,00

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

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	18.452.0040	239301					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE		40.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			40.000.000,00
MANUTENÇÃO PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS	18.541.0040	239401					
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41	010000	LIVRE		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000	LIVRE		3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE		2.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			2.006.000,00
MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	18.541.0040	239501					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE		3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			3.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DA CONSTRUÇÃO CIVIL - UDRCC	18.541.0040	239601					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000	LIVRE		8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE		992.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			1.000.000,00
GESTÃO DE AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS	26.244.0012	239701					
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	010014	VINC. ECOS		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015700	MULTAS		20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010014	VINC. ECOS		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	015700	MULTAS		20.000,00

R$ 1,00

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

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			60.000,00
GESTÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE	26.453.0012	239901					
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41	010014	VINC. ECOS		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			10.000,00
REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSITO E TRÁFEGO	26.453.0053	240001					
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010014	VINC. ECOS		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	015700	MULTAS		25.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	010014	VINC. ECOS		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000	LIVRE		15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010014	VINC. ECOS		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	015700	MULTAS		3.150.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			3.220.000,00
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0003	340101					
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	010014	VINC. ECOS		50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE			50.000,00
					TOTAL DA UNIDADE		96.307.000,00
					TOTAL DO ÓRGÃO		96.307.000,00
					TOTAL GERAL		96.307.000,00

R$ 1,00

Órgão: 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

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				84.697.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.755.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.755.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.942.000,00	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		357.000,00		
3.3.20.81	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	357.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		263.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	263.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERECIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		78.302.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.491.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75.801.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	440.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	425.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.610.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.610.000,00	

R$ 1,00

Órgão: 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

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		11.610.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	11.405.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.000,00			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00			
TOTAL GERAL					96.307.000,00

FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DE BETIM – FUNARBE

Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE

LEGISLAÇÃO:

Lei Municipal nº 1766 de 13 de abril de 1987, alterada pelas Leis Municipais Nº 2078, 19 de fevereiro DE 1.991; Lei nº 2095 de 16 de maio de 1991 e pela lei nº 6176, de 24 de fevereiro de 2017.

Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural da Cidade de Betim, Lei Municipal nº 4936 de 23 de dezembro de 2009.

***FINALIDADE*:**

Executar a política de cultura no Município.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

16.1.0.0.0.0.0.1	PRESIDÊNCIA
16.1.0.0.0.0.0.2.1.0	Departamento de Administração e Finanças
16.1.0.0.0.0.0.2.1.1	Setor de Contabilidade
16.1.0.0.0.0.0.2.1.2	Setor de Recursos Humanos
16.1.0.0.0.0.0.2.1.3	Setor de Almoxarifado
16.1.0.0.0.0.0.2.2.0	Departamento de Planejamento e Pesquisa
16.1.0.0.0.0.0.2.2.1	Setor de Arquivo Público
16.1.0.0.0.0.0.2.2.2	Setor da Casa da Cultura Josephina Bento
16.1.0.0.0.0.0.2.2.3	Setor do Museu Paulo Araújo Moreira Gontijo
16.1.0.0.0.0.0.2.2.4	Setor da Capela Nossa Senhora do Rosário
16.1.0.0.0.0.0.2.3.0	Departamento de Promoção e Eventos
16.1.0.0.0.0.0.2.4.0	Departamento de Coordenação de Oficinas Culturais

FUNDO:

Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural da Cidade de Betim.

***FINALIDADE*:**

Financiar as ações de preservação e conservação a serem realizadas no patrimônio cultural, material e imaterial protegido.

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUNARBE	13.392.0005	140201			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CAS	13.392.0020	140401			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNARBE	13.392.0005	240301			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	2.750.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	010000 LIVRE	128.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE	8.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	010000 LIVRE	212.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE	120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE	180.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	900.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	010000 LIVRE	8.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		4.309.000,00
APOIO A ENTIDADES SOCIOCULTURAIS	13.392.0020	240701				
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010000 LIVRE		1.600.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.600.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DOS CENTROS POPULARES DE CULTURA	13.392.0020	240801				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		80.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		100.000,00
OPERACIONALIZAR A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO	13.392.0020	240901				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE		15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		55.000,00
PROMOÇÃO CULTURAL - LEI DE INCENTIVO A CULTURA	13.392.0020	241001				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		1.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		300.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		1.800.000,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0020	241101				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE		20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		950.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		970.000,00

R$ 1,00

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

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0003	341201				
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	010000 LIVRE		50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		50.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		8.904.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		8.904.000,00
				TOTAL GERAL		8.904.000,00

R$ 1,00

Órgão: 16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE

Unidade 01 - FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.884.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.098.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.886.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.750.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORR. OPERACAO ORGAOS, FUNDOS, ENTIDADES INTEGR. ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOC		212.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.786.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERECIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.600.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		4.186.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.730.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.240.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
TOTAL GERAL					8.904.000,00

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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FUMPAC	13.392.0020	141301			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
REFORMA, RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS PROTEGIDOS	13.392.0020	141401			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA FUMPAC	13.392.0020	241501			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010000 LIVRE	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	50.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	65.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE SALVAGUARDA A BENS DE PATRIMÔNIO CULTURAL	13.392.0020	241601			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	30.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	115.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	115.000,00

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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
				TOTAL GERAL		115.000,00

R$ 1,00

Órgão: 16 - FUNDAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE BETIM - FUNARBE

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				105.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		105.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL GERAL					115.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM - IPREMB

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM
IPREMB

LEGISLAÇÃO:

Lei Municipal nº 2294, de 23 de dezembro de 1992, alterado pelas Leis Municipais Nº 4.276, DE 28 de dezembro de 2005 e Lei nº 6161, de 27 de janeiro de 2017.

***FINALIDADE*:**

Gerir o regime próprio de previdência social do Município.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

17.1	Presidente
17.1.1.0	Assessoria de Gabinete
17.1.2.0	Assessoria Técnica
17.1.3.0	Ouvidoria
17.1.4.0	Divisão Administrativa
17.1.4.1	Coordenador de Área
17.1.5.0	Divisão de Benefícios
17.1.5.1	Assessoria Técnica de Benefícios
17.1.6.0	Divisão de Investimentos
17.1.7.0	Divisão de Contabilidade
17.1.8.0	Procuradoria Autárquica
17.1.8.1	Assessoria Jurídica
17.1.9	Auditoria e Controle Interno

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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - IPREMB	09.122.0045	141701			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010300 RPPS	186.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	186.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	09.122.0045	141801			
AQUISICAO DE IMOVEIS			4.4.90.61	010300 RPPS	10.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000.000,00
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA - SEDE IPREMB	09.122.0045	141901			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010300 RPPS	1.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	1.000.000,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	09.122.0045	142101			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010300 RPPS	100.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	100.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPREMB	09.122.0045	242001			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	010300 RPPS	20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010300 RPPS	3.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	010300 RPPS	67.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	010300 RPPS	321.000,00

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	Reduz FP	Despesa	Fonte		Reduz Dot	Valor
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010300	RPPS		90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30	010300	RPPS		85.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33	010300	RPPS		91.500,00
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	010300	RPPS		79.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010300	RPPS		286.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010300	RPPS		1.285.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.40	010300	RPPS		150.000,00
CONTRIBUICOES			3.3.90.41	010300	RPPS		1.800,00
AUXILIO-ALIMENTACAO			3.3.90.46	010300	RPPS		80.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47	010300	RPPS		7.500,00
AUXILIO-TRANSPORTE			3.3.90.49	010300	RPPS		73.500,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				5.639.800,00
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS - IPREMB	09.128.0045	242201					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010300	RPPS		50.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				50.000,00
INATIVOS E PENSIONISTAS ATÉ 31/12/2005	09.272.0003	342401					
APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01	010000	LIVRE		25.000.000,00
PENSÕES			3.1.90.03	010000	LIVRE		9.220.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	010000	LIVRE		4.000,00
			TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				34.224.000,00
INATIVOS E PENSIONISTAS A PARTIR DE 2006	09.272.0003	342501					

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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01	010300 RPPS		103.000.000,00
PENSÕES			3.1.90.03	010300 RPPS		8.700.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.1.90.05	010300 RPPS		2.500,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		111.702.500,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0003	342601				
SENTENCAS JUDICIAIS			3.1.90.91	010300 RPPS		85.500,00
SENTENCAS JUDICIAIS			3.3.90.91	010300 RPPS		30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		115.500,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS	28.846.0003	342701				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92	010300 RPPS		20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	010300 RPPS		20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		40.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.9999	999901				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99	010300 RPPS		126.917.200,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		126.917.200,00
				TOTAL DA UNIDADE		289.975.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		289.975.000,00
				TOTAL GERAL		289.975.000,00

R$ 1,00

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

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

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				151.871.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.420.500,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		149.099.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADA E REFORMAS	128.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	17.920.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.500,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	85.500,00			
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORR. OPERACAO ORGAOS, FUNDOS, ENTIDADES INTEGR. ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOC		321.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.451.300,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		2.451.300,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	91.500,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	79.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	286.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.435.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	1.800,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	73.500,00			

R$ 1,00

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

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

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.186.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.186.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		11.186.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.000,00			
4.4.90.61	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				126.917.200,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			126.917.200,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		126.917.200,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	126.917.200,00			
TOTAL GERAL					289.975.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Fundo Municipal do Meio Ambiente

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

LEGISLAÇÃO:

Lei 6158, de 27 de Janeiro de 2017.

Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA - Lei nº 3274, de 20 de dezembro de 1999.

FINALIDADE:

Planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Município relativas à proteção e à defesa do meio ambiente, ao gerenciamento dos recursos hídricos e à articulação das políticas de gestão dos recursos ambientais, visando o desenvolvimento sustentável.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

12.0.0.0.0.0.0.0.1	Seção de Apoio ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental
12.0.0.0.0.0.0.0.2	Seção de Apoio Técnico
12.0.0.0.0.0.0.0.3	Seção de Apoio Administrativo
12.0.0.0.0.0.0.0.4	Seção de Apoio Ambiental
12.0.0.0.0.0.0.1	Divisão de Educação Ambiental
12.0.0.0.0.0.0.1.0.1	Setor de Programas e Projetos Ambientais
12.0.0.1	Superintendência de Licenciamento e Regularização
12.0.0.1.0.0.0.0.1	Seção de Acompanhamento Processual
12.0.0.1.0.0.0.1	Divisão de Licenciamento Ambiental
12.0.0.1.0.0.0.1.0.1	Setor de Licenciamento Provisório
12.0.0.1.0.0.0.1.1	Seção de Licenciamento de Estruturas Urbanas
12.0.0.1.0.0.0.1.2	Seção de Licenciamento Industrial
12.0.0.1.0.0.0.1.3	Seção de Licenciamento de Comércios e Serviços
12.0.0.1.0.0.0.1.4	Seção de Licenciamento de Fauna e Flora
12.0.0.1.0.0.0.2	Divisão de Fiscalização Ambiental
12.0.0.1.0.0.0.2.1	Seção de Lotes Vagos
12.0.0.1.0.0.0.2.1.1	Setor de Vistoria
12.0.0.1.0.0.0.2.2	Seção de Acompanhamento de Cumprimento de Condicionantes
12.0.0.1.0.0.0.3	Divisão de Licenciamento Locacional, Urbanístico e Sanitário
12.0.0.1.0.0.0.3.0.1	Setor de Licenciamento Urbanístico
12.0.0.1.0.0.0.3.1	Seção de Análise e Expedição de Alvará de Localização e Funcionamento
12.0.0.1.0.0.0.3.2	Seção de Licenciamento Sanitário

FUNDO:

Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA

***FINALIDADE*:**

Custear planos, projetos e programas de melhoria da qualidade do meio ambiente no Município, proposto pela comunidade ou pelo Órgão Executivo Municipal de Meio Ambiente e submetido à apreciação do CODEMA.

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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEMEIA	18.122.0005	142801			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES DE MEIO AMBIENTE	18.122.0005	242901			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41	010000 LIVRE	5.000,00
CONTRIBUICOES			3.3.70.41	010000 LIVRE	8.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70	010000 LIVRE	30.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	43.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA SEMEIA	18.122.0005	243001			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	2.860.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL			3.1.90.16	010000 LIVRE	187.000,00
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14	010000 LIVRE	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93	010000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.069.000,00
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	18.544.0040	243201			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	5.000,00

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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		5.000,00
CONTROLE DO MEIO AMBIENTE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	18.542.0040	243301				
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35	010000 LIVRE		20.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		20.000,00
MONITORAMENTO E ANÁLISE DE ÁGUAS PROFUNDAS	18.542.0040	243401				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE		5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		5.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		3.152.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		3.152.000,00
				TOTAL GERAL		3.152.000,00

R$ 1,00

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

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.142.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.047.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		3.047.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.860.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	187.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.000,00	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
3.3.70.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS		8.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUICOES	8.000,00			
3.3.71.00	CONTRIBUIÇÕES		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		52.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	7.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL GERAL					3.152.000,00

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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE FMMA	18.541.0040	143501			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010011 FUNDO M. A	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.000,00
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM PARQUES ECOLÓGICOS	18.541.0040	143701			
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51	010011 FUNDO M. A	10.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	10.000,00
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.0040	244201			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010011 FUNDO M. A	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0040	244301			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010011 FUNDO M. A	60.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	60.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	76.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	76.000,00
				TOTAL GERAL	76.000,00

R$ 1,00

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

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				63.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		63.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	63.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			13.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
TOTAL GERAL					76.000,00

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM - BETA

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE PESQUISA E TECNOLOGIA AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BETIM - BETA

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar n.º 04, de 27 de março de 2018.

FINALIDADE:

Colaborar com o desenvolvimento científico e tecnológico dos setores público e privado.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

18	PRESIDÊNCIA
18.0.1.0.0.0.0.1	Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico
18.0.1.0.0.0.0.2	Diretoria Administrativo-Financeira
18.0.1.0.0.0.0.3	Diretoria Jurídica

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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	04.122.0082	147401			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52	010000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.000,00
OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO BETA	04.122.0082	147501			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			3.1.90.11	010000 LIVRE	198.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13	010000 LIVRE	20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13	010000 LIVRE	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			3.3.90.36	010000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	225.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE NATUREZA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	19.572.0082	147601			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	5.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.000,00
REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E AFINS	19.572.0082	147701			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39	010000 LIVRE	3.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	3.000,00
REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM ENTIDADES NACIONAIS E	19.572.0082	147801			

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	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
INTERNACIONAIS NA ARÉA DE TECNOLOGIA						
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43	010000 LIVRE		2.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE		2.000,00
				TOTAL DA UNIDADE		240.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO		240.000,00
				TOTAL GERAL		240.000,00

R$ 1,00

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

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

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				235.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		218.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	198.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECORR. OPERACAO ORGAOS, FUNDOS, ENTIDADES INTEGR. ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE SOC		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERECIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00			
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
TOTAL GERAL					240.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

R$ 1,00

Orgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor

R$ 1,00

Orgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Valor
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999	999903			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99	010000 LIVRE	5.000.000,00
				TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	5.000.000,00
				TOTAL DA UNIDADE	5.000.000,00
				TOTAL DO ÓRGÃO	5.000.000,00
				TOTAL GERAL	5.000.000,00

R$ 1,00

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00			
TOTAL GERAL					5.000.000,00

PLANO DE INVESTIMENTOS

MUNICÍPIO DE BETIM

PLANO DE INVESTIMENTOS 2019

ÓRGÃO / UNIDADE	AÇÃO	RECURSO MUNICIPAL	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	RECURSO EXTERNO	VALOR TOTAL
FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	163.000,00	-	-	1.100.000,00	1.263.000,00
	TOTAL	**163.000,00**	**-**	**-**	**1.100.000,00**	**1.263.000,00**
SECRETARIA ADJUNTA DE SEGURANÇA PÚBLICA	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00			700.000,00	701.000,00
	AQUIS.EQUIP. MAT. PERM. PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE	1.000,00	-	-	100.000,00	101.000,00
	TOTAL	**2.000,00**	**-**	**-**	**800.000,00**	**802.000,00**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, GESTÃO E OBRAS PÚBLICAS	AQUIS. EQUIP. E SOFTWARE	696.000,00	-	-	-	696.000,00
	IMPLANT. OPERAC. URBANA CONSORCIADA CORREGO ST. ANTONIO	-	3.500.000,00			3.500.000,00
	CONST. DE BARREIRAS/ PASSAGEM DE NÍVEL	200.000,00		-	300.000,00	500.000,00
	INFRAESTRUTURA E URBANISMO - ALTO CRUZEIRO	200.000,00	-	-	3.800.000,00	4.000.000,00
	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	20.000,00	-	-	15.000.000,00	15.020.000,00
	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM AVENIDAS SANITÁRIAS	2.500.000,00	-	-	9.700.000,00	12.200.000,00
	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO PRÓ-TRANSPORTE	1.100.000,00	-	17.000.000,00	-	18.100.000,00
	INFRAESTRUTURA E URBANISMO NA REGIÃO DO ALTO BOA VISTA E COLÔNIA SANTA IZABEL	100.000,00	-	2.000.000,00	9.000.000,00	11.100.000,00
	CONSTR. PRAÇAS DE ESPORTES E DE CULTURA	30.000,00	-	-	880.000,00	910.000,00
	TOTAL	**4.846.000,00**	**3.500.000,00**	**19.000.000,00**	**38.680.000,00**	**66.026.000,00**
SECRETARIA ADJUNTA DA FAZENDA	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PMAT	10.000,00	-	-	-	10.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**
SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	10.000,00	-	-	-	10.000,00
	IMPLANTAÇÃO DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	5.000,00	-	-	-	5.000,00
	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO	10.000,00	-	-	-	10.000,00
	CONSTRUIR LAB-BETIM	3.000,00	-	-	-	3.000,00
	TOTAL	**28.000,00**	**-**	**-**	**-**	**28.000,00**
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FMS	-	-	-	7.104.000,00	7.104.000,00
	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	-	-	-	700.000,00	700.000,00
	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO - CENTRO MATERNO INFANTIL	-	4.800.000,00	-	-	4.800.000,00
	TOTAL	**-**	**4.800.000,00**	**-**	**8.804.000,00**	**13.604.000,00**

ÓRGÃO / UNIDADE	AÇÃO	RECURSO MUNICIPAL	INSTITUIÇÕES PRIVADAS	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	RECURSO EXTERNO	VALOR TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - SEMAS	2.000,00	-	-	2.000,00	4.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - PARCERIAS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ESTADO, UNIÃO, EMPRESAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO	-	-	-	2.000,00	2.000,00
	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - BANCO DE ALIMENTOS	2.000,00	-	-	-	2.000,00
	CONSTRUÇÃO / MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS E RESTAURANTES POPULARES	72.000,00	-	-	-	72.000,00
	TOTAL	**76.000,00**	**-**	**-**	**4.000,00**	**80.000,00**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SUAS	2.000,00			152.000,00	154.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - UNIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	10.000,00	-	-	200.000,00	210.000,00
	TOTAL	**12.000,00**	**-**	**-**	**352.000,00**	**364.000,00**
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		52.000,00	-	-	52.000,00
	TOTAL	**-**	**52.000,00**	**-**	**-**	**52.000,00**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONST.AMPL.UNIDADES ESCOLARES ENS. FUNDAMENTAL	-	-	-	2.000,00	2.000,00
	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CRECHES E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00	-	-	10.035.000,00	11.035.000,00
	TOTAL	**1.000.000,00**	**-**	**-**	**10.037.000,00**	**11.037.000,00**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	100.000,00	-	530.000,00	530.000,00	1.160.000,00
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	72.000,00	-	-	2.660.000,00	2.732.000,00
	TOTAL	**172.000,00**	**-**	**530.000,00**	**3.190.000,00**	**3.892.000,00**
EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, OBRAS, SERVIÇOS, PROJETOS, TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BETIM - ECOS	CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00	-	-	-	10.000,00
	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO SISTEMA VIÁRIO	45.000,00	-	-	-	45.000,00
	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS	400.000,00	-	-	-	400.000,00
	CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS	10.000,00	-	-	-	10.000,00
	CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS E TRINCHEIRAS/TÚNEL	600.000,00	-	-	-	600.000,00
	GESTÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00
	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA	200.000,00	-	-	630.000,00	830.000,00
	RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA	10.000,00	-	-	-	10.000,00
	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	60.000,00	-	-	2.900.000,00	2.960.000,00
	CONSTR. DE SISTEMA DE DRENAGEM	280.000,00	-	-	-	280.000,00
	IMPLANT. DE REDE DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	240.000,00	-	-	-	240.000,00
	CONSTR. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	20.000,00	-	-	-	20.000,00
	TOTAL	**7.875.000,00**	**-**	**-**	**3.530.000,00**	**11.405.000,00**
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BETIM	* AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
	* CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA - SEDE IPREMB	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
	TOTAL	**11.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**11.000.000,00**
TOTAL GERAL		**25.236.000,00**	**8.300.000,00**	**19.530.000,00**	**66.497.000,00**	**119.563.000,00**

*** RECURSOS DO IPREMB**