

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG**

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300

Página: 1

Emissão: 16/10/2015

Exercício: 2016

Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
01	LEGISLATIVA	500.000,00	6.873.000,00	7.373.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	500.000,00	6.873.000,00	7.373.000,00
01.031.0046	EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO	500.000,00	6.873.000,00	7.373.000,00
01.031.0046.1.152	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO	500.000,00	0,00	500.000,00
01.031.0046.2.241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	5.123.000,00	5.123.000,00
01.031.0046.2.242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
02	JUDICIARIA	0,00	3.722.000,00	3.722.000,00
02.062	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.722.000,00	3.722.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	0,00	3.722.000,00	3.722.000,00
02.062.0000.0.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.602.000,00	1.602.000,00
02.062.0000.0.002	PRECATÓRIOS - ART. 100 CF	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
04	ADMINISTRACAO	1.938.950,00	23.245.373,36	25.184.323,36
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	263.450,00	16.123.178,28	16.386.628,28
04.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	14.918.949,82	14.918.949,82
04.122.0001.0.004	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	100,00	100,00
04.122.0001.2.001	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	251.600,00	251.600,00
04.122.0001.2.002	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.905.667,71	4.905.667,71
04.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	522.500,00	522.500,00
04.122.0001.2.005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON	0,00	14.700,00	14.700,00
04.122.0001.2.011	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	458.881,88	458.881,88
04.122.0001.2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E PRÉDIO CD MODAS	0,00	42.000,00	42.000,00
04.122.0001.2.020	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.234.388,94	6.234.388,94
04.122.0001.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.803.100,00	1.803.100,00
04.122.0001.2.248	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	354.686,29	354.686,29
04.122.0001.2.249	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	77.825,00	77.825,00
04.122.0001.2.275	MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	3.500,00	3.500,00
04.122.0001.2.317	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SDS - UNIDADES PRISIONAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0001.2.318	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0001.2.320	HOMENAGENS E PREMIAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	260.150,00	0,00	260.150,00
04.122.0005.1.002	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	230.150,00	0,00	230.150,00
04.122.0005.1.007	ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.300,00	778.600,00	781.900,00
04.122.0009.1.015	CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR	300,00	0,00	300,00
04.122.0009.1.016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS NO ALMOXARIFADO	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0009.2.023	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	58.500,00	58.500,00
04.122.0009.2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0009.2.026	AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	660.100,00	660.100,00



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
04.122.0010	GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0.00	422.478,46	422.478,46
04.122.0010.0.005	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE	0.00	7.600,00	7.600,00
04.122.0010.0.006	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL	0.00	6.500,00	6.500,00
04.122.0010.0.007	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	0.00	84.750,00	84.750,00
04.122.0010.0.008	MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4 ^a RM	0.00	11.000,00	11.000,00
04.122.0010.0.009	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR	0.00	143.600,00	143.600,00
04.122.0010.0.010	MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL	0.00	54.000,00	54.000,00
04.122.0010.0.011	MANUENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0.00	71.828,46	71.828,46
04.122.0010.0.012	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE	0.00	15.000,00	15.000,00
04.122.0010.0.013	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO	0.00	3.000,00	3.000,00
04.122.0010.0.021	Manutenção da APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados	0.00	25.200,00	25.200,00
04.122.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	3.150,00	3.150,00
04.122.0025.2.321	MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE	0.00	3.150,00	3.150,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.604.000,00	5.909.745,08	7.513.745,08
04.123.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	5.909.145,08	5.909.145,08
04.123.0001.2.007	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	5.506.090,08	5.506.090,08
04.123.0001.2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0.00	403.055,00	403.055,00
04.123.0004	GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	1.604.000,00	600,00	1.604.600,00
04.123.0004.1.188	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BNDES PMAT	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00
04.123.0004.2.009	MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL	0.00	300,00	300,00
04.123.0004.2.010	EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	0.00	300,00	300,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	2.000,00	2.000,00
04.124.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
04.124.0001.2.006	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO	0.00	2.000,00	2.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.000,00	805.000,00	806.000,00
04.126.0009	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	805.000,00	806.000,00
04.126.0009.1.160	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126.0009.2.025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	0.00	805.000,00	805.000,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	400.200,00	400.200,00
04.131.0003	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	400.200,00	400.200,00
04.131.0003.2.004	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO	0.00	400.200,00	400.200,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	5.250,00	5.250,00
04.334.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	5.250,00	5.250,00
04.334.0005.2.013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CMTER E PROGRAMA MEU 1º EMPREGO	0.00	5.250,00	5.250,00
04.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	48.250,00	0,00	48.250,00
04.661.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	48.250,00	0,00	48.250,00



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
04.661.0005.1.004	FEIRA DE CONFECÇÕES / REALIZAÇÃO DE EVENTOS	37.500.00	0.00	37.500.00
04.661.0005.1.006	MISSÕES EMPRESARIAIS	10.750.00	0.00	10.750.00
04.691	PROMOCAO COMERCIAL	22.250.00	0.00	22.250.00
04.691.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.250.00	0.00	22.250.00
04.691.0005.1.005	PARTICIPAÇÃO COM STANDS EM FEIRAS COMERCIAIS PARA DIVULGAR PRODUTOS E A REGIÃO	22.250.00	0.00	22.250.00
06	SEGURANCA PUBLICA	2.700.00	0.00	2.700.00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.700.00	0.00	2.700.00
06.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	2.700.00	0.00	2.700.00
06.122.0001.1.001	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA	2.700.00	0.00	2.700.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.165.745.00	9.330.168.91	10.495.913.91
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	2.312.735.57	2.312.735.57
08.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0.00	2.312.735.57	2.312.735.57
08.122.0001.2.171	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO	0.00	2.084.390.57	2.084.390.57
08.122.0001.2.172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO	0.00	227.045.00	227.045.00
08.122.0001.2.173	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO - MONITORAMENTO - CAPACITAÇÃO - ADMINISTRATIVO	0.00	600.00	600.00
08.122.0001.2.174	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ADMINISTRATIVO	0.00	700.00	700.00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	32.965.00	32.965.00
08.241.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.00	32.965.00	32.965.00
08.241.0049.2.175	MANUTENÇÃO DO CLUBE DA MAIOR IDADE	0.00	6.965.00	6.965.00
08.241.0049.2.301	MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS	0.00	26.000.00	26.000.00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0.00	10.500.00	10.500.00
08.242.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.00	10.500.00	10.500.00
08.242.0050.2.201	MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - ADMINISTRATIVO	0.00	500.00	500.00
08.242.0050.2.202	MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA PROTADORA DE DEFICIÊNCIA	0.00	400.00	400.00
08.242.0050.2.203	MANUTENÇÃO BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0.00	9.100.00	9.100.00
08.242.0050.2.204	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0.00	100.00	100.00
08.242.0050.2.205	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC PARA IDOSOS E DEFICIENTES	0.00	400.00	400.00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	30.815.00	2.217.202.80	2.248.017.80
08.243.0007	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	30.815.00	520.00	31.335.00
08.243.0007.1.014	APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	30.815.00	0.00	30.815.00
08.243.0007.2.291	MANUTENÇÃO DO CONVÉNIO PRAÇA DA JUVENTUDE	0.00	520.00	520.00
08.243.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.00	1.417.791.60	1.417.791.60
08.243.0049.2.176	MANUTENÇÃO PRÓ-CRIANÇA - ADMINISTRATIVO	0.00	531.900.00	531.900.00
08.243.0049.2.177	MANUTENÇÃO PRÓ-CRIANÇA - VINCULADOS	0.00	72.100.00	72.100.00
08.243.0049.2.178	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO ATITUDE JOVEM - ADMINISTRATIVO	0.00	190.691.60	190.691.60



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
08.243.0049.2.179	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0.00	12.400.00	12.400.00
08.243.0049.2.200	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0.00	378.300.00	378.300.00
08.243.0049.2.299	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0.00	131.700.00	131.700.00
08.243.0049.2.319	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0.00	99.600.00	99.600.00
08.243.0049.2.323	MANUTENÇÃO PROJOVEM ADOLESCENTE	0.00	1.100.00	1.100.00
08.243.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.00	798.891.20	798.891.20
08.243.0050.2.206	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - FNAS	0.00	156.000.00	156.000.00
08.243.0050.2.207	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - SEDESE	0.00	137.491.20	137.491.20
08.243.0050.2.208	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0.00	49.100.00	49.100.00
08.243.0050.2.211	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0.00	150.300.00	150.300.00
08.243.0050.2.212	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0.00	176.900.00	176.900.00
08.243.0050.2.213	MANUTENÇÃO DO PROJETO REVIVER	0.00	200.00	200.00
08.243.0050.2.214	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA	0.00	700.00	700.00
08.243.0050.2.310	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0.00	128.200.00	128.200.00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0.00	4.706.765.54	4.706.765.54
08.244.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0.00	2.678.823.50	2.678.823.50
08.244.0001.0.018	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0.00	2.531.976.38	2.531.976.38
08.244.0001.0.019	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0.00	146.847.12	146.847.12
08.244.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.00	1.379.038.52	1.379.038.52
08.244.0049.2.180	MANUTENÇÃO DO PROJETO UNIÃO FAZ A FORÇA	0.00	100.600.00	100.600.00
08.244.0049.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULTIRÃO FAZ E ACONTECE	0.00	600.00	600.00
08.244.0049.2.182	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0.00	400.00	400.00
08.244.0049.2.183	MANUTENÇÃO DO TELE-CENTRO	0.00	700.00	700.00
08.244.0049.2.184	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL	0.00	20.500.00	20.500.00
08.244.0049.2.185	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL - SEDESE	0.00	300.00	300.00
08.244.0049.2.187	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDESE	0.00	108.000.00	108.000.00
08.244.0049.2.188	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0.00	432.000.00	432.000.00
08.244.0049.2.189	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	244.448.00	244.448.00
08.244.0049.2.190	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0.00	105.600.00	105.600.00
08.244.0049.2.191	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0.00	700.00	700.00
08.244.0049.2.192	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0.00	700.00	700.00
08.244.0049.2.193	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0.00	240.740.52	240.740.52
08.244.0049.2.194	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0.00	66.300.00	66.300.00
08.244.0049.2.195	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0.00	650.00	650.00
08.244.0049.2.196	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC	0.00	700.00	700.00



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
08.244.0049.2.197	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC	0.00	10.000.00	10.000.00
08.244.0049.2.198	MANUTENÇÃO DE GESTÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE OFICINAS	0.00	40.600.00	40.600.00
08.244.0049.2.199	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA	0.00	5.500.00	5.500.00
08.244.0050	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.00	648.903.52	648.903.52
08.244.0050.2.161	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	0.00	140.000.00	140.000.00
08.244.0050.2.162	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	0.00	78.000.00	78.000.00
08.244.0050.2.209	MANUTENÇÃO DO PROJETO LIBERTADA ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE	0.00	1.600.00	1.600.00
08.244.0050.2.210	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SMDS - CASA DO ALBERGADO	0.00	300.00	300.00
08.244.0050.2.215	MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA	0.00	146.500.00	146.500.00
08.244.0050.2.217	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	0.00	68.020.00	68.020.00
08.244.0050.2.218	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	0.00	23.360.00	23.360.00
08.244.0050.2.219	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	0.00	20.695.00	20.695.00
08.244.0050.2.296	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - VINCULADOS	0.00	60.000.00	60.000.00
08.244.0050.2.308	MANUTENÇÃO DE AJUDA A MIGRANTE	0.00	15.428.52	15.428.52
08.244.0050.2.309	MANUTENÇÃO DO PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE	0.00	95.000.00	95.000.00
08.482	HABITACAO URBANA	1.134.930.00	50.000.00	1.184.930.00
08.482.0049	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.134.930.00	50.000.00	1.184.930.00
08.482.0049.1.202	PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL	1.134.930.00	0.00	1.134.930.00
08.482.0049.2.186	MANUTENÇÃO DO HABIMUR	0.00	50.000.00	50.000.00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	360.000.00	16.864.400.00	17.224.400.00
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	360.000.00	864.400.00	1.224.400.00
09.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	360.000.00	805.900.00	1.165.900.00
09.122.0001.1.153	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000.00	0.00	60.000.00
09.122.0001.1.154	REFORMA, ADEQUAÇÃO DA SEDE DO MURIAÉ-PREVI	300.000.00	0.00	300.000.00
09.122.0001.2.243	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RPPS	0.00	648.000.00	648.000.00
09.122.0001.2.244	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	140.000.00	140.000.00
09.122.0001.2.245	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI	0.00	17.900.00	17.900.00
09.122.0047	CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SEGURADO	0.00	58.500.00	58.500.00
09.122.0047.2.246	ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MOTIVAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE SERVIDORES	0.00	58.500.00	58.500.00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0.00	16.000.000.00	16.000.000.00
09.272.0048	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	0.00	16.000.000.00	16.000.000.00
09.272.0048.2.247	MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS	0.00	16.000.000.00	16.000.000.00
10	SAUDE	5.336.325.81	46.146.511.46	51.482.837.27
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	16.168.349.38	16.168.349.38
10.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0.00	15.698.749.38	15.698.749.38



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
10.122.0001.2.108	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	15.174.773.47	15.174.773.47
10.122.0001.2.109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0.00	394.503.75	394.503.75
10.122.0001.2.110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0.00	128.972.16	128.972.16
10.122.0001.2.111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	500.00	500.00
10.122.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0.00	464.400.00	464.400.00
10.122.0038.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	0.00	296.400.00	296.400.00
10.122.0038.2.114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE	0.00	168.000.00	168.000.00
10.122.0043	PROJETO GENTE JOVEM	0.00	5.200.00	5.200.00
10.122.0043.2.115	PROJETO GENTE JOVEM	0.00	5.200.00	5.200.00
10.301	ATENCAO BASICA	4.293.225.81	12.768.652.08	17.061.877.89
10.301.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0.00	10.000.00	10.000.00
10.301.0001.2.112	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00	10.000.00	10.000.00
10.301.0037	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.384.975.97	12.758.652.08	14.143.628.05
10.301.0037.1.114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	93.159.97	0.00	93.159.97
10.301.0037.1.115	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	549.716.00	0.00	549.716.00
10.301.0037.1.116	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E CENTROS DE SAÚDE	610.000.00	0.00	610.000.00
10.301.0037.1.193	CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE	132.100.00	0.00	132.100.00
10.301.0037.2.116	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0.00	536.869.00	536.869.00
10.301.0037.2.117	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	0.00	8.049.093.18	8.049.093.18
10.301.0037.2.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0.00	461.780.00	461.780.00
10.301.0037.2.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0.00	306.257.00	306.257.00
10.301.0037.2.120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL	0.00	1.209.607.70	1.209.607.70
10.301.0037.2.122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE EM CASA	0.00	414.989.20	414.989.20
10.301.0037.2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0.00	272.069.44	272.069.44
10.301.0037.2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0.00	1.266.686.56	1.266.686.56
10.301.0037.2.125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DOMICILIAR	0.00	500.00	500.00
10.301.0037.2.126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DOMICILIAR	0.00	800.00	800.00
10.301.0037.2.331	MANUTENÇÃO CASA DE APOIO A GESTANTE DE ALTO RISCO	0.00	240.000.00	240.000.00
10.301.0042	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.908.249.84	0.00	2.908.249.84
10.301.0042.1.109	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VINCULADOS	1.892.749.84	0.00	1.892.749.84
10.301.0042.1.110	CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE O UBS - CONTRAPARTIDA	115.400.00	0.00	115.400.00
10.301.0042.1.206	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	900.100.00	0.00	900.100.00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0.00	13.667.644.06	13.667.644.06
10.302.0038	GESTÃO MUNICIPAL DO SUS	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00
10.302.0038.2.132	TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA - PESSOAS CARENTES	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
10.302.0040	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0.00	12.667.644.06	12.667.644.06
10.302.0040.0.016	ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0.00	2.496.000.00	2.496.000.00
10.302.0040.0.017	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO	0.00	314.952.00	314.952.00
10.302.0040.2.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0.00	24.513.17	24.513.17
10.302.0040.2.129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0.00	12.000.00	12.000.00
10.302.0040.2.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0.00	1.500.00	1.500.00
10.302.0040.2.131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0.00	486.351.00	486.351.00
10.302.0040.2.133	LABORATÓRIO MUNICIPAL	0.00	168.476.80	168.476.80
10.302.0040.2.134	LABORTÓRIO MUNICIPAL	0.00	26.500.00	26.500.00
10.302.0040.2.135	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	0.00	200.800.00	200.800.00
10.302.0040.2.136	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM	0.00	275.328.29	275.328.29
10.302.0040.2.137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO	0.00	1.200.00	1.200.00
10.302.0040.2.138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO	0.00	56.339.91	56.339.91
10.302.0040.2.139	SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0.00	10.000.00	10.000.00
10.302.0040.2.140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA - UPA E SAMU	0.00	1.000.00	1.000.00
10.302.0040.2.141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA - UPA E SAMU	0.00	6.325.125.08	6.325.125.08
10.302.0040.2.142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIVA VIDA	0.00	1.000.00	1.000.00
10.302.0040.2.143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA HIPERDIA MINAS	0.00	1.000.00	1.000.00
10.302.0040.2.144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA HIPERDIA MINAS	0.00	611.641.80	611.641.80
10.302.0040.2.145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISLESTE	0.00	480.000.00	480.000.00
10.302.0040.2.146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DE REABILITAÇÃO	0.00	39.120.00	39.120.00
10.302.0040.2.147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - SETS	0.00	84.000.00	84.000.00
10.302.0040.2.148	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	0.00	6.022.40	6.022.40
10.302.0040.2.149	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISDESTE	0.00	317.583.00	317.583.00
10.302.0040.2.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIVA VIDA	0.00	617.831.25	617.831.25
10.302.0040.2.332	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - SETS - VINCULADO	0.00	109.359.36	109.359.36
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0.00	493.060.64	493.060.64
10.303.0039	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.00	493.060.64	493.060.64
10.303.0039.2.165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR	0.00	77.300.00	77.300.00
10.303.0039.2.166	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR	0.00	151.160.64	151.160.64
10.303.0039.2.167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0.00	63.600.00	63.600.00
10.303.0039.2.168	MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0.00	200.000.00	200.000.00



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
10.303.0039.2.169	FARMÁCIA DE MINAS	0.00	500.00	500.00
10.303.0039.2.170	FARMÁCIA DE MINAS	0.00	500.00	500.00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0.00	138.260.34	138.260.34
10.304.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	138.260.34	138.260.34
10.304.0041.2.153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.00	31.456.50	31.456.50
10.304.0041.2.154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.00	94.303.84	94.303.84
10.304.0041.2.155	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS	0.00	12.500.00	12.500.00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.043.100.00	2.910.544.96	3.953.644.96
10.305.0041	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.043.100.00	2.910.544.96	3.953.644.96
10.305.0041.1.106	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFECÇÕES OPORTUNISTAS E PRESERVATIVOS	1.000.00	0.00	1.000.00
10.305.0041.1.107	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE - CONVÊNIO	1.042.100.00	0.00	1.042.100.00
10.305.0041.2.127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR	0.00	34.500.00	34.500.00
10.305.0041.2.150	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - VACINAÇÃO	0.00	56.000.00	56.000.00
10.305.0041.2.151	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.00	174.025.18	174.025.18
10.305.0041.2.152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.00	571.061.54	571.061.54
10.305.0041.2.156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	0.00	4.506.71	4.506.71
10.305.0041.2.157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS	0.00	113.346.18	113.346.18
10.305.0041.2.159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	250.974.82	250.974.82
10.305.0041.2.160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOONOSE	0.00	1.706.130.53	1.706.130.53
12	EDUCACAO	2.221.700.00	45.873.399.74	48.095.099.74
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	2.451.599.74	2.451.599.74
12.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0.00	2.449.099.74	2.449.099.74
12.122.0001.2.071	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	2.224.560.00	2.224.560.00
12.122.0001.2.072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0.00	194.039.74	194.039.74
12.122.0001.2.073	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	10.500.00	10.500.00
12.122.0001.2.334	PAGAMENTO DE PESSOAL	0.00	20.000.00	20.000.00
12.122.0026	GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	0.00	2.500.00	2.500.00
12.122.0026.2.074	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0.00	2.500.00	2.500.00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0.00	1.512.000.00	1.512.000.00
12.306.0032	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0.00	1.512.000.00	1.512.000.00
12.306.0032.2.094	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE / RP	0.00	1.000.00	1.000.00
12.306.0032.2.095	MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / ENSINO FUNDAMENTAL / RP	0.00	1.000.00	1.000.00
12.306.0032.2.096	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE	0.00	1.075.000.00	1.075.000.00



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
12.306.0032.2.097	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL - QMSE	0.00	435.000.00	435.000.00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	430.000.00	25.848.800.00	26.278.800.00
12.361.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	2.524.000.00	2.524.000.00
12.361.0027.2.075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	0.00	111.000.00	111.000.00
12.361.0027.2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (QMSE)	0.00	1.970.000.00	1.970.000.00
12.361.0027.2.081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0.00	140.000.00	140.000.00
12.361.0027.2.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (SEE)	0.00	303.000.00	303.000.00
12.361.0028	PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	29.000.00	4.698.300.00	4.727.300.00
12.361.0028.1.095	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.00	0.00	10.000.00
12.361.0028.1.096	SEE (CONVÊNIO)	6.000.00	0.00	6.000.00
12.361.0028.1.097	FNDE (CONVÊNIO)	6.000.00	0.00	6.000.00
12.361.0028.1.098	FNDE/PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	7.000.00	0.00	7.000.00
12.361.0028.2.083	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	4.008.600.00	4.008.600.00
12.361.0028.2.084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	583.700.00	583.700.00
12.361.0028.2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.00	100.000.00	100.000.00
12.361.0028.2.311	FNDE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA	0.00	3.000.00	3.000.00
12.361.0028.2.312	SEE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA	0.00	3.000.00	3.000.00
12.361.0035	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	401.000.00	18.626.500.00	19.027.500.00
12.361.0035.1.103	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB (ADM GERAL)	1.000.00	0.00	1.000.00
12.361.0035.1.104	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000.00	0.00	400.000.00
12.361.0035.2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	350.200.00	350.200.00
12.361.0035.2.103	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60%	0.00	18.266.300.00	18.266.300.00
12.361.0035.2.104	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 40%	0.00	10.000.00	10.000.00
12.362	ENSINO MEDIO	0.00	24.000.00	24.000.00
12.362.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	16.000.00	16.000.00
12.362.0027.2.079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO)	0.00	16.000.00	16.000.00
12.362.0031	PROMOÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0.00	8.000.00	8.000.00
12.362.0031.2.092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	3.000.00	3.000.00
12.362.0031.2.093	MANUTENÇÃO DO IFET	0.00	5.000.00	5.000.00
12.364	ENSINO SUPERIOR	500.00	4.000.00	4.500.00
12.364.0034	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR	500.00	4.000.00	4.500.00
12.364.0034.1.102	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - UAB	500.00	0.00	500.00
12.364.0034.2.100	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO SUPERIOR	0.00	2.500.00	2.500.00
12.364.0034.2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CURSO SUPERIOR COM PARCERIA	0.00	1.500.00	1.500.00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	1.791.200.00	15.712.400.00	17.503.600.00
12.365.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	11.000.00	11.000.00



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
12.365.0027.2.076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (INFANTIL)	0.00	11.000.00	11.000.00
12.365.0029	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.226.500,00	6.105.600,00	7.332.100,00
12.365.0029.1.099	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.00	0.00	6.000.00
12.365.0029.1.100	FNDE - CONVÉNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA (CONVÉNIO)	18.500.00	0.00	18.500.00
12.365.0029.1.101	FNDE - CONVÉNIO PROINFÂNCIA (CONVÉNIO)	1.202.000,00	0.00	1.202.000,00
12.365.0029.2.086	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	4.493.600,00	4.493.600,00
12.365.0029.2.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0029.2.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO	0.00	100.000,00	100.000,00
12.365.0029.2.329	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0.00	512.000,00	512.000,00
12.365.0036	PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	564.700,00	9.595.800,00	10.160.500,00
12.365.0036.0.015	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO - FUNDEB	0.00	188.000,00	188.000,00
12.365.0036.1.105	REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES	564.700,00	0.00	564.700,00
12.365.0036.2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	350.200,00	350.200,00
12.365.0036.2.106	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60%	0.00	9.051.600,00	9.051.600,00
12.365.0036.2.107	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 40%	0.00	6.000,00	6.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	195.100,00	195.100,00
12.366.0030	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	195.100,00	195.100,00
12.366.0030.2.089	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	150.000,00	150.000,00
12.366.0030.2.090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	15.100,00	15.100,00
12.366.0030.2.091	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE -PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0.00	30.000,00	30.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	125.500,00	125.500,00
12.367.0027	PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	31.500,00	31.500,00
12.367.0027.0.020	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO	0.00	23.000,00	23.000,00
12.367.0027.2.078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0.00	8.500,00	8.500,00
12.367.0033	PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	94.000,00	94.000,00
12.367.0033.2.098	PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	89.000,00	89.000,00
12.367.0033.2.099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	5.000,00	5.000,00
13	CULTURA	546.900,00	2.975.374,00	3.522.274,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	100,00	2.792.700,00	2.792.800,00
13.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	100,00	2.792.700,00	2.792.800,00
13.122.0001.1.023	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	100,00	0.00	100,00
13.122.0001.2.030	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	2.710.000,00	2.710.000,00
13.122.0001.2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE	0.00	82.600,00	82.600,00
13.122.0001.2.276	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0.00	100,00	100,00
13.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.500,00	0,00	3.500,00
13.128.0013	EXPANSÃO DA CULTURA	3.500,00	0,00	3.500,00
13.128.0013.1.050	FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	3.500,00	0.00	3.500,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	157.900,00	24.300,00	182.200,00



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
13.391.0012	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	157.900,00	24.300,00	182.200,00
13.391.0012.1.024	TOMBAMENTO DE BENS CULTURAIS QUE APRESENTAM VALOR CULTURAL	400,00	0,00	400,00
13.391.0012.1.025	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	2.000,00
13.391.0012.1.026	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SETORES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	3.000,00	0,00	3.000,00
13.391.0012.1.027	PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM AS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES	2.500,00	0,00	2.500,00
13.391.0012.1.028	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	500,00	0,00	500,00
13.391.0012.1.029	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA OS BENS PRESERVADOS PELO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO	2.500,00	0,00	2.500,00
13.391.0012.1.031	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS"	2.500,00	0,00	2.500,00
13.391.0012.1.033	ESTRUTURAÇÃO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS"	85.500,00	0,00	85.500,00
13.391.0012.1.129	RESGATE DE BENS TOMBADOS E PRESERVADOS	59.000,00	0,00	59.000,00
13.391.0012.2.033	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	4.000,00	4.000,00
13.391.0012.2.034	MANUTENÇÃO DO MEMORIAL MUNICIPAL	0,00	9.000,00	9.000,00
13.391.0012.2.035	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL	0,00	6.000,00	6.000,00
13.391.0012.2.036	REGISTRO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL QUE APRESENTA VALOR CULTURAL	0,00	500,00	500,00
13.391.0012.2.037	MANUTENÇÃO DA CELEBRAÇÃO NA GRUTA DA PEDRA SANTA - PATRIMÔNIO IMATERIAL	0,00	2.500,00	2.500,00
13.391.0012.2.306	MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "JOSÉ HENRIQUE HASTENREITER"	0,00	2.300,00	2.300,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	385.400,00	158.374,00	543.774,00
13.392.0013	EXPANSÃO DA CULTURA	385.400,00	158.374,00	543.774,00
13.392.0013.1.034	CONSTRUÇÃO DA SEDE DEFINITIVA DA FUNDARTE	500,00	0,00	500,00
13.392.0013.1.035	REFORMA SUBSOLO PAÇO MUNICIPAL	9.000,00	0,00	9.000,00
13.392.0013.1.036	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL TURÍSTICO REGIONAL "DR. PIO SOARES CANEDO"	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0013.1.037	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL TURÍSTICO REGIONAL "DR. PIO SOARES CANEDO"	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0013.1.038	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0013.1.039	IMPLEMENTAÇÃO TECNOLÓGICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"	15.200,00	0,00	15.200,00
13.392.0013.1.040	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0013.1.042	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0013.1.043	APOIO ÀS ATIVIDADES AUDIOVISUAIS	4.000,00	0,00	4.000,00



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
13.392.0013.1.044	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS"	3.000.00	0.00	3.000.00
13.392.0013.1.045	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS"	4.000.00	0.00	4.000.00
13.392.0013.1.046	LEI DE INCENTIVO À CULTURA (ALCIR PIRES VERMELHO)	177.000.00	0.00	177.000.00
13.392.0013.1.047	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS	100.00	0.00	100.00
13.392.0013.1.048	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTE-EDUCATIVAS	5.100.00	0.00	5.100.00
13.392.0013.1.049	APOIO ÀS ATIVIDADES ARTE-EDUCATIVAS	2.500.00	0.00	2.500.00
13.392.0013.1.051	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	151.000.00	0.00	151.000.00
13.392.0013.2.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL TURÍSTICO REGIONAL "DR. PIO SOARES CANEDO"	0.00	7.800.00	7.800.00
13.392.0013.2.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"	0.00	7.000.00	7.000.00
13.392.0013.2.040	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "ZACARIA MARQUES"	0.00	5.500.00	5.500.00
13.392.0013.2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA "LEONEL VARGAS"	0.00	8.500.00	8.500.00
13.392.0013.2.042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO "GREGÓRIO DE MATTOS GUERRA"	0.00	7.000.00	7.000.00
13.392.0013.2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA "JORGE BARROCA"	0.00	13.624.00	13.624.00
13.392.0013.2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES VISUAIS "MOACYR FENELON"	0.00	12.750.00	12.750.00
13.392.0013.2.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL AUDIOVISUAL "CARLOS SCALLA"	0.00	13.000.00	13.000.00
13.392.0013.2.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE CIRCO	0.00	4.200.00	4.200.00
13.392.0013.2.047	MANUTENÇÃO DO CORETO DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO	0.00	4.500.00	4.500.00
13.392.0013.2.048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	0.00	8.000.00	8.000.00
13.392.0013.2.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS"	0.00	7.000.00	7.000.00
13.392.0013.2.050	APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0.00	36.000.00	36.000.00
13.392.0013.2.051	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO CULTURAL	0.00	6.000.00	6.000.00
13.392.0013.2.053	ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA - SNC	0.00	5.000.00	5.000.00
13.392.0013.2.303	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE CULTURA	0.00	12.000.00	12.000.00
13.392.0013.2.307	MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PIRAPANEMA	0.00	500.00	500.00
15	URBANISMO	35.322.699.78	10.365.358.97	45.688.058.75
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	405.500.00	3.213.666.41	3.619.166.41
15.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	405.500.00	3.213.666.41	3.619.166.41
15.122.0001.1.052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	88.000.00	0.00	88.000.00
15.122.0001.1.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - PROVIAS	157.500.00	0.00	157.500.00
15.122.0001.1.054	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE OBRAS, POSTURAS E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	70.000.00	0.00	70.000.00
15.122.0001.1.055	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	90.000.00	0.00	90.000.00
15.122.0001.2.054	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	2.666.326.41	2.666.326.41
15.122.0001.2.055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0.00	342.340.00	342.340.00



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
15.122.0001.2.056	MANUTENÇÃO DA FROTA	0.00	205.000.00	205.000.00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	34.173.242.66	1.259.520.00	35.432.762.66
15.451.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	70.000.00	1.000.00	71.000.00
15.451.0001.1.121	PLANO DE MOBILIDADE URBANA	70.000.00	0.00	70.000.00
15.451.0001.2.277	REAJUSTE SOBRE CONTRATOS JÁ FIRMADOS	0.00	1.000.00	1.000.00
15.451.0002	DEFESA CIVIL	7.300.00	2.800.00	10.100.00
15.451.0002.1.161	COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	7.300.00	0.00	7.300.00
15.451.0002.2.263	COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0.00	2.800.00	2.800.00
15.451.0015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA	1.478.892.00	690.000.00	2.168.892.00
15.451.0015.1.057	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELIPÍPEDO; DE BASES; DAS SARJETAS	1.478.892.00	0.00	1.478.892.00
15.451.0015.2.058	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELIPÍPEDO E POLIÉDRICO; DE BASES; DAS SARJETAS	0.00	690.000.00	690.000.00
15.451.0016	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES	860.200.00	55.900.00	916.100.00
15.451.0016.1.058	EXECUÇÃO DE ARRIMOS EM ENCOSTAS E EROSÕES EM RIP-RAP, CONCRETO OU PEDRA MARROADA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	860.200.00	0.00	860.200.00
15.451.0016.2.059	MANUTENÇÃO DE ARRIMOS EM ENCOSTAS E EROSÕES EM RIP-RAP, CONCRETO OU PEDRA MARROADA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0.00	55.900.00	55.900.00
15.451.0017	URBANIZAÇÃO	0.00	251.000.00	251.000.00
15.451.0017.2.300	SERVIÇOS OPERACIONAIS	0.00	131.000.00	131.000.00
15.451.0017.2.333	ENSAIBRAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS	0.00	120.000.00	120.000.00
15.451.0018	PRÉDIOS PÚBLICOS	3.555.600.00	3.000.00	3.558.600.00
15.451.0018.1.064	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	280.000.00	0.00	280.000.00
15.451.0018.1.065	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TIRO DE GUERRA	1.001.200.00	0.00	1.001.200.00
15.451.0018.1.066	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	400.00	0.00	400.00
15.451.0018.1.068	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PRÓ CRIANÇA VERMELHO	400.00	0.00	400.00
15.451.0018.1.069	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	400.00	0.00	400.00
15.451.0018.1.070	CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS	400.00	0.00	400.00
15.451.0018.1.071	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, GLEBAS DE TERRA E LOTES DE INTERESSE PÚBLICO	500.000.00	0.00	500.000.00
15.451.0018.1.072	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	40.000.00	0.00	40.000.00
15.451.0018.1.073	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO	80.000.00	0.00	80.000.00
15.451.0018.1.074	CONSTRUÇÃO DE MUROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO	1.000.00	0.00	1.000.00
15.451.0018.1.075	INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL	1.551.200.00	0.00	1.551.200.00
15.451.0018.1.199	CONSTRUÇÃO CENTRO POP	400.00	0.00	400.00
15.451.0018.1.203	CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE MURO	100.200.00	0.00	100.200.00
15.451.0018.2.062	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO AEROPORTO	0.00	3.000.00	3.000.00
15.451.0019	INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E AFLUENTES	26.105.500.00	0.00	26.105.500.00
15.451.0019.1.076	DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ	1.000.00	0.00	1.000.00



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
15.451.0019.1.077	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS	1.100.00	0.00	1.100.00
15.451.0019.1.078	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONCRETO ÀS MARGENS DO RIO	100.00	0.00	100.00
15.451.0019.1.079	INDENIZAÇÕES DE CASAS ÀS MARGENS DO RIO, PARA CONSTRUÇÃO DEMURO DE CONCRETO	100.00	0.00	100.00
15.451.0019.1.080	DESMONTE DE CACHOEIRAS E CORREDEIRAS DO RIO MURIAÉ	200.00	0.00	200.00
15.451.0019.1.081	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO, DRENAGENS E DESAPROPRIAÇÃO - CÓRREGO SANTA RITA	10.095.200.00	0.00	10.095.200.00
15.451.0019.1.082	RECUPERAÇÃO DE EROSÃO COM EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES	8.050.200.00	0.00	8.050.200.00
15.451.0019.1.108	CONSTRUÇÃO DE AVENIDA SANITÁRIA	400.00	0.00	400.00
15.451.0019.1.201	DRENAGEM DORNELAS, BARRA E PRIMAVERA	7.957.200.00	0.00	7.957.200.00
15.451.0022	MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	1.885.750.66	255.820.00	2.141.570.66
15.451.0022.1.087	PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN	170.000.00	0.00	170.000.00
15.451.0022.1.111	AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS	1.715.750.66	0.00	1.715.750.66
15.451.0022.2.063	MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN	0.00	226.620.00	226.620.00
15.451.0022.2.268	MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS	0.00	25.000.00	25.000.00
15.451.0022.2.322	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO DEMUTTRAN	0.00	4.200.00	4.200.00
15.451.0023	VERDES URBANOS	210.000.00	0.00	210.000.00
15.451.0023.1.088	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	210.000.00	0.00	210.000.00
15.452	SERVICOS URBANOS	182.500.00	238.000.00	420.500.00
15.452.0017	URBANIZAÇÃO	182.500.00	238.000.00	420.500.00
15.452.0017.1.059	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS	100.300.00	0.00	100.300.00
15.452.0017.1.061	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	31.000.00	0.00	31.000.00
15.452.0017.1.062	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	51.200.00	0.00	51.200.00
15.452.0017.2.060	MANUTENÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS	0.00	128.000.00	128.000.00
15.452.0017.2.061	MANUENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES	0.00	110.000.00	110.000.00
15.752	ENERGIA ELETRICA	561.457.12	5.654.172.56	6.215.629.68
15.752.0014	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	561.457.12	5.654.172.56	6.215.629.68
15.752.0014.1.056	AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	561.457.12	0.00	561.457.12
15.752.0014.2.057	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	5.654.172.56	5.654.172.56
16	HABITACAO	21.300.00	0.00	21.300.00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	21.300.00	0.00	21.300.00
16.451.0020	HABITAÇÃO	21.300.00	0.00	21.300.00
16.451.0020.1.084	ELABORAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS	20.300.00	0.00	20.300.00
16.451.0020.1.085	INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES	1.000.00	0.00	1.000.00
17	SANEAMENTO	30.063.379.00	28.877.000.00	58.940.379.00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL	400.000.00	6.465.000.00	6.865.000.00
17.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	400.000.00	6.465.000.00	6.865.000.00



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
17.122.0001.1.119	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
17.122.0001.1.120	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
17.122.0001.1.123	COMPRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00
17.122.0001.1.205	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO - SETOR ADMINISTRATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00
17.122.0001.2.220	DIVULGAR AS ATIVIDADES PERTINENTES DO DEMSUR	0,00	100.000,00	100.000,00
17.122.0001.2.224	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
17.122.0001.2.225	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.980.000,00	3.980.000,00
17.122.0001.2.226	CAPACITAR PESSOAS	0,00	50.000,00	50.000,00
17.122.0001.2.227	PAGAMENTO AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL	0,00	350.000,00	350.000,00
17.122.0001.2.228	FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
17.122.0001.2.229	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	25.000,00	25.000,00
17.122.0001.2.272	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	150.000,00	150.000,00
17.122.0001.2.273	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S	0,00	50.000,00	50.000,00
17.122.0001.2.274	EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO	0,00	30.000,00	30.000,00
17.122.0001.2.286	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO CO CONSÓRCIOS, ENTIDADES, FUNDOS E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	130.000,00	130.000,00
17.452	SERVICOS URBANOS	860.000,00	9.460.000,00	10.320.000,00
17.452.0044	SERVIÇOS URBANOS	860.000,00	9.460.000,00	10.320.000,00
17.452.0044.1.125	REESTRUTURAR A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO	50.000,00	0,00	50.000,00
17.452.0044.1.126	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	450.000,00	0,00	450.000,00
17.452.0044.1.128	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SETOR DE LIMPEZA URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00
17.452.0044.1.130	RECUPERAÇÃO DE ÁREA ATERRO SANITÁRIO A SER ENCERRADA	100.000,00	0,00	100.000,00
17.452.0044.1.189	CONSTRUÇÃO PONTO DE APOIO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
17.452.0044.2.163	IMPLANTAR COLETA SELETIVA	0,00	60.000,00	60.000,00
17.452.0044.2.231	VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
17.452.0044.2.233	OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.452.0044.2.266	ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S	0,00	100.000,00	100.000,00
17.452.0044.2.278	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA LIMPEZA URBANA	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
17.452.0044.2.282	MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	28.803.379,00	12.952.000,00	41.755.379,00
17.512.0021	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	28.803.379,00	12.482.000,00	41.285.379,00
17.512.0021.1.086	2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL	20.020.200,00	0,00	20.020.200,00
17.512.0021.1.117	PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO	823.179,00	0,00	823.179,00
17.512.0021.1.131	ADQUIRIR RESERVATÓRIOS METÁLICOS	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0021.1.132	AMPLIAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA ETA GÁVEA E ETA RIO PRETO	400.000,00	0,00	400.000,00
17.512.0021.1.133	IMPLANTAR NOVA CAPTAÇÃO DA ETA RIO PRETO	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
17.512.0021.1.135	REFORMAR E MODERNIZAR AS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0021.1.136	PERFURAR POÇOS ARTESIANOS	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0021.1.137	EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL	400.000,00	0,00	400.000,00
17.512.0021.1.138	ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0021.1.139	IMPLANTAR MACROMEDIDAÇÃO DIGITAL NOS RESERVATÓRIOS	40.000,00	0,00	40.000,00
17.512.0021.1.140	ADQUIRIR TRANSFORMADOR	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0021.1.141	ADQUIRIR CONJUNTOS MOTOBOMBAS	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0021.1.142	CONSTRUIR NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO RIO GLÓRIA	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0021.1.144	AMPLIAR E REFORMAR REDES DE ÁGUA	400.000,00	0,00	400.000,00
17.512.0021.1.145	AMPLIAR E REFORMAR O SISTEMA DE ESGOTO	400.000,00	0,00	400.000,00
17.512.0021.1.146	CONSTRUIR ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00
17.512.0021.1.147	ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0021.1.149	ADQUIRIR VEÍCULOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0021.1.196	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ECO PONTO (POSTO FISCAL)	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0021.2.235	CLORAR OS POÇOS ARTESIANOS	0,00	150.000,00	150.000,00
17.512.0021.2.237	ADQUIRIR HIDRÔMETROS	0,00	250.000,00	250.000,00
17.512.0021.2.279	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00
17.512.0021.2.280	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ESGOTO	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00
17.512.0021.2.281	PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA PLUVIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.512.0021.2.283	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
17.512.0021.2.284	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	500.000,00	500.000,00
17.512.0021.2.285	MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
17.512.0021.2.313	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - ECO PONTO - POSTO FISCAL	0,00	2.000,00	2.000,00
17.512.0044	SERVIÇOS URBANOS	0,00	100.000,00	100.000,00
17.512.0044.2.267	ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S	0,00	100.000,00	100.000,00
17.512.0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	370.000,00	370.000,00
17.512.0045.2.314	CONTRIBUIÇÕES - IGAM - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA	0,00	370.000,00	370.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	68.400,00	1.595.480,22	1.663.880,22
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.110.080,22	1.110.080,22
18.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.110.080,22	1.110.080,22
18.122.0001.2.250	PAGAMENTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000.280,22	1.000.280,22
18.122.0001.2.251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	73.800,00	73.800,00
18.122.0001.2.252	MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	35.000,00	35.000,00
18.122.0001.2.264	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	68.400,00	485.400,00	553.800,00



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
18.541.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0.00	18.100.00	18.100.00
18.541.0001.2.253	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE - OTEMA	0.00	18.100.00	18.100.00
18.541.0023	VERDES URBANOS	0.00	62.000.00	62.000.00
18.541.0023.2.254	MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	0.00	40.000.00	40.000.00
18.541.0023.2.255	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	0.00	22.000.00	22.000.00
18.541.0045	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	51.000.00	200.000.00	251.000.00
18.541.0045.1.150	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO INDUSTRIAL	1.000.00	0.00	1.000.00
18.541.0045.1.151	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	50.000.00	0.00	50.000.00
18.541.0045.2.239	RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES	0.00	150.000.00	150.000.00
18.541.0045.2.240	DIIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE	0.00	50.000.00	50.000.00
18.541.0052	PROTEGENDO A NATUREZA	16.400.00	203.300.00	219.700.00
18.541.0052.1.156	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - HORTO FLORESTAL	15.000.00	0.00	15.000.00
18.541.0052.1.157	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	1.000.00	0.00	1.000.00
18.541.0052.1.208	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA LAGOA DA GÁVEA	400.00	0.00	400.00
18.541.0052.2.256	MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL	0.00	10.100.00	10.100.00
18.541.0052.2.257	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0.00	12.000.00	12.000.00
18.541.0052.2.258	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CODEMA	0.00	6.100.00	6.100.00
18.541.0052.2.259	PRESERVAÇÃO DE NASCENTES URBANAS E RURAIS	0.00	15.100.00	15.100.00
18.541.0052.2.260	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MURIAÉ, INSTITUIÇÕES E ONGS	0.00	160.000.00	160.000.00
18.541.0053	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.000.00	2.000.00	3.000.00
18.541.0053.1.158	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.000.00	0.00	1.000.00
18.541.0053.2.262	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	0.00	2.000.00	2.000.00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0.00	50.000.00	50.000.00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0.00	50.000.00	50.000.00
19.571.0005	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0.00	50.000.00	50.000.00
19.571.0005.2.335	FOMENTO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0.00	50.000.00	50.000.00
20	AGRICULTURA	354.200.00	4.387.548.83	4.741.748.83
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	354.200.00	3.726.108.83	4.080.308.83
20.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0.00	3.726.108.83	3.726.108.83
20.122.0001.2.064	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	2.743.308.83	2.743.308.83
20.122.0001.2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0.00	590.000.00	590.000.00
20.122.0001.2.066	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0.00	392.800.00	392.800.00
20.122.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	354.200.00	0.00	354.200.00



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
20.122.0025.1.093	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	354.000.00	0.00	354.000.00
20.122.0025.1.094	CURSOS E EVENTOS	200.00	0.00	200.00
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0.00	556.000.00	556.000.00
20.601.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0.00	556.000.00	556.000.00
20.601.0025.2.069	CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR	0.00	456.000.00	456.000.00
20.601.0025.2.324	APOIO AGROPECUÁRIO	0.00	20.000.00	20.000.00
20.601.0025.2.325	FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	0.00	80.000.00	80.000.00
20.604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0.00	20.000.00	20.000.00
20.604.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0.00	20.000.00	20.000.00
20.604.0025.2.070	SIM- SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL	0.00	20.000.00	20.000.00
20.605	ABASTECIMENTO	0.00	420.00	420.00
20.605.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0.00	420.00	420.00
20.605.0025.2.326	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM AREAS DE PRODUÇÃO	0.00	420.00	420.00
20.606	EXTENSAO RURAL	0.00	85.020.00	85.020.00
20.606.0025	VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	0.00	85.020.00	85.020.00
20.606.0025.2.067	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0.00	54.000.00	54.000.00
20.606.0025.2.068	MANUTENÇÃO DE PONTES RURAIS	0.00	24.500.00	24.500.00
20.606.0025.2.121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0.00	6.100.00	6.100.00
20.606.0025.2.327	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQUICULTURA	0.00	420.00	420.00
23	COMERCIO E SERVICOS	3.545.330.00	458.517.34	4.003.847.34
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0.00	9.975.00	9.975.00
23.334.0011	EXPANSÃO DO TURISMO	0.00	9.975.00	9.975.00
23.334.0011.2.261	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA CASA DO ARTESÃO	0.00	9.975.00	9.975.00
23.695	TURISMO	3.545.330.00	448.542.34	3.993.872.34
23.695.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0.00	436.992.34	436.992.34
23.695.0001.2.028	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	378.092.34	378.092.34
23.695.0001.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0.00	58.900.00	58.900.00
23.695.0011	EXPANSÃO DO TURISMO	3.545.330.00	11.550.00	3.556.880.00
23.695.0011.0.014	CONTR. ASSOC. DOS MUNIC. CIR. TUR. SERRA DO BRIGADEIRO	0.00	8.400.00	8.400.00
23.695.0011.1.017	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO	463.675.00	0.00	463.675.00
23.695.0011.1.018	APOIO AS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO	106.000.00	0.00	106.000.00
23.695.0011.1.019	ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO, PLANOS E PROJETOS DE TURISMO	5.250.00	0.00	5.250.00
23.695.0011.1.020	PROGRAMA CAMA & CAFÉ EM PONTOS DE TURISMO RURAL	1.050.00	0.00	1.050.00
23.695.0011.1.021	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	1.155.00	0.00	1.155.00
23.695.0011.1.022	LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO (ALCYR PIRES VERMELHO)	50.000.00	0.00	50.000.00
23.695.0011.1.197	EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PONTO TURISTICO	2.918.200.00	0.00	2.918.200.00
23.695.0011.2.315	PROGRAMA ECOTURISMO: TURISMO SUSTENTÁVEL	0.00	2.100.00	2.100.00



Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projeto:	Atividades:	Tota
23.695.0011.2.316	PLANO DE MARKETING TURÍSTICO	0.00	1.050.00	1.050.00
24	COMUNICACOES	0.00	130.100.00	130.100.00
24.722	TELECOMUNICACOES	0.00	130.100.00	130.100.00
24.722.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0.00	130.100.00	130.100.00
24.722.0001.2.027	MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV	0.00	130.100.00	130.100.00
26	TRANSPORTE	0.00	153.100.00	153.100.00
26.781	TRANSPORTE AEREO	0.00	153.100.00	153.100.00
26.781.0008	INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO	0.00	153.100.00	153.100.00
26.781.0008.2.022	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	0.00	153.100.00	153.100.00
27	DESPORTO E LAZER	12.143.719.00	1.273.050.88	13.416.769.88
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	655.930.34	655.930.34
27.122.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0.00	655.930.34	655.930.34
27.122.0001.2.014	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	655.930.34	655.930.34
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	12.143.719.00	617.120.54	12.760.839.54
27.812.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0.00	344.249.00	344.249.00
27.812.0001.2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0.00	344.249.00	344.249.00
27.812.0006	EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER	12.143.719.00	272.871.54	12.416.590.54
27.812.0006.1.008	APOIO AO ESPORTE AMADOR	10.250.00	0.00	10.250.00
27.812.0006.1.009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE PREMIAÇÃO	35.175.00	0.00	35.175.00
27.812.0006.1.010	REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	72.460.00	0.00	72.460.00
27.812.0006.1.011	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS	105.00	0.00	105.00
27.812.0006.1.012	APOIO A JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS	43.125.00	0.00	43.125.00
27.812.0006.1.013	LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (ALCYR PIRES VERMELHO)	60.000.00	0.00	60.000.00
27.812.0006.1.089	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	11.601.904.00	0.00	11.601.904.00
27.812.0006.1.090	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA DE GINÁSTICA	240.300.00	0.00	240.300.00
27.812.0006.1.091	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NO BAIRRO GASPAR	400.00	0.00	400.00
27.812.0006.1.195	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS DE MURIAÉ	25.000.00	0.00	25.000.00
27.812.0006.1.207	RECEPÇÃO DA PASSAGEM DA TOCHA OLÍMPICA RIO 2016	55.000.00	0.00	55.000.00
27.812.0006.2.016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	0.00	35.700.00	35.700.00
27.812.0006.2.017	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO MINAS OLÍMPICA	0.00	25.820.00	25.820.00
27.812.0006.2.018	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO MUNICIPAL	0.00	94.645.00	94.645.00
27.812.0006.2.019	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES	0.00	34.686.54	34.686.54
27.812.0006.2.269	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	0.00	81.600.00	81.600.00
27.812.0006.2.288	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DAS CIDADES (NÚCLEOS URBANOS)	0.00	210.00	210.00
27.812.0006.2.289	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESTAÇÃO JUVENTUDE	0.00	210.00	210.00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	3.416.000.00	3.416.000.00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0.00	3.416.000.00	3.416.000.00
28.843	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	3.166.000.00	3.166.000.00
28.843.0000.0.003	PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	0.00	3.166.000.00	3.166.000.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG**

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300

Página: 20

Emissão: 16/10/2015

Exercício: 2016

Quadro IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificacão	Projeto:	Atividades:	Tota
28.843.0001	GESTÃO INSTITUCIONAL	0.00	250.000.00	250.000.00
28.843.0001.2.287	SERVIÇOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0.00	250.000.00	250.000.00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			15.284.650.00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			15.284.650.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			15.284.650.00
99.999.9999.9.991	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			57.750.00
99.999.9999.9.992	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.300.00
99.999.9999.9.993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			15.225.600.00
TOTAL GERAL		93.591.348.59	205.736.383.71	314.612.382.30