



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 17.947.581/0001-76

PROJETO DE LEI N. _____ / 2016

*Dispõe sobre o Orçamento Anual do
Município de Muriaé para o exercício
financeiro de 2017*

O Prefeito Municipal de Muriaé
Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Muriaé, para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, que abrange seus fundos, órgãos, entidades e Autarquia da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, que abrange todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculado, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ **330.874.320,06** (trezentos e trinta milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte reais e seis centavos) desdobradas nos seguintes agregados:

| | |
|---|---------------------|
| I - Receita Corrente | R\$ 260.485.894,78 |
| II - Receita de Capital | R\$ 69.084.686,55 |
| III - Receitas Intra-Orçamentárias..... | R\$ 15.413.467,37 |
| IV - Receitas Redutoras..... | (R\$ 14.109.728,64) |

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto nos Anexos desta Lei.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante dos Anexos desta Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 17.947.581/0001-76

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ **330.874.320,06** (trezentos e trinta milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte reais e seis centavos) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento Fiscal:..... R\$ 215.652.283,19
II - Orçamento da Seguridade Social:..... R\$ 115.222.036,87

Art. 6º - Estão plenamente assegurados os recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei Municipal nº 5.237/2016 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017.

Capítulo III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º - A despesa total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos desta Lei.

Capítulo IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal n. 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, até o valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I - anulação parcial ou total de dotações;
- II - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- III - excesso de arrecadação em bases constantes.

Parágrafo Único – Exclui-se da base de cálculo do limite a que se refere o *caput* deste artigo o valor correspondente à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 17.947.581/0001-76

Título V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º – As dotações para pagamento de pessoal e encargos da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 10 – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos respectivos instrumentos.

Título VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado mediante prévia consulta ao Poder Legislativo a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda, nos termos de lei específica para cada empréstimo.

Art. 12 – Fica o Poder Executivo, mediante prévia aprovação do Poder Legislativo, autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos, nos termos de lei específica para cada empréstimo.

Art. 13 – O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme a previsão da Lei Municipal nº 5.237/2016 – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 14 – Fica a administração pública municipal direta e indireta autorizada a firmar parcerias com organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, observadas as disposições estabelecidas na Lei nº 13.019/2014 e regulamentos.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

MANDO, PORTANTO, a todos as autoridades a quem o conhecimento de execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 17.947.581/0001-76

Muriaé, 19 de outubro de 2016.

ALOYSIO NAVARRO DE AQUINO
Prefeito Municipal de Muriaé



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 17.947.581/0001-76

Muriaé (MG), 19 de outubro de 2016

*Senhora Presidente,
Senhores Vereadores,*

Saudações. É com imensa satisfação, nos termos das disposições legais vigentes, que encaminho o presente projeto de lei a esta Augusta Casa Legislativa para que seja apreciado, discutido e votado, em caráter de urgência com a seguinte:

JUSTIFICATIVA

Trata-se de projeto de Lei Orçamentária exercício 2017, visando cumprir o mandamento constitucional insculpido em seu artigo 165, inciso III e, por simetria, a Lei Orgânica do Município de Muriaé, determinam que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento Anual, sendo que a LOA é a norma legal que define o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade social, estimando a receita e fixando a despesa do Ente Municipal.

Cumpre-me destacar que para o exercício financeiro de 2017 foi estimada uma receita de R\$ 330.874.320,06 (trezentos e trinta milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte reais e seis centavos), fixando-se a despesa no mesmo valor.

No orçamento 2017, investimentos importantes nas áreas de educação, saúde, desenvolvimento urbano e social foram alocados no orçamento, boa parte oriundos de parcerias com o Governo Federal e Estadual. Também foram asseguradas as demais despesas de caráter continuado como folha de pagamento – inclusive a previsão de reajuste anual e geral dos servidores - e demais manutenções das atividades administrativas.

Não obstante, outras ações deverão ser adotadas para fomentar o crescimento econômico de nosso Município, inclusive, com incentivo à arrecadação dos tributos, para fazer frente às crescentes demandas de serviços públicos.

Saliento finalmente que, a busca por austeridade fiscal com melhor eficiência e eficácia nos gastos públicos se faz imperativo, tendo a Lei Orçamentária a estratégia de recuperação da capacidade do Município de Muriaé de desempenhar as suas funções de indutor do desenvolvimento social, econômico e de política institucional de cidadania.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 17.947.581/0001-76

Ante o exposto, e na certeza de contarmos com a costumeira atenção, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ALOYSIO NAVARRO DE AQUINO
Prefeito Municipal de Muriaé

Exma. Sra.
Helena Francisca de Oliveira Carvalho
DD. Presidente da Câmara Municipal de Muriaé.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ – 17.947.581/0001-76

Ofício nº 80/ADM/2016

Assunto: Parecer Prévio da LOA 2017

Muriaé-MG, 14 de outubro de 2016

Prezado Senhor,

A Presidente interina do Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – COMUPLAN, no uso de suas atribuições, vem através deste manifestar parecer prévio favorável deste Conselho sobre a PLOA – Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2017.

Atenciosamente,

Daniela Mattos Pereira Guarçoni
Secretária Municipal de Administração

A Vossa Senhoria
Roberto Sabbadini
Coordenador Adm Fin Secretaria de Fazenda

QUADRO I
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 -
(L4320/64*A2*P1*I2)

| Receita | Valor | Despesa | Valor |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| Receita Tributária | 29.607.097.80 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 148.114.020.50 |
| Receitas de Contribuições | 16.473.035.94 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.135.000.00 |
| Receita Patrimonial | 19.805.550.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.852.509.36 |
| Receita de Serviços | 35.777.800.00 | | |
| Transferências Correntes | 151.499.861.04 | | |
| Outras Receitas Correntes | 7.322.550.00 | | |
| | <u>260.485.894.78</u> | | |
| DEDUCÕES DA RECEITA | | | |
| FUNDEB | (14.109.728.64) | | |
| | <u>246.376.166.14</u> | | <u>234.101.529.86</u> |
| | | SUPERÁVIT | 12.274.636.28 |
| TOTAL | 246.376.166.14 | TOTAL | 246.376.166.14 |
| SUPERÁVIT | 12.274.636.28 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| Operações de Crédito | 1.657.500.00 | INVESTIMENTOS | 75.239.419.71 |
| Alienação de Bens | 140.000.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.408.000.00 |
| Transferências de Capital | 67.286.976.55 | | |
| Outras Receitas de Capital | 210.00 | | |
| | <u>69.084.686.55</u> | | <u>77.647.419.71</u> |
| | | SUPERÁVIT | 20.837.369.44 |
| TOTAL | 81.359.322.83 | TOTAL | 81.359.322.83 |
| SUPERÁVIT | 20.837.369.44 | | |
| RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS | | | |
| Receitas de Contribuições | 14.767.467.37 | | |
| Receita Patrimonial | 645.000.00 | | |
| Receita de Serviços | 1.000.00 | | |
| | <u>15.413.467.37</u> | | |
| | | SUPERÁVIT | 36.250.836.81 |
| TOTAL | 36.250.836.81 | TOTAL | 36.250.836.81 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 260.485.894.78 | DESPESAS CORRENTES | 234.101.529.86 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 69.084.686.55 | DESPESAS DE CAPITAL | 77.647.419.71 |
| RECEITAS INTRAORCAMENTÁRIAS | 15.413.467.37 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 19.125.370.49 |
| DEDUCÕES DA RECEITA | (14.109.728.64) | | |
| TOTAL | 330.874.320.06 | TOTAL | 330.874.320.06 |

QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

| Código | Descrição | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 1 | Receitas Correntes | | | 260.485.894.78 |
| 1.1 | Receita Tributária | | 29.607.097.80 | |
| 1.1.1 | Impostos | | 27.070.000.00 | |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio e a Renda | | 15.070.000.00 | |
| 1.1.1.2.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 7.000.000.00 | |
| 1.1.1.2.04 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 6.070.000.00 | |
| 1.1.1.2.04.31 | IRRF Imposto Renda Retido Fontes s/ Rend.do Trabalho | | 6.000.000.00 | |
| 1.1.1.2.04.34 | IRRF Imposto Renda Retido Fontes s/ Outros Rendimentos | | 70.000.00 | |
| 1.1.1.2.08 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | | 2.000.000.00 | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Produção e a Circulação | | 12.000.000.00 | |
| 1.1.1.3.05 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 12.000.000.00 | |
| 1.1.1.3.05.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 12.000.000.00 | |
| 1.1.1.3.05.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 9.500.000.00 | |
| 1.1.1.3.05.01.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional | | 2.500.000.00 | |
| 1.1.2 | Taxas | | 2.537.097.80 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 1.856.097.80 | |
| 1.1.2.1.17 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 130.000.00 | |
| 1.1.2.1.21 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 613.097.80 | |
| 1.1.2.1.25 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços | | 780.000.00 | |
| 1.1.2.1.26 | Taxa de Publicidade Comercial | | 1.000.00 | |
| 1.1.2.1.29 | Taxa de Licença para Execução de Obras | | 11.000.00 | |
| 1.1.2.1.30 | Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | | 1.000.00 | |
| 1.1.2.1.31 | Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | | 90.000.00 | |
| 1.1.2.1.32 | Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil | | 230.000.00 | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 681.000.00 | |
| 1.1.2.2.28 | Taxa de Cemitérios | | 680.000.00 | |
| 1.1.2.2.99 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 1.000.00 | |
| 1.2 | Receitas de Contribuições | | 16.473.035.94 | |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | | 7.661.553.12 | |
| 1.2.1.0.29 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | | 7.661.553.12 | |
| 1.2.1.0.29.01 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio | | 8.000.00 | |
| 1.2.1.0.29.07 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | | 7.400.553.12 | |
| 1.2.1.0.29.09 | Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio | | 240.000.00 | |
| 1.2.1.0.29.11 | Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio | | 8.000.00 | |
| 1.2.1.0.29.13 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | | 5.000.00 | |
| 1.2.3 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 8.811.482.82 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | 19.805.550.00 | |
| 1.3.1 | Receitas Imobiliárias | | 39.900.00 | |
| 1.3.1.1 | Aluguéis | | 19.900.00 | |

QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

| Código | Descrição | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|--|---------------|-------|----------------|
| 1.3.1.1.01 | Aluguéis | 1.000.00 | | |
| 1.3.1.1.02 | FUN - Aluguéis | 18.900.00 | | |
| 1.3.1.9 | Outras Receitas Imobiliárias | 20.000.00 | | |
| 1.3.2 | Receitas de Valores Mobiliários | 19.605.650.00 | | |
| 1.3.2.5 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.605.650.00 | | |
| 1.3.2.5.01 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 305.600.00 | | |
| 1.3.2.5.01.02 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB | 200.000.00 | | |
| 1.3.2.5.01.03 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 50.000.00 | | |
| 1.3.2.5.01.03.11 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 50.000.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99 | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 55.600.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99.01 | DEM - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1.000.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99.02 | PMM - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 52.500.00 | | |
| 1.3.2.5.01.99.03 | FUN - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 2.100.00 | | |
| 1.3.2.5.02 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados | 1.300.050.00 | | |
| 1.3.2.5.02.99 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 1.300.050.00 | | |
| 1.3.2.5.02.99.01 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 900.000.00 | | |
| 1.3.2.5.02.99.02 | DEM - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 399.000.00 | | |
| 1.3.2.5.02.99.03 | FUN - Remuneração Outros Depósitos RNV | 1.050.00 | | |
| 1.3.2.8 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | 18.000.000.00 | | |
| 1.3.2.8.10 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa | 18.000.000.00 | | |
| 1.3.3 | Receita de Concessões e Permissões | 160.000.00 | | |
| 1.3.3.1 | Receita de Concessões e Permissões - Serviços | 160.000.00 | | |
| 1.3.3.1.01 | Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte | 150.000.00 | | |
| 1.3.3.1.01.05 | Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal | 150.000.00 | | |
| 1.3.3.1.99 | Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços | 10.000.00 | | |
| 1.6 | Receita de Serviços | 35.777.800.00 | | |
| 1.6.0.0.01 | Serviços Comerciais | 37.800.00 | | |
| 1.6.0.0.01.99 | FUN - Outros Serviços Comerciais | 37.800.00 | | |
| 1.6.0.0.13 | Serviços Administrativos | 700.000.00 | | |
| 1.6.0.0.13.99 | Outros Serviços Administrativos | 700.000.00 | | |
| 1.6.0.0.41 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água | 17.296.000.00 | | |
| 1.6.0.0.41.01 | DEM - Tarifa de Água | 16.800.000.00 | | |
| 1.6.0.0.41.02 | DEM - LIGAÇÃO DE ÁGUA | 180.000.00 | | |
| 1.6.0.0.41.03 | DEM - Reaviso de Conta | 190.000.00 | | |

QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

| Código | Descrição | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 1.6.0.0.41.06 | DEM - Registro | 15.000.00 | | |
| 1.6.0.0.41.07 | DEM - Virola 1/2" | 5.000.00 | | |
| 1.6.0.0.41.08 | DEM - Parcelamento de Débito | 50.000.00 | | |
| 1.6.0.0.41.09 | DEM - Caminhão Pipa | 10.000.00 | | |
| 1.6.0.0.41.10 | DEM - Cavalete 1/2" | 20.000.00 | | |
| 1.6.0.0.41.11 | DEM - Hidrômetro | 1.000.00 | | |
| 1.6.0.0.41.12 | DEM - Castelo - Parte Superior do Registro | 10.000.00 | | |
| 1.6.0.0.41.13 | DEM - Montagem de Cavalete (Torre) | 15.000.00 | | |
| 1.6.0.0.42 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos | 9.494.000.00 | | |
| 1.6.0.0.42.01 | DEM - Tarifa de Esgoto | 9.400.000.00 | | |
| 1.6.0.0.42.02 | DEM - Ligação de Esgoto | 90.000.00 | | |
| 1.6.0.0.42.03 | DEM - Mudança Ligação de Esgoto | 4.000.00 | | |
| 1.6.0.0.43 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos | 7.920.000.00 | | |
| 1.6.0.0.43.01 | DEM - Tarifa de Coleta de Lixo | 7.900.000.00 | | |
| 1.6.0.0.43.04 | DEM - Cobrança Lixo Outros Municípios | 20.000.00 | | |
| 1.6.0.0.48 | Serviços de Religamento de Água | 330.000.00 | | |
| 1.6.0.0.48.01 | DEM - Religação de Corte | 210.000.00 | | |
| 1.6.0.0.48.02 | DEM - Religamento Supressão a Pedido | 65.000.00 | | |
| 1.6.0.0.48.03 | DEM - Religação de Corte/Ramal | 55.000.00 | | |
| 1.7 | Transferências Correntes | | 151.499.861.04 | |
| 1.7.2 | Transferências Intergovernamentais | | 150.166.961.04 | |
| 1.7.2.1 | Transferências da União | | 68.343.087.19 | |
| 1.7.2.1.01 | Participação na Receita da União | 44.020.000.00 | | |
| 1.7.2.1.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 44.000.000.00 | | |
| 1.7.2.1.01.05 | Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 20.000.00 | | |
| 1.7.2.1.22 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 750.000.00 | | |
| 1.7.2.1.22.11 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 150.000.00 | | |
| 1.7.2.1.22.70 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP) | 600.000.00 | | |
| 1.7.2.1.33 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo | 15.218.370.87 | | |
| 1.7.2.1.33.11 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica | 13.375.472.76 | | |
| 1.7.2.1.33.11.02 | Estratégia Saúde da Família | 13.284.212.76 | | |
| 1.7.2.1.33.11.02.02 | Agentes Comunitários de Saúde | 2.675.030.00 | | |
| 1.7.2.1.33.11.02.03 | Saúde Bucal | 842.800.00 | | |
| 1.7.2.1.33.11.02.07 | Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | 1.640.000.00 | | |
| 1.7.2.1.33.11.02.09 | Estratégia de Saúde da Família | 2.866.800.00 | | |
| 1.7.2.1.33.11.02.10 | Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ | 2.400.000.00 | | |
| 1.7.2.1.33.11.02.11 | Piso da Atenção Básica Fixo - Pab Fixo | 2.859.582.76 | | |
| 1.7.2.1.33.11.11 | FMS - Fundo a Assistência Financeira Complementar | 86.697.00 | | |
| 1.7.2.1.33.11.12 | Fortalecimento Políticas Afetas a Estratégia de ACS 5% | 4.563.00 | | |

QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

| Código | Descrição | Desdobramen | Fonte | Cat. Econômica |
|---------------------|--|--------------|-------|----------------|
| 1.7.2.1.33.12 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 491.074.04 | | |
| 1.7.2.1.33.12.01 | Centro Especializado Odontológico | 22.600.00 | | |
| 1.7.2.1.33.12.01.03 | CEO - Centro de especialidades Odontológica | 22.600.00 | | |
| 1.7.2.1.33.12.03 | Teto Municipal MAC | 468.474.04 | | |
| 1.7.2.1.33.13 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde | 1.161.824.07 | | |
| 1.7.2.1.33.13.01 | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PFVISA | 120.000.00 | | |
| 1.7.2.1.33.13.02 | Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS | 721.824.07 | | |
| 1.7.2.1.33.13.03 | Incentivo no Âmbito do Programa Nacional HIV / AIDS e Outras DST's - PVVPS | 120.000.00 | | |
| 1.7.2.1.33.13.05 | Ações Estruturantes Vigilância Sanitária | 10.000.00 | | |
| 1.7.2.1.33.13.08 | Piso Variável de Vigilância Sanitária | 30.000.00 | | |
| 1.7.2.1.33.13.09 | Incentivo Pontuais para Ações de Serviços em Vigilância em Saúde - IPVS | 160.000.00 | | |
| 1.7.2.1.33.14 | Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica | 190.000.00 | | |
| 1.7.2.1.33.14.01 | Farmácia Popular | 190.000.00 | | |
| 1.7.2.1.34 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 2.257.616.32 | | |
| 1.7.2.1.34.01 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS. | 427.241.92 | | |
| 1.7.2.1.34.02 | Transferencias do FNAS | 372.000.00 | | |
| 1.7.2.1.34.02.99 | Transferências do FNAS - Bolsa Família | 372.000.00 | | |
| 1.7.2.1.34.03 | Transferencias do FNAS | 432.000.00 | | |
| 1.7.2.1.34.03.99 | Transferências do FNAS - Cras Federal | 432.000.00 | | |
| 1.7.2.1.34.05 | Transferencias do FNAS - PETI | 99.600.00 | | |
| 1.7.2.1.34.06 | Transferencias do FNAS - BPC na Escola QUES | 2.520.00 | | |
| 1.7.2.1.34.08 | Transferencias do FNAS - APAE | 95.054.40 | | |
| 1.7.2.1.34.09 | Transferencias do FNAS - FMAS-SCFV | 378.000.00 | | |
| 1.7.2.1.34.11 | Transferencias do FNAS - Piso Fixo de Média e Alta Complexidade | 451.200.00 | | |
| 1.7.2.1.35 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) | 5.815.100.00 | | |
| 1.7.2.1.35.01 | Transferências do Salário-Educação | 2.680.000.00 | | |
| 1.7.2.1.35.02 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 2.000.00 | | |
| 1.7.2.1.35.03 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1.075.000.00 | | |
| 1.7.2.1.35.03.99 | Outros Programas Fundo a Fundo PNAE | 1.075.000.00 | | |
| 1.7.2.1.35.04 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) | 120.100.00 | | |
| 1.7.2.1.35.04.99 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) | 120.100.00 | | |
| 1.7.2.1.35.99 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 1.938.000.00 | | |
| 1.7.2.1.35.99.01 | Transferência para o Programa Brasil Alfabetizado | 30.000.00 | | |
| 1.7.2.1.35.99.02 | Outras Transferências do FNDE - Programa Brasil Carinhoso | 700.000.00 | | |
| 1.7.2.1.35.99.99 | Outras Transferências do FNDE - Conv FNDE e PROINFÂNCIA | 1.208.000.00 | | |

QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

| Código | Descrição | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 1.7.2.1.36 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°87/96 | 200.000.00 | | |
| 1.7.2.1.99 | Outras Transferências da União | 82.000.00 | | |
| 1.7.2.1.99.01 | Outras Transferências da União - Correios | 82.000.00 | | |
| 1.7.2.2 | Transferências do Estado | 51.391.153.85 | | |
| 1.7.2.2.01 | Participação na Receita do Estado | 38.700.000.00 | | |
| 1.7.2.2.01.01 | Cota-parte do ICMS | 24.000.000.00 | | |
| 1.7.2.2.01.02 | Cota-parte do IPVA | 14.000.000.00 | | |
| 1.7.2.2.01.04 | Cota-parte do IPI sobre Exportação | 500.000.00 | | |
| 1.7.2.2.01.13 | Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 200.000.00 | | |
| 1.7.2.2.22 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 300.000.00 | | |
| 1.7.2.2.22.20 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 50.000.00 | | |
| 1.7.2.2.22.90 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 250.000.00 | | |
| 1.7.2.2.33 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo | 11.985.231.73 | | |
| 1.7.2.2.33.01 | Saúde em Casa | 454.260.00 | | |
| 1.7.2.2.33.05 | MAC - Média e Alta Complexidade | 981.600.00 | | |
| 1.7.2.2.33.08 | Custeio de Qualificação e Produtividade das Equipes de Regulação-Estado | 45.000.00 | | |
| 1.7.2.2.33.10 | Fortalecimento de Vigilância em Saúde | 142.589.12 | | |
| 1.7.2.2.33.12 | Programa Cultivar, Nutrir e Educar | 34.500.00 | | |
| 1.7.2.2.33.13 | Rede Urgência Emergência | 5.575.198.50 | | |
| 1.7.2.2.33.16 | MAC Estadual (CEO) | 49.000.00 | | |
| 1.7.2.2.33.17 | Vigilância Ambiental e Controle de Dengue | 281.220.50 | | |
| 1.7.2.2.33.18 | Ouvidoria Regional | 20.000.00 | | |
| 1.7.2.2.33.19 | Componente Hospitalar da Etapa VI Plano Ação Reg Rede Atenção Urg Emerg | 2.321.890.56 | | |
| 1.7.2.2.33.21 | Casa de Apoio a Gestante de Alto Risco | 240.000.00 | | |
| 1.7.2.2.33.22 | CENTRO ESTADUAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 1.229.473.05 | | |
| 1.7.2.2.33.23 | Farmácia de Minas | 610.500.00 | | |
| 1.7.2.2.99 | Outras Transferências do Estado | 405.922.12 | | |
| 1.7.2.2.99.51 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) - SEDESE Ajuda a Imigrantes e Pró criança | 404.922.12 | | |
| 1.7.2.2.99.52 | Outras Transferências do Estado | 1.000.00 | | |
| 1.7.2.2.99.52.01 | Outras Transferências do Estado | 1.000.00 | | |
| 1.7.2.4 | Transferências Multigovernamentais | 30.432.720.00 | | |
| 1.7.2.4.01 | Transferências de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educação (FUNDEB) | 30.432.720.00 | | |
| 1.7.3 | Transferências de Instituições Privadas | | 2.600.00 | |
| 1.7.3.0.01 | FUN - Transferências de Instituições Privadas | 2.100.00 | | |
| 1.7.3.0.03 | Transf. Instituições Privadas - Energisa - Natal Iluminado | 500.00 | | |
| 1.7.6 | Transferências de Convênios | | 1.330.300.00 | |
| 1.7.6.1 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 512.500.00 | | |
| 1.7.6.1.99 | Outras Transferências de Convênios da União | 512.500.00 | | |
| 1.7.6.1.99.04 | FUN - Outras Transferências de Convênios da União | 262.500.00 | | |

QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

| Código | Descrição | Desdobramen | Fonte | Cat. Econômic |
|---------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 1.7.6.1.99.13 | Outras Transferências de Convênios da União | 250.000.00 | | |
| 1.7.6.2 | Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades | 817.800.00 | | |
| 1.7.6.2.02 | Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação - Transporte Escolar Convênio SEE | 450.300.00 | | |
| 1.7.6.2.99 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 367.500.00 | | |
| 1.7.6.2.99.01 | FUN - Outras Transferências de Convênios do Estado | 367.500.00 | | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | | 7.322.550.00 | |
| 1.9.1 | Multas e Juros de Mora | | 2.041.000.00 | |
| 1.9.1.1 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 210.000.00 | | |
| 1.9.1.1.38 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial urbana (IPTU) | 50.000.00 | | |
| 1.9.1.1.40 | Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 120.000.00 | | |
| 1.9.1.1.99 | Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 40.000.00 | | |
| 1.9.1.1.99.01 | Multas e Juros de Mora Outros Tributos | 40.000.00 | | |
| 1.9.1.2 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | 2.000.00 | | |
| 1.9.1.2.29 | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor | 2.000.00 | | |
| 1.9.1.2.29.01 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência | 1.000.00 | | |
| 1.9.1.2.29.02 | Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência | 1.000.00 | | |
| 1.9.1.3 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | 510.000.00 | | |
| 1.9.1.3.11 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) | 200.000.00 | | |
| 1.9.1.3.11.01 | Multas e Juros de Mora da Dív Ativa do Imp sobre (IPTU) -REFIS 2015 | 50.000.00 | | |
| 1.9.1.3.11.02 | Multas e Juros de Mora da Dív Ativa do Imp sobre (IPTU) | 150.000.00 | | |
| 1.9.1.3.13 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 10.000.00 | | |
| 1.9.1.3.13.02 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do (ISS) | 10.000.00 | | |
| 1.9.1.3.99 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | 300.000.00 | | |
| 1.9.1.3.99.02 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos - | 300.000.00 | | |
| 1.9.1.5 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas | 160.000.00 | | |
| 1.9.1.5.99 | DEM - Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas | 160.000.00 | | |
| 1.9.1.9 | Multas de Outras Origens | 1.159.000.00 | | |
| 1.9.1.9.15 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 100.000.00 | | |
| 1.9.1.9.50 | Multas por Auto de Infração | 10.000.00 | | |
| 1.9.1.9.99 | Outras Multas | 1.049.000.00 | | |
| 1.9.1.9.99.01 | Outras Multas | 10.000.00 | | |
| 1.9.1.9.99.02 | DEM - Violação de Corte | 5.000.00 | | |
| 1.9.1.9.99.03 | DEM - Danificação de Hidrometro | 2.000.00 | | |
| 1.9.1.9.99.04 | DEM - Derivação Clandestina antes do Hidrômetro | 2.000.00 | | |

QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

| Código | Descrição | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 1.9.1.9.99.06 | DEM - Corte Simples | 600.000.00 | | |
| 1.9.1.9.99.07 | DEM - Multa por Atraso | 420.000.00 | | |
| 1.9.1.9.99.08 | DEM - Intervenção Indébita no Ramal | 10.000.00 | | |
| 1.9.2 | Indenizações e Restituições | | 119.300.00 | |
| 1.9.2.1 | Indenizações | | 2.050.00 | |
| 1.9.2.1.06 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 1.050.00 | | |
| 1.9.2.1.06.01 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 1.050.00 | | |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 1.000.00 | | |
| 1.9.2.1.99.01 | DEM - Outras Indenizações | 1.000.00 | | |
| 1.9.2.2 | Restituições | | 117.250.00 | |
| 1.9.2.2.10 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 100.000.00 | | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 17.250.00 | | |
| 1.9.2.2.99.03 | DEM - Outras Restituições | 5.000.00 | | |
| 1.9.2.2.99.52 | Outras Restituições | 12.250.00 | | |
| 1.9.2.2.99.52.01 | FUN - Outras Restituições | 5.250.00 | | |
| 1.9.2.2.99.52.03 | DEM - Outras Restituições | 1.000.00 | | |
| 1.9.2.2.99.52.04 | Prev - Outras Restituições | 5.000.00 | | |
| 1.9.2.2.99.52.13 | Outras Restituições | 1.000.00 | | |
| 1.9.3 | Receita da Dívida Ativa | | 2.601.000.00 | |
| 1.9.3.1 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 2.450.000.00 | | |
| 1.9.3.1.11 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) | 2.000.000.00 | | |
| 1.9.3.1.11.01 | Receita da Dívida Ativa do (IPTU) -REFIS 2015 | 500.000.00 | | |
| 1.9.3.1.11.02 | Receita da Dívida Ativa do (IPTU) | 1.500.000.00 | | |
| 1.9.3.1.13 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 100.000.00 | | |
| 1.9.3.1.13.02 | Receita da Dívida Ativa do (ISS) | 100.000.00 | | |
| 1.9.3.1.99 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos | 350.000.00 | | |
| 1.9.3.1.99.01 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - REFIS 2015 | 300.000.00 | | |
| 1.9.3.1.99.02 | Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - | 50.000.00 | | |
| 1.9.3.2 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | | 151.000.00 | |
| 1.9.3.2.99 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas | 151.000.00 | | |
| 1.9.3.2.99.52 | Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas | 151.000.00 | | |
| 1.9.3.2.99.52.01 | DEM - Rec. Dívida Ativa Não Tributária | 150.000.00 | | |
| 1.9.3.2.99.52.02 | PMM - Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras | 1.000.00 | | |
| 1.9.9 | Receitas Diversas | | 2.561.250.00 | |
| 1.9.9.0.02 | Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais | 800.000.00 | | |
| 1.9.9.0.02.02 | Receita de Ônus de Sucumbência | 800.000.00 | | |
| 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | 1.761.250.00 | | |
| 1.9.9.0.99.01 | Receitas Diversas - Outras Receitas | 800.000.00 | | |
| 1.9.9.0.99.02 | DEM - Rendas Eventuais | 130.000.00 | | |
| 1.9.9.0.99.03 | DEM - Mudança Ligação de Água | 40.000.00 | | |
| 1.9.9.0.99.04 | DEM - Certidão Negativa de Débito | 1.000.00 | | |
| 1.9.9.0.99.06 | DEM - Emissão de 2ª Via | 20.000.00 | | |

QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

| Código | Descrição | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 1.9.9.0.99.07 | DEM - Análise Bacteriológico | 1.000.00 | | |
| 1.9.9.0.99.08 | DEM - Vistoria de Vazamento | 1.000.00 | | |
| 1.9.9.0.99.09 | DEM - Outras Receitas | 40.000.00 | | |
| 1.9.9.0.99.10 | FUN - Receitas Diversas | 3.150.00 | | |
| 1.9.9.0.99.13 | Outras Receitas | 100.00 | | |
| 1.9.9.0.99.14 | Receita de Doações para o Fundo Municipal de meio Ambiente | 5.000.00 | | |
| 1.9.9.0.99.40 | DEM - Repasse Uso Recursos Hídricos - IGAM | 630.000.00 | | |
| 1.9.9.0.99.41 | DEM - Contrato de Parceria | 90.000.00 | | |
| 2 | Receitas de Capital | | | 69.084.686.55 |
| 2.1 | Operações de Crédito | | 1.657.500.00 | |
| 2.1.1 | Operações de Crédito Internas | | 1.657.500.00 | |
| 2.1.1.4 | Operações de Crédito Internas - Contratuais | 1.657.500.00 | | |
| 2.1.1.4.99 | Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais | 1.657.500.00 | | |
| 2.2 | Alienação de Bens | | 140.000.00 | |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | | 140.000.00 | |
| 2.2.1.9 | Alienação de Outros Bens Móveis | 140.000.00 | | |
| 2.2.1.9.02 | DEM - Alienação de Outros Bens Móveis | 140.000.00 | | |
| 2.4 | Transferências de Capital | | 67.286.976.55 | |
| 2.4.2 | Transferências Intergovernamentais | | 5.634.716.00 | |
| 2.4.2.1 | Transferências da União | | 5.634.716.00 | |
| 2.4.2.1.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS) | 5.634.716.00 | | |
| 2.4.2.1.01.01 | Transferências de Recursos do SUS - | 5.634.716.00 | | |
| 2.4.2.1.01.01.01 | Transferências de Recursos do SUS - UBS Planalto | 326.400.00 | | |
| 2.4.2.1.01.01.02 | Transferências de Recursos do SUS - UBS São Gotardo | 790.800.00 | | |
| 2.4.2.1.01.01.03 | Transferências de Recursos do SUS - UBS Bairro Gaspar | 489.600.00 | | |
| 2.4.2.1.01.01.04 | Transferências de Recursos do SUS - UBS São Pedro | 489.600.00 | | |
| 2.4.2.1.01.01.09 | Transf. Conv. SUS - Incent. p/ Const. Academia Saude - Marambaia | 36.000.00 | | |
| 2.4.2.1.01.01.10 | Transf. Conv. SUS - Incent. p/ Const. Academia Saude - São Joaquim | 16.000.00 | | |
| 2.4.2.1.01.01.12 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | 410.316.00 | | |
| 2.4.2.1.01.01.13 | Transferências de Recursos do SUS - Construção Centro Especialidades | 900.000.00 | | |
| 2.4.2.1.01.01.14 | Transferências Convênio do SUS - Academia Saúde - Primavera | 80.000.00 | | |
| 2.4.2.1.01.01.15 | Transferência Convênio do SUS - Construção do Centro de Atenção Psicossocial | 2.096.000.00 | | |
| 2.4.7 | Transferências de Convênios | | 61.652.260.55 | |
| 2.4.7.1 | Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades | | 54.183.466.46 | |
| 2.4.7.1.03 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 48.400.192.06 | | |

QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

| Código | Descrição | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---------------|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 2.4.7.1.04 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 105.000.00 | | |
| 2.4.7.1.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 5.678.274.40 | | |
| 2.4.7.2 | Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades | 5.648.400.37 | | |
| 2.4.7.2.01 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde(SUS) | 2.836.546.00 | | |
| 2.4.7.2.01.01 | Transf. Convenio do Estado para o SUS - UBS Vermelho | 952.246.00 | | |
| 2.4.7.2.01.02 | Transferência de Convênios do Estado para o SUS - Construção Centro Zoonoses | 1.042.000.00 | | |
| 2.4.7.2.01.03 | Transf. Conv. Estado - SUS - Aquis.Equip. Dest. Assist. a Saude | 232.300.00 | | |
| 2.4.7.2.01.04 | Transf. de Conv. do Estado para o SUS - Construção Farmácia de Minas | 610.000.00 | | |
| 2.4.7.2.02 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Convênio SEE | 6.000.00 | | |
| 2.4.7.2.05 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 1.150.000.00 | | |
| 2.4.7.2.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados | 1.655.854.37 | | |
| 2.4.7.4 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas | 1.820.393.72 | | |
| 2.4.7.4.01 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas | 393.72 | | |
| 2.4.7.4.02 | DEM - Transferência de Instituições Privadas - CEIVAP | 1.820.000.00 | | |
| 2.5 | Outras Receitas de Capital | | 210.00 | |
| 2.5.9 | Outras Receitas | | 210.00 | |
| 7 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | | | 15.413.467.37 |
| 7.2 | Receitas de Contribuições | | 14.767.467.37 | |
| 7.2.1 | Contribuições Sociais | | 14.767.467.37 | |
| 7.2.1.0.29 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 14.767.467.37 | | |
| 7.2.1.0.29.01 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio | 8.376.080.58 | | |
| 7.2.1.0.29.13 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 6.391.386.79 | | |
| 7.3 | Receita Patrimonial | | 645.000.00 | |
| 7.3.1 | Receitas Imobiliárias | | 645.000.00 | |
| 7.3.1.1 | Aluguéis | 645.000.00 | | |
| 7.3.1.1.01 | Aluguéis | 645.000.00 | | |
| 7.6 | Receita de Serviços | | 1.000.00 | |
| 7.6.0.0.26 | DEM - Serviços de Fornecimento de Água | 1.000.00 | | |
| 9 | Deduções da Receita | | | (14.109.728.64) |
| 9.5 | FUNDEB | | (14.109.728.64) | |

QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

| Código | Descrição | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|----------------------------------|---|-----------------|-------|-----------------------|
| 9.5.1 | Deduções de Receitas Correntes | (14.109.728.64) | | |
| 9.5.1.7 | Deduções de Transferências Correntes | (14.109.728.64) | | |
| 9.5.1.7.21 | Deduções de Transferências da União | (8.329.440.42) | | |
| 9.5.1.7.21.01 | Deduções das Receitas de Transferências da União | (8.298.552.78) | | |
| 9.5.1.7.21.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM | (8.291.934.00) | | |
| 9.5.1.7.21.01.05 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | (6.618.78) | | |
| 9.5.1.7.21.36 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC N°87/96 | (30.887.64) | | |
| 9.5.1.7.22 | Deduções de Transferências do Estado | (5.780.288.22) | | |
| 9.5.1.7.22.01 | Deduções das Receitas de Transferência dos Estados | (5.780.288.22) | | |
| 9.5.1.7.22.01.01 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | (3.990.000.00) | | |
| 9.5.1.7.22.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | (1.722.997.29) | | |
| 9.5.1.7.22.01.04 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre Exportação | (67.290.93) | | |
| TOTAL | | | | 330.874.320.06 |
| RESUMO RECEITA ARRECADADA | | | | |
| | Receitas Correntes | | | 260.485.894.78 |
| | Receitas de Capital | | | 69.084.686.55 |
| | Receitas Correntes Intraorçamentárias | | | 15.413.467.37 |
| | Deduções da Receita | | | (14.109.728.64) |
| TOTAL GERAL | | | | 330.874.320.06 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 1

Emissão: 14/10/2016

Exercício: 2017

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órção: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 250.000.00 | 7.830.000.00 | 8.080.000.00 |
| 01.031 | ACAO LEGISLATIVA | 250.000.00 | 7.830.000.00 | 8.080.000.00 |
| 01.031.0046 | EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO | 250.000.00 | 7.830.000.00 | 8.080.000.00 |
| 01.031.0046.1.152 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 5.330.000.00 | 5.330.000.00 |
| 01.031.0046.2.242 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0.00 | 2.500.000.00 | 2.500.000.00 |
| TOTAL UNIDADE | | 250.000.00 | 7.830.000.00 | 8.080.000.00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 250.000.00 | 7.830.000.00 | 8.080.000.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Especificação | Projeto | Atividade | Total |
|-------------------|--|------------|--------------|---------------|
| 02 | JUDICIARIA | 0.00 | 1.627.000.00 | 1.627.000.00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0.00 | 8.098.500.00 | 8.098.500.00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 470.900.00 | 0.00 | 470.900.00 |
| 02.062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC. | 0.00 | 1.627.000.00 | 1.627.000.00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 7.895.000.00 | 7.895.000.00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 04.131 | COMUNICACAO SOCIAL | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 06.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 470.900.00 | 0.00 | 470.900.00 |
| 02.062 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0.00 | 1.627.000.00 | 1.627.000.00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 7.895.000.00 | 7.895.000.00 |
| 04.124.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 04.131.0003 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 06.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 470.900.00 | 0.00 | 470.900.00 |
| 02.062.0000.0.001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.00 | 1.127.000.00 | 1.127.000.00 |
| 02.062.0000.0.002 | PRECATÓRIOS - ART. 100 CF | 0.00 | 500.000.00 | 500.000.00 |
| 04.122.0001.2.001 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - ASSESSORIA JURÍDICA | 0.00 | 340.000.00 | 340.000.00 |
| 04.122.0001.2.002 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 5.726.000.00 | 5.726.000.00 |
| 04.122.0001.2.003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 645.000.00 | 645.000.00 |
| 04.122.0001.2.005 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON | 0.00 | 19.000.00 | 19.000.00 |
| 04.122.0001.2.317 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SDS - UNIDADES PRISIONAIS | 0.00 | 340.000.00 | 340.000.00 |
| 04.122.0001.2.318 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS | 0.00 | 800.000.00 | 800.000.00 |
| 04.122.0001.2.320 | HOMENAGENS E PREMIAÇÕES | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 04.124.0001.2.006 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 04.131.0003.2.004 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 06.122.0001.1.001 | SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA | 470.900.00 | 0.00 | 470.900.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 470.900.00 | 9.725.500.00 | 10.196.400.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 3

Emissão: 14/10/2016

Exercício: 2017

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|--|------------|--------------|---------------|
| 15 | URBANISMO | 1.600.00 | 2.400.00 | 4.000.00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.600.00 | 2.400.00 | 4.000.00 |
| 15.451.0002 | DEFESA CIVIL | 1.600.00 | 2.400.00 | 4.000.00 |
| 15.451.0002.1.161 | COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 1.600.00 | 0.00 | 1.600.00 |
| 15.451.0002.2.263 | COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 0.00 | 2.400.00 | 2.400.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 1.600.00 | 2.400.00 | 4.000.00 |
| TOTAL UNIDADE | | 472.500.00 | 9.727.900.00 | 10.200.400.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 330.650.00 | 417.822.00 | 748.472.00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 260.150.00 | 412.572.00 | 672.722.00 |
| 04.334 | FOMENTO AO TRABALHO | 0.00 | 5.250.00 | 5.250.00 |
| 04.661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 48.250.00 | 0.00 | 48.250.00 |
| 04.691 | PROMOCAO COMERCIAL | 22.250.00 | 0.00 | 22.250.00 |
| 19.571 | DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 412.572.00 | 412.572.00 |
| 04.122.0005 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 260.150.00 | 0.00 | 260.150.00 |
| 04.334.0005 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0.00 | 5.250.00 | 5.250.00 |
| 04.661.0005 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 48.250.00 | 0.00 | 48.250.00 |
| 04.691.0005 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 22.250.00 | 0.00 | 22.250.00 |
| 19.571.0005 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 04.122.0001.2.011 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 368.572.00 | 368.572.00 |
| 04.122.0001.2.012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E PRÉDIO CD MODAS | 0.00 | 44.000.00 | 44.000.00 |
| 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 |
| 04.334.0005.2.013 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CMTER E PROGRAMA MEU 1º EMPREGO | 0.00 | 5.250.00 | 5.250.00 |
| 04.661.0005.1.004 | 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 |
| 04.691.0005.1.005 | PARTICIPAÇÃO COM STANDS EM FEIRAS COMERCIAIS PARA DIVULGAR PRODUTOS E A REGIÃO | 22.250.00 | 0.00 | 22.250.00 |
| 19.571.0005.2.335 | FOMENTO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| TOTAL UNIDADE | | 330.650.00 | 467.822.00 | 798.472.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 1.606.000.00 | 12.230.250.00 | 13.836.250.00 |
| 24 | COMUNICACOES | 0.00 | 180.300.00 | 180.300.00 |
| 26 | TRANSPORTE | 0.00 | 260.000.00 | 260.000.00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.000.00 | 11.225.250.00 | 11.226.250.00 |
| 04.123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1.604.000.00 | 0.00 | 1.604.000.00 |
| 04.126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.000.00 | 1.005.000.00 | 1.006.000.00 |
| 24.722 | TELECOMUNICACOES | 0.00 | 180.300.00 | 180.300.00 |
| 26.781 | TRANSPORTE AEREO | 0.00 | 260.000.00 | 260.000.00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 9.554.950.00 | 9.554.950.00 |
| 04.122.0009 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.000.00 | 1.142.100.00 | 1.143.100.00 |
| 04.122.0010 | GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 0.00 | 528.200.00 | 528.200.00 |
| 04.123.0004 | GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL | 1.604.000.00 | 0.00 | 1.604.000.00 |
| 04.126.0009 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.000.00 | 1.005.000.00 | 1.006.000.00 |
| 24.722.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 180.300.00 | 180.300.00 |
| 26.781.0008 | INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO | 0.00 | 260.000.00 | 260.000.00 |
| 04.122.0001.0.004 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 04.122.0001.2.020 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 7.186.250.00 | 7.186.250.00 |
| 04.122.0001.2.021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 2.363.500.00 | 2.363.500.00 |
| 04.122.0001.2.275 | MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO | 0.00 | 4.200.00 | 4.200.00 |
| 04.122.0009.1.015 | CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 04.122.0009.1.016 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS NO ALMOXARIFADO | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 04.122.0009.2.023 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 0.00 | 79.000.00 | 79.000.00 |
| 04.122.0009.2.024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 0.00 | 93.000.00 | 93.000.00 |
| 04.122.0009.2.026 | AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 0.00 | 970.100.00 | 970.100.00 |
| 04.122.0010.0.005 | MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| 04.122.0010.0.006 | MANUTENÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL | 0.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
| 04.122.0010.0.007 | MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA | 0.00 | 75.000.00 | 75.000.00 |
| 04.122.0010.0.008 | MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4ª RM | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| 04.122.0010.0.009 | MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR | 0.00 | 152.100.00 | 152.100.00 |
| 04.122.0010.0.010 | MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 04.122.0010.0.011 | MANUENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | 0.00 | 70.200.00 | 70.200.00 |
| 04.122.0010.0.012 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE | 0.00 | 16.500.00 | 16.500.00 |
| 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 | 120.400.00 | 120.400.00 |
| 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 |
| 04.126.0009.1.160 | AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 04.126.0009.2.025 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | 0.00 | 1.005.000.00 | 1.005.000.00 |
| 24.722.0001.2.027 | MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV | 0.00 | 180.300.00 | 180.300.00 |
| 26.781.0008.2.022 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO | 0.00 | 260.000.00 | 260.000.00 |
| TOTAL UNIDADE | | 1.606.000.00 | 12.670.550.00 | 14.276.550.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0.00 | 6.244.455.00 | 6.244.455.00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0.00 | 3.293.000.00 | 3.293.000.00 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 57.750.00 |
| 04.123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0.00 | 6.244.455.00 | 6.244.455.00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 0.00 | 3.293.000.00 | 3.293.000.00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 57.750.00 |
| 04.123.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 6.238.455.00 | 6.238.455.00 |
| 04.123.0004 | GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL | 0.00 | 6.000.00 | 6.000.00 |
| 28.843 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0.00 | 3.293.000.00 | 3.293.000.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 57.750.00 |
| 04.123.0001.2.007 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 5.754.405.00 | 5.754.405.00 |
| 04.123.0001.2.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 484.050.00 | 484.050.00 |
| 04.123.0004.2.009 | MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 04.123.0004.2.010 | EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 28.843.0000.0.003 | PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA | 0.00 | 3.293.000.00 | 3.293.000.00 |
| 99.999.9999.9.991 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 57.750.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 9.595.205.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PRÓPRIOS

| Funcional | Especificação | Projeto | Atividade | Total |
|-------------------|--|-----------|---------------|---------------|
| 12 | EDUCACAO | 12.100.00 | 14.108.921.36 | 14.121.021.36 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 3.051.000.00 | 3.051.000.00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 5.200.00 | 4.948.200.00 | 4.953.400.00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 6.900.00 | 5.818.021.36 | 5.824.921.36 |
| 12.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0.00 | 146.200.00 | 146.200.00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 0.00 | 145.500.00 | 145.500.00 |
| 12.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 3.049.000.00 | 3.049.000.00 |
| 12.122.0026 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 12.361.0027 | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 120.000.00 | 120.000.00 |
| 12.361.0028 | PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.200.00 | 4.828.200.00 | 4.833.400.00 |
| 12.365.0027 | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 42.921.36 | 42.921.36 |
| 12.365.0029 | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.900.00 | 5.775.100.00 | 5.782.000.00 |
| 12.366.0030 | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0.00 | 146.200.00 | 146.200.00 |
| 12.367.0027 | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 12.367.0033 | PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL | 0.00 | 135.500.00 | 135.500.00 |
| 12.122.0001.2.071 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 2.873.200.00 | 2.873.200.00 |
| 12.122.0001.2.072 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 162.300.00 | 162.300.00 |
| 12.122.0001.2.073 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 13.500.00 | 13.500.00 |
| 12.122.0026.2.074 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 12.361.0027.2.075 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL) | 0.00 | 120.000.00 | 120.000.00 |
| 12.361.0028.1.095 | REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.200.00 | 0.00 | 5.200.00 |
| 12.361.0028.2.083 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 4.612.100.00 | 4.612.100.00 |
| 12.361.0028.2.084 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0.00 | 210.100.00 | 210.100.00 |
| 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 |
| 12.365.0027.2.076 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (INFANTIL) | 0.00 | 16.671.36 | 16.671.36 |
| 12.365.0027.2.077 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) | 0.00 | 26.250.00 | 26.250.00 |
| 12.365.0029.1.099 | REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.200.00 | 0.00 | 5.200.00 |
| 12.365.0029.1.100 | FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA (CONVÊNIO) | 1.700.00 | 0.00 | 1.700.00 |
| 12.365.0029.2.086 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 4.774.100.00 | 4.774.100.00 |
| 12.365.0029.2.087 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 |
| 12.365.0029.2.337 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CONTRAPARTIDA | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 12.366.0030.2.089 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 131.100.00 | 131.100.00 |
| 12.366.0030.2.090 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0.00 | 15.100.00 | 15.100.00 |
| 12.367.0027.2.078 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL) | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 12.367.0033.2.098 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 127.500.00 | 127.500.00 |
| 12.367.0033.2.099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0.00 | 8.000.00 | 8.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 9

Emissão: 14/10/2016

Exercício: 2017

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - RECURSOS ORDINARIOS

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 12.100.00 | 14.108.921.36 | 14.121.021.36 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 12 | EDUCACAO | 500.00 | 652.075.00 | 652.575.00 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 600.000.00 | 600.000.00 |
| 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 12.362 | ENSINO MEDIO | 0.00 | 23.000.00 | 23.000.00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 500.00 | 4.075.00 | 4.575.00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 0.00 | 23.000.00 | 23.000.00 |
| 12.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 600.000.00 | 600.000.00 |
| 12.306.0032 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 12.362.0027 | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 16.000.00 | 16.000.00 |
| 12.362.0031 | PROMOÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 0.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
| 12.364.0034 | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR | 500.00 | 4.075.00 | 4.575.00 |
| 12.367.0027 | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 23.000.00 | 23.000.00 |
| 12.122.0001.2.334 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 0.00 | 600.000.00 | 600.000.00 |
| 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 |
| 12.362.0027.2.079 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO) | 0.00 | 16.000.00 | 16.000.00 |
| 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 | 4.000.00 | 4.000.00 |
| 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 | 1.575.00 | 1.575.00 |
| 12.367.0027.0.020 | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO | 0.00 | 23.000.00 | 23.000.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 500.00 | 652.075.00 | 652.575.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|---|----------|---------------|---------------|
| 12 | EDUCACAO | 700.00 | 30.632.020.00 | 30.632.720.00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 400.00 | 23.550.920.00 | 23.551.320.00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 300.00 | 7.081.100.00 | 7.081.400.00 |
| 12.361.0035 | PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 400.00 | 23.550.920.00 | 23.551.320.00 |
| 12.365.0036 | PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 300.00 | 7.081.100.00 | 7.081.400.00 |
| 12.361.0035.1.103 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB (ADM GERAL) | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12.361.0035.1.104 | REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 12.361.0035.2.102 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 12.361.0035.2.103 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% | 0.00 | 23.550.300.00 | 23.550.300.00 |
| 12.361.0035.2.104 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 40% | 0.00 | 220.00 | 220.00 |
| 12.365.0036.0.015 | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO - FUNDEB | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 12.365.0036.1.105 | REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 12.365.0036.2.105 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 12.365.0036.2.106 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% | 0.00 | 6.880.300.00 | 6.880.300.00 |
| 12.365.0036.2.107 | PAGAMENTO PESSAO E ENCARGOS SOCIAIS - 40% | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 700.00 | 30.632.020.00 | 30.632.720.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 12 | EDUCACAO | 1.216.000.00 | 5.527.400.00 | 6.743.400.00 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 472.000.00 | 472.000.00 |
| 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0.00 | 1.725.000.00 | 1.725.000.00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000.00 | 2.500.400.00 | 2.514.400.00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 1.202.000.00 | 800.000.00 | 2.002.000.00 |
| 12.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 12.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 472.000.00 | 472.000.00 |
| 12.306.0032 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0.00 | 1.725.000.00 | 1.725.000.00 |
| 12.361.0027 | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 2.400.400.00 | 2.400.400.00 |
| 12.361.0028 | PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 14.000.00 | 100.000.00 | 114.000.00 |
| 12.365.0029 | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.202.000.00 | 800.000.00 | 2.002.000.00 |
| 12.366.0030 | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 12.122.0001.2.338 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 472.000.00 | 472.000.00 |
| 12.306.0032.2.096 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE | 0.00 | 1.075.000.00 | 1.075.000.00 |
| 12.306.0032.2.097 | MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL - QMSE | 0.00 | 650.000.00 | 650.000.00 |
| 12.361.0027.2.080 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (QMSE) | 0.00 | 1.830.000.00 | 1.830.000.00 |
| 12.361.0027.2.081 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 0.00 | 120.100.00 | 120.100.00 |
| 12.361.0027.2.082 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (SEE) | 0.00 | 450.300.00 | 450.300.00 |
| 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 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 12.361.0028.2.085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 12.365.0029.1.101 | FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA (CONVÊNIO) | 1.202.000.00 | 0.00 | 1.202.000.00 |
| 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 | 700.000.00 | 700.000.00 |
| 12.366.0030.2.091 | IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE -PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 1.216.000.00 | 5.527.400.00 | 6.743.400.00 |
| TOTAL UNIDADE | | 1.229.300.00 | 50.920.416.36 | 52.149.716.36 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

| Funcional | Especificação | Projeto | Atividade | Total |
|-------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | 4.934.510.00 | 26.643.102.60 | 31.577.612.60 |
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 365.336.82 | 365.336.82 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 3.892.500.00 | 14.151.521.47 | 18.044.021.47 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0.00 | 10.406.206.62 | 10.406.206.62 |
| 10.303 | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0.00 | 190.300.00 | 190.300.00 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0.00 | 5.833.28 | 5.833.28 |
| 10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.042.010.00 | 1.523.904.41 | 2.565.914.41 |
| 10.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 90.602.90 | 90.602.90 |
| 10.122.0038 | GESTÃO MUNICIPAL DO SUS | 0.00 | 274.733.92 | 274.733.92 |
| 10.301.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10.301.0037 | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 0.00 | 14.151.511.47 | 14.151.511.47 |
| 10.301.0042 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 3.892.500.00 | 0.00 | 3.892.500.00 |
| 10.302.0040 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0.00 | 10.406.206.62 | 10.406.206.62 |
| 10.303.0039 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.00 | 190.300.00 | 190.300.00 |
| 10.304.0041 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.00 | 5.833.28 | 5.833.28 |
| 10.305.0041 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.042.010.00 | 1.523.904.41 | 2.565.914.41 |
| 10.122.0001.2.110 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 90.602.90 | 90.602.90 |
| 10.122.0038.2.114 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE | 0.00 | 274.733.92 | 274.733.92 |
| 10.301.0001.2.112 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10.301.0037.2.117 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0.00 | 9.908.102.33 | 9.908.102.33 |
| 10.301.0037.2.120 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL | 0.00 | 1.629.468.15 | 1.629.468.15 |
| 10.301.0037.2.122 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE EM CASA | 0.00 | 504.428.10 | 504.428.10 |
| 10.301.0037.2.124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | 0.00 | 1.837.732.28 | 1.837.732.28 |
| 10.301.0037.2.126 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DOMICILIAR | 0.00 | 160.00 | 160.00 |
| 10.301.0037.2.331 | MANUTENÇÃO CASA DE APOIO A GESTANTE DE ALTO RISCO | 0.00 | 271.620.61 | 271.620.61 |
| 10.301.0042.1.109 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VINCULADOS | 3.892.200.00 | 0.00 | 3.892.200.00 |
| 10.301.0042.1.206 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 10.302.0040.2.129 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 0.00 | 9.450.64 | 9.450.64 |
| 10.302.0040.2.131 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 0.00 | 493.409.38 | 493.409.38 |
| 10.302.0040.2.134 | LABORATÓRIO MUNICIPAL | 0.00 | 326.582.92 | 326.582.92 |
| 10.302.0040.2.136 | EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM | 0.00 | 210.600.00 | 210.600.00 |
| 10.302.0040.2.138 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO | 0.00 | 57.653.58 | 57.653.58 |
| 10.302.0040.2.139 | SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0.00 | 80.00 | 80.00 |
| 10.302.0040.2.141 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA | 0.00 | 8.000.160.00 | 8.000.160.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 10.302.0040.2.145 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CISLESTE | 0.00 | 105.787.00 | 105.787.00 |
| 10.302.0040.2.332 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - SETS - VINCULADO | 0.00 | 116.640.00 | 116.640.00 |
| 10.302.0040.2.336 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE) | 0.00 | 1.085.843.10 | 1.085.843.10 |
| 10.303.0039.2.166 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR | 0.00 | 190.000.00 | 190.000.00 |
| 10.303.0039.2.170 | FARMÁCIA DE MINAS | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 10.304.0041.2.154 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.00 | 5.833.28 | 5.833.28 |
| 10.305.0041.1.107 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE - CONVÊNIO | 1.042.010.00 | 0.00 | 1.042.010.00 |
| 10.305.0041.2.127 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 10.305.0041.2.150 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - VACINAÇÃO | 0.00 | 160.00 | 160.00 |
| 10.305.0041.2.152 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0.00 | 1.329.855.04 | 1.329.855.04 |
| 10.305.0041.2.157 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS | 0.00 | 148.570.17 | 148.570.17 |
| 10.305.0041.2.159 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.00 | 44.919.20 | 44.919.20 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 4.934.510.00 | 26.643.102.60 | 31.577.612.60 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Especificação | Projeto | Atividade | Total |
|-------------------|--|------------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | 250.900.00 | 24.536.736.52 | 24.787.636.52 |
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 17.443.690.40 | 17.443.690.40 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 250.800.00 | 2.165.984.08 | 2.416.784.08 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0.00 | 4.502.408.10 | 4.502.408.10 |
| 10.303 | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0.00 | 296.053.94 | 296.053.94 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0.00 | 5.250.00 | 5.250.00 |
| 10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 100.00 | 123.350.00 | 123.450.00 |
| 10.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 17.413.390.40 | 17.413.390.40 |
| 10.122.0038 | GESTÃO MUNICIPAL DO SUS | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 10.122.0043 | PROJETO GENTE JOVEM | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 10.301.0037 | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 0.00 | 2.165.984.08 | 2.165.984.08 |
| 10.301.0042 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 250.800.00 | 0.00 | 250.800.00 |
| 10.302.0038 | GESTÃO MUNICIPAL DO SUS | 0.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 |
| 10.302.0040 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0.00 | 3.502.408.10 | 3.502.408.10 |
| 10.303.0039 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.00 | 296.053.94 | 296.053.94 |
| 10.304.0041 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.00 | 5.250.00 | 5.250.00 |
| 10.305.0041 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 100.00 | 123.350.00 | 123.450.00 |
| 10.122.0001.2.108 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 16.446.754.50 | 16.446.754.50 |
| 10.122.0001.2.109 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 961.135.90 | 961.135.90 |
| 10.122.0001.2.111 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.00 | 5.500.00 | 5.500.00 |
| 10.122.0038.2.113 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 10.122.0043.2.115 | PROJETO GENTE JOVEM | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 10.301.0037.2.116 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0.00 | 1.826.979.24 | 1.826.979.24 |
| 10.301.0037.2.118 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | 0.00 | 301.375.00 | 301.375.00 |
| 10.301.0037.2.119 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL | 0.00 | 28.064.84 | 28.064.84 |
| 10.301.0037.2.123 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | 0.00 | 9.465.00 | 9.465.00 |
| 10.301.0037.2.125 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DOMICILIAR | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10.301.0042.1.110 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE O UBS - CONTRAPARTIDA | 50.400.00 | 0.00 | 50.400.00 |
| 10.301.0042.1.209 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁCIA DE MINAS - CONTRAPARTIDA | 200.400.00 | 0.00 | 200.400.00 |
| 10.302.0038.2.132 | TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA - PESSOAS CARENTES | 0.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 |
| 10.302.0040.0.016 | ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0.00 | 2.650.000.00 | 2.650.000.00 |
| 10.302.0040.2.128 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 0.00 | 40.121.70 | 40.121.70 |
| 10.302.0040.2.130 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 10.302.0040.2.133 | LABORATÓRIO MUNICIPAL | 0.00 | 250.000.00 | 250.000.00 |

**QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|--|------------|---------------|---------------|
| 10.302.0040.2.135 | EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM | 0.00 | 64.340.00 | 64.340.00 |
| 10.302.0040.2.137 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO | 0.00 | 22.922.90 | 22.922.90 |
| 10.302.0040.2.140 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA - UPA | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 10.302.0040.2.146 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CENTRO DE REABILITAÇÃO | 0.00 | 24.232.50 | 24.232.50 |
| 10.302.0040.2.147 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - SETS | 0.00 | 88.200.00 | 88.200.00 |
| 10.302.0040.2.148 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 10.302.0040.2.149 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISDESTE | 0.00 | 321.791.00 | 321.791.00 |
| 10.302.0040.2.339 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE) | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 10.303.0039.2.165 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR | 0.00 | 47.303.04 | 47.303.04 |
| 10.303.0039.2.167 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 0.00 | 58.500.90 | 58.500.90 |
| 10.303.0039.2.168 | MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 0.00 | 190.000.00 | 190.000.00 |
| 10.303.0039.2.169 | FARMÁCIA DE MINAS | 0.00 | 250.00 | 250.00 |
| 10.304.0041.2.153 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.00 | 4.250.00 | 4.250.00 |
| 10.304.0041.2.155 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 10.305.0041.1.106 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFECÇÕES OPORTUNISTAS E PRESERVATIVOS | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10.305.0041.2.151 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0.00 | 18.400.00 | 18.400.00 |
| 10.305.0041.2.156 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 |
| 10.305.0041.2.160 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOONOSE | 0.00 | 102.450.00 | 102.450.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 250.900.00 | 24.536.736.52 | 24.787.636.52 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 10 | SAUDE | 4.147.158.82 | 0.00 | 4.147.158.82 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 4.147.158.82 | 0.00 | 4.147.158.82 |
| 10.301.0037 | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 1.537.158.82 | 0.00 | 1.537.158.82 |
| 10.301.0042 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 2.610.000.00 | 0.00 | 2.610.000.00 |
| 10.301.0037.1.114 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 93.159.97 | 0.00 | 93.159.97 |
| 10.301.0037.1.115 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 510.498.85 | 0.00 | 510.498.85 |
| 10.301.0037.1.116 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E CENTROS DE SAÚDE | 800.400.00 | 0.00 | 800.400.00 |
| 10.301.0037.1.193 | CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE | 133.100.00 | 0.00 | 133.100.00 |
| 10.301.0042.1.214 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁCIA DE MINAS | 610.000.00 | 0.00 | 610.000.00 |
| 10.301.0042.1.215 | CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 4.147.158.82 | 0.00 | 4.147.158.82 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 04 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 10 | SAUDE | 0.00 | 321.252.00 | 321.252.00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0.00 | 321.252.00 | 321.252.00 |
| 10.302.0040 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0.00 | 321.252.00 | 321.252.00 |
| 10.302.0040.0.017 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.00 | 321.252.00 | 321.252.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0.00 | 321.252.00 | 321.252.00 |
| TOTAL UNIDADE | | 9.332.568.82 | 51.501.091.12 | 60.833.659.94 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Especificação | Projeto | Atividade | Total |
|-------------------|---|---------|--------------|--------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 7.581.318.00 | 7.581.318.00 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 2.733.255.00 | 2.733.255.00 |
| 08.241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 0.00 | 48.400.00 | 48.400.00 |
| 08.242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0.00 | 2.656.280.00 | 2.656.280.00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0.00 | 1.992.783.00 | 1.992.783.00 |
| 08.482 | HABITACAO URBANA | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 08.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 2.733.255.00 | 2.733.255.00 |
| 08.241.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0.00 | 48.400.00 | 48.400.00 |
| 08.242.0050 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| 08.243.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0.00 | 1.571.775.00 | 1.571.775.00 |
| 08.243.0050 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0.00 | 1.084.505.00 | 1.084.505.00 |
| 08.244.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 500.200.00 | 500.200.00 |
| 08.244.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0.00 | 1.106.183.00 | 1.106.183.00 |
| 08.244.0050 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0.00 | 386.400.00 | 386.400.00 |
| 08.482.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 08.122.0001.2.171 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO | 0.00 | 2.500.410.00 | 2.500.410.00 |
| 08.122.0001.2.172 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO | 0.00 | 231.545.00 | 231.545.00 |
| 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 |
| 08.241.0049.2.175 | MANUTENÇÃO DO CLUBE DA MAIOR IDADE | 0.00 | 10.600.00 | 10.600.00 |
| 08.241.0049.2.301 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS | 0.00 | 37.800.00 | 37.800.00 |
| 08.242.0050.2.201 | MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - ADMINISTRATIVO | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 08.242.0050.2.204 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 08.243.0049.2.176 | MANUTENÇÃO PRÓ-CRIANÇA - ADMINISTRATIVO | 0.00 | 508.775.00 | 508.775.00 |
| 08.243.0049.2.178 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO ATITUDE JOVEM - ADMINISTRATIVO | 0.00 | 335.200.00 | 335.200.00 |
| 08.243.0049.2.179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE | 0.00 | 21.400.00 | 21.400.00 |
| 08.243.0049.2.299 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 0.00 | 706.400.00 | 706.400.00 |
| 08.243.0050.2.208 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | 0.00 | 83.000.00 | 83.000.00 |
| 08.243.0050.2.211 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0.00 | 184.300.00 | 184.300.00 |
| 08.243.0050.2.212 | MANUTENÇÃO DA CASA LAR | 0.00 | 816.260.00 | 816.260.00 |
| 08.243.0050.2.213 | MANUTENÇÃO DO PROJETO REVIVER | 0.00 | 210.00 | 210.00 |
| 08.243.0050.2.214 | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | 0.00 | 735.00 | 735.00 |
| 08.244.0001.0.018 | CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES | 0.00 | 500.200.00 | 500.200.00 |
| 08.244.0049.2.180 | MANUTENÇÃO DO PROJETO UNIÃO FAZ A FORÇA | 0.00 | 100.600.00 | 100.600.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|---|----------|--------------|--------------|
| 08.244.0049.2.181 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULTIRÃO FAZ E ACONTECE | 0.00 | 7.300.00 | 7.300.00 |
| 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 | 735.00 | 735.00 |
| 08.244.0049.2.184 | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL | 0.00 | 20.500.00 | 20.500.00 |
| 08.244.0049.2.189 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.00 | 147.548.00 | 147.548.00 |
| 08.244.0049.2.190 | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | 0.00 | 369.500.00 | 369.500.00 |
| 08.244.0049.2.192 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 0.00 | 700.00 | 700.00 |
| 08.244.0049.2.194 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0.00 | 66.300.00 | 66.300.00 |
| 08.244.0049.2.196 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC | 0.00 | 700.00 | 700.00 |
| 08.244.0049.2.198 | MANUTENÇÃO DE GESTÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE OFICINAS | 0.00 | 386.400.00 | 386.400.00 |
| 08.244.0049.2.199 | MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA | 0.00 | 5.500.00 | 5.500.00 |
| 08.244.0050.2.209 | MANUTENÇÃO DO PROJETO LIBERTADA ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE | 0.00 | 86.500.00 | 86.500.00 |
| 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 | 241.500.00 | 241.500.00 |
| 08.244.0050.2.217 | MANUTENÇÃO DO CENTRO POP | 0.00 | 19.500.00 | 19.500.00 |
| 08.244.0050.2.218 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 08.244.0050.2.219 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL | 0.00 | 23.600.00 | 23.600.00 |
| 08.482.0049.2.186 | MANUTENÇÃO DO HABIMUR | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0.00 | 7.581.318.00 | 7.581.318.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

| Funcional | Especificação | Projeto | Atividade | Total |
|-------------------|---|---------|---------------|---------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 2.661.938.44 | 2.661.938.44 |
| 08.242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0.00 | 3.520.00 | 3.520.00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0.00 | 948.293.60 | 948.293.60 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0.00 | 1.710.124.84 | 1.710.124.84 |
| 08.242.0050 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0.00 | 3.520.00 | 3.520.00 |
| 08.243.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0.00 | 426.000.00 | 426.000.00 |
| 08.243.0050 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0.00 | 522.293.60 | 522.293.60 |
| 08.244.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 146.847.12 | 146.847.12 |
| 08.244.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0.00 | 1.044.549.20 | 1.044.549.20 |
| 08.244.0050 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0.00 | 518.728.52 | 518.728.52 |
| 08.242.0050.2.203 | PROGRAMA BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0.00 | 3.520.00 | 3.520.00 |
| 08.243.0049.2.177 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 0.00 | 15.300.00 | 15.300.00 |
| 08.243.0049.2.200 | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 0.00 | 369.200.00 | 369.200.00 |
| 08.243.0049.2.319 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 0.00 | 41.500.00 | 41.500.00 |
| 08.243.0050.2.206 | PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - FNAS | 0.00 | 201.500.00 | 201.500.00 |
| 08.243.0050.2.207 | PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - SEDESE | 0.00 | 191.593.60 | 191.593.60 |
| 08.243.0050.2.310 | MANUTENÇÃO DA CASA LAR | 0.00 | 129.200.00 | 129.200.00 |
| 08.244.0001.0.019 | CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES | 0.00 | 146.847.12 | 146.847.12 |
| 08.244.0049.2.187 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDESE | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 08.244.0049.2.188 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 0.00 | 603.900.00 | 603.900.00 |
| 08.244.0049.2.193 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 0.00 | 199.749.20 | 199.749.20 |
| 08.244.0049.2.197 | PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC | 0.00 | 130.900.00 | 130.900.00 |
| 08.244.0050.2.161 | MANUTENÇÃO DO CENTRO POP | 0.00 | 155.000.00 | 155.000.00 |
| 08.244.0050.2.162 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | 0.00 | 77.200.00 | 77.200.00 |
| 08.244.0050.2.296 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - VINCULADOS | 0.00 | 111.000.00 | 111.000.00 |
| 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 | 160.100.00 | 160.100.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0.00 | 2.661.938.44 | 2.661.938.44 |
| TOTAL UNIDADE | | 0.00 | 10.243.256.44 | 10.243.256.44 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Especificação | Projeto | Atividade | Total |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.425.900.00 | 0.00 | 1.425.900.00 |
| 15 | URBANISMO | 20.695.500.00 | 11.753.212.00 | 32.448.712.00 |
| 16 | HABITACAO | 22.500.00 | 0.00 | 22.500.00 |
| 17 | SANEAMENTO | 34.273.877.51 | 0.00 | 34.273.877.51 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 1.000.200.00 | 0.00 | 1.000.200.00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 3.419.555.32 | 0.00 | 3.419.555.32 |
| 08.482 | HABITACAO URBANA | 1.425.900.00 | 0.00 | 1.425.900.00 |
| 15.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 238.500.00 | 3.583.600.00 | 3.822.100.00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 19.716.700.00 | 1.349.612.00 | 21.066.312.00 |
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 220.300.00 | 200.000.00 | 420.300.00 |
| 15.752 | ENERGIA ELETRICA | 520.000.00 | 6.620.000.00 | 7.140.000.00 |
| 16.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 22.500.00 | 0.00 | 22.500.00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 34.273.877.51 | 0.00 | 34.273.877.51 |
| 23.695 | TURISMO | 1.000.200.00 | 0.00 | 1.000.200.00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 3.419.555.32 | 0.00 | 3.419.555.32 |
| 08.482.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.425.900.00 | 0.00 | 1.425.900.00 |
| 15.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 238.500.00 | 3.583.600.00 | 3.822.100.00 |
| 15.451.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 3.000.00 | 1.000.00 | 4.000.00 |
| 15.451.0015 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA | 1.791.000.00 | 959.312.00 | 2.750.312.00 |
| 15.451.0016 | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES | 860.200.00 | 50.000.00 | 910.200.00 |
| 15.451.0017 | URBANIZAÇÃO | 0.00 | 181.000.00 | 181.000.00 |
| 15.451.0018 | PRÉDIOS PÚBLICOS | 2.887.100.00 | 300.00 | 2.887.400.00 |
| 15.451.0019 | INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E AFLUENTES | 13.135.000.00 | 0.00 | 13.135.000.00 |
| 15.451.0022 | MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO | 720.400.00 | 158.000.00 | 878.400.00 |
| 15.451.0023 | VERDES URBANOS | 320.000.00 | 0.00 | 320.000.00 |
| 15.452.0017 | URBANIZAÇÃO | 220.300.00 | 200.000.00 | 420.300.00 |
| 15.752.0014 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 520.000.00 | 6.620.000.00 | 7.140.000.00 |
| 16.451.0020 | HABITAÇÃO | 22.500.00 | 0.00 | 22.500.00 |
| 17.512.0021 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 34.273.877.51 | 0.00 | 34.273.877.51 |
| 23.695.0011 | EXPANSÃO DO TURISMO | 1.000.200.00 | 0.00 | 1.000.200.00 |
| 27.812.0006 | EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER | 3.419.555.32 | 0.00 | 3.419.555.32 |
| 08.482.0049.1.202 | PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL | 1.425.900.00 | 0.00 | 1.425.900.00 |
| 15.122.0001.1.052 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 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 | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 15.122.0001.1.055 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 15.122.0001.2.054 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 3.051.000.00 | 3.051.000.00 |
| 15.122.0001.2.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 342.600.00 | 342.600.00 |
| 15.122.0001.2.056 | MANUTENÇÃO DA FROTA | 0.00 | 190.000.00 | 190.000.00 |
| 15.451.0001.1.121 | PLANO DE MOBILIDADE URBANA | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|---|---------------|------------|---------------|
| 15.451.0001.2.277 | REAJUSTE SOBRE CONTRATOS JÁ FIRMADOS | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 15.451.0015.1.057 | EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO; DE BASES; DAS SARJETAS | 1.791.000.00 | 0.00 | 1.791.000.00 |
| 15.451.0015.2.058 | MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO; DE BASES; DAS SARJETAS | 0.00 | 959.312.00 | 959.312.00 |
| 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 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 15.451.0017.2.300 | SERVIÇOS OPERACIONAIS | 0.00 | 101.000.00 | 101.000.00 |
| 15.451.0017.2.333 | ENSAIBRAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 0.00 | 80.000.00 | 80.000.00 |
| 15.451.0018.1.064 | MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 15.451.0018.1.065 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TIRO DE GUERRA | 901.200.00 | 0.00 | 901.200.00 |
| 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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 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 | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 15.451.0018.1.194 | CONSTRUÇÃO DO CREAS | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 15.451.0018.1.199 | CONSTRUÇÃO CENTRO POP | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 15.451.0018.1.203 | CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE MURO | 141.000.00 | 0.00 | 141.000.00 |
| 15.451.0018.1.210 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ E PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS DE ACESSO NO DISTRITO DE PIRAPANEMA | 1.540.200.00 | 0.00 | 1.540.200.00 |
| 15.451.0018.2.062 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO AEROPORTO | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 15.451.0019.1.076 | DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 15.451.0019.1.077 | CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS | 30.200.00 | 0.00 | 30.200.00 |
| 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 | 10.060.200.00 | 0.00 | 10.060.200.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 15.451.0019.1.082 | RECUPERAÇÃO DE EROÇÃO COM EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES | 3.042.800.00 | 0.00 | 3.042.800.00 |
| 15.451.0019.1.108 | CONSTRUÇÃO DE AVENIDA SANITÁRIA | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 15.451.0022.1.087 | PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN | 180.000.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| 15.451.0022.1.111 | AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS | 540.400.00 | 0.00 | 540.400.00 |
| 15.451.0022.2.063 | MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN | 0.00 | 133.000.00 | 133.000.00 |
| 15.451.0022.2.268 | MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 15.451.0023.1.088 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 320.000.00 | 0.00 | 320.000.00 |
| 15.452.0017.1.059 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS | 80.300.00 | 0.00 | 80.300.00 |
| 15.452.0017.1.061 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 15.452.0017.1.062 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 15.452.0017.2.060 | MANUTENÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 15.452.0017.2.061 | MANUENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 15.752.0014.1.056 | AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 520.000.00 | 0.00 | 520.000.00 |
| 15.752.0014.2.057 | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.00 | 6.620.000.00 | 6.620.000.00 |
| 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 | 2.200.00 | 0.00 | 2.200.00 |
| 17.512.0021.1.086 | 2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL | 5.584.783.36 | 0.00 | 5.584.783.36 |
| 17.512.0021.1.117 | PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.233.920.00 | 0.00 | 1.233.920.00 |
| 17.512.0021.1.211 | CONSTRUÇÃO DA ETE DE VERMELHO | 460.300.00 | 0.00 | 460.300.00 |
| 17.512.0021.1.212 | EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 17.512.0021.1.213 | EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 26.990.874.15 | 0.00 | 26.990.874.15 |
| 23.695.0011.1.197 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PONTO TURISTICO | 1.000.200.00 | 0.00 | 1.000.200.00 |
| 27.812.0006.1.089 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 3.319.255.32 | 0.00 | 3.319.255.32 |
| 27.812.0006.1.090 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA DE GINÁSTICA | 100.300.00 | 0.00 | 100.300.00 |
| TOTAL UNIDADE | | 60.837.532.83 | 11.753.212.00 | 72.590.744.83 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0.00 | 3.150.00 | 3.150.00 |
| 20 | AGRICULTURA | 300.200.00 | 3.934.140.00 | 4.234.340.00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 3.150.00 | 3.150.00 |
| 20.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 300.200.00 | 3.537.000.00 | 3.837.200.00 |
| 20.601 | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 0.00 | 250.000.00 | 250.000.00 |
| 20.604 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 0.00 | 420.00 | 420.00 |
| 20.606 | EXTENSAO RURAL | 0.00 | 126.720.00 | 126.720.00 |
| 04.122.0025 | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 0.00 | 3.150.00 | 3.150.00 |
| 20.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 3.537.000.00 | 3.537.000.00 |
| 20.122.0025 | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 300.200.00 | 0.00 | 300.200.00 |
| 20.601.0025 | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 0.00 | 250.000.00 | 250.000.00 |
| 20.604.0025 | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 20.605.0025 | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 0.00 | 420.00 | 420.00 |
| 20.606.0025 | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 0.00 | 126.720.00 | 126.720.00 |
| 04.122.0025.2.321 | MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE | 0.00 | 3.150.00 | 3.150.00 |
| 20.122.0001.2.064 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 2.720.000.00 | 2.720.000.00 |
| 20.122.0001.2.065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 517.000.00 | 517.000.00 |
| 20.122.0001.2.066 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | 0.00 | 300.000.00 | 300.000.00 |
| 20.122.0025.1.093 | CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS | 300.000.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| 20.122.0025.1.094 | CURSOS E EVENTOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 20.601.0025.2.069 | CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 20.601.0025.2.324 | APOIO AGROPECUÁRIO | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 20.601.0025.2.325 | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 20.604.0025.2.070 | SIM- SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
| 20.605.0025.2.326 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM AREAS DE PRODUÇÃO | 0.00 | 420.00 | 420.00 |
| 20.606.0025.2.067 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 20.606.0025.2.068 | MANUTENÇÃO DE PONTES RURAIS | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 20.606.0025.2.121 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | 0.00 | 6.300.00 | 6.300.00 |
| 20.606.0025.2.327 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQUICULTURA | 0.00 | 420.00 | 420.00 |
| TOTAL UNIDADE | | 300.200.00 | 3.937.290.00 | 4.237.490.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|---|----------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0.00 | 464.620.00 | 464.620.00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 464.620.00 | 464.620.00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 464.620.00 | 464.620.00 |
| 04.122.0001.2.248 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 414.620.00 | 414.620.00 |
| 04.122.0001.2.249 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| TOTAL UNIDADE | | 0.00 | 464.620.00 | 464.620.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Especificação | Projeto | Atividade | Total |
|-------------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 17.500.00 | 1.662.328.00 | 1.679.828.00 |
| 18.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 1.386.928.00 | 1.386.928.00 |
| 18.541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 17.500.00 | 275.400.00 | 292.900.00 |
| 18.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 1.386.928.00 | 1.386.928.00 |
| 18.541.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 18.100.00 | 18.100.00 |
| 18.541.0023 | VERDES URBANOS | 0.00 | 52.000.00 | 52.000.00 |
| 18.541.0052 | PROTEGENDO A NATUREZA | 16.450.00 | 203.300.00 | 219.750.00 |
| 18.541.0053 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 1.050.00 | 2.000.00 | 3.050.00 |
| 18.122.0001.2.250 | PAGAMENTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 1.312.728.00 | 1.312.728.00 |
| 18.122.0001.2.251 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 44.200.00 | 44.200.00 |
| 18.122.0001.2.252 | MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 18.541.0001.2.253 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE - OTEMA | 0.00 | 18.100.00 | 18.100.00 |
| 18.541.0023.2.254 | MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 18.541.0023.2.255 | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS | 0.00 | 22.000.00 | 22.000.00 |
| 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 | 1.050.00 | 0.00 | 1.050.00 |
| 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 |
| 18.541.0053.1.158 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 1.050.00 | 0.00 | 1.050.00 |
| 18.541.0053.2.262 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 17.500.00 | 1.662.328.00 | 1.679.828.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|---|-----------|--------------|--------------|
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0.00 | 1.050.00 | 1.050.00 |
| 18.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 1.050.00 | 1.050.00 |
| 18.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 1.050.00 | 1.050.00 |
| 18.122.0001.2.264 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 1.050.00 | 1.050.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0.00 | 1.050.00 | 1.050.00 |
| TOTAL UNIDADE | | 17.500.00 | 1.663.378.00 | 1.680.878.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|---|----------|------------|------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0.00 | 872.000.00 | 872.000.00 |
| 27.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 600.000.00 | 600.000.00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 0.00 | 272.000.00 | 272.000.00 |
| 27.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 600.000.00 | 600.000.00 |
| 27.812.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 272.000.00 | 272.000.00 |
| 27.122.0001.2.014 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 600.000.00 | 600.000.00 |
| 27.812.0001.2.015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 272.000.00 | 272.000.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0.00 | 872.000.00 | 872.000.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

| Funcional | Especificação | Projeto | Atividade | Total |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 30.000.00 | 520.00 | 30.520.00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 145.105.00 | 326.040.00 | 471.145.00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 30.000.00 | 520.00 | 30.520.00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 145.105.00 | 326.040.00 | 471.145.00 |
| 08.243.0007 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE | 30.000.00 | 520.00 | 30.520.00 |
| 27.812.0006 | EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER | 145.105.00 | 326.040.00 | 471.145.00 |
| 08.243.0007.1.014 | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 08.243.0007.2.291 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE | 0.00 | 520.00 | 520.00 |
| 27.812.0006.1.008 | APOIO AO ESPORTE AMADOR | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 27.812.0006.1.009 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE PREMIAÇÃO | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 27.812.0006.1.010 | REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 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 | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 27.812.0006.1.013 | LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (ALCYR PIRES VERMELHO) | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 27.812.0006.1.195 | REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS DE MURIAÉ | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 27.812.0006.2.016 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | 0.00 | 35.000.00 | 35.000.00 |
| 27.812.0006.2.017 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO MINAS OLÍMPICA | 0.00 | 25.620.00 | 25.620.00 |
| 27.812.0006.2.018 | MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO MUNICIPAL | 0.00 | 80.000.00 | 80.000.00 |
| 27.812.0006.2.019 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 27.812.0006.2.269 | MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 27.812.0006.2.288 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DAS CIDADES (NÚCLEOS URBANOS) | 0.00 | 100.210.00 | 100.210.00 |
| 27.812.0006.2.289 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESTAÇÃO JUVENTUDE | 0.00 | 210.00 | 210.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 175.105.00 | 326.560.00 | 501.665.00 |
| TOTAL UNIDADE | | 175.105.00 | 1.198.560.00 | 1.373.665.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|---|----------|------------|------------|
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 0.00 | 484.062.00 | 484.062.00 |
| 23.695 | TURISMO | 0.00 | 484.062.00 | 484.062.00 |
| 23.695.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 484.062.00 | 484.062.00 |
| 23.695.0001.2.028 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 425.162.00 | 425.162.00 |
| 23.695.0001.2.029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 58.900.00 | 58.900.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0.00 | 484.062.00 | 484.062.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Funcional | Especificação | Projeto | Atividade | Total |
|-------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 238.955.00 | 21.525.00 | 260.480.00 |
| 23.334 | FOMENTO AO TRABALHO | 0.00 | 9.975.00 | 9.975.00 |
| 23.695 | TURISMO | 238.955.00 | 11.550.00 | 250.505.00 |
| 23.334.0011 | EXPANSÃO DO TURISMO | 0.00 | 9.975.00 | 9.975.00 |
| 23.695.0011 | EXPANSÃO DO TURISMO | 238.955.00 | 11.550.00 | 250.505.00 |
| 23.334.0011.2.261 | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA CASA DO ARTESÃO | 0.00 | 9.975.00 | 9.975.00 |
| 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 | 100.500.00 | 0.00 | 100.500.00 |
| 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) | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 23.695.0011.2.315 | PROGRAMA ECOTURISMO: TURISMO SUSTENTÁVEL | 0.00 | 2.100.00 | 2.100.00 |
| 23.695.0011.2.316 | PLANO DE MARKETING TURÍSTICO | 0.00 | 1.050.00 | 1.050.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 238.955.00 | 21.525.00 | 260.480.00 |
| TOTAL UNIDADE | | 238.955.00 | 505.587.00 | 744.542.00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 74.598.061.65 | 164.591.137.92 | 239.189.199.57 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órção: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 17 | SANEAMENTO | 6.131.000.00 | 32.884.800.00 | 39.015.800.00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 33.200.00 | 160.000.00 | 193.200.00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0.00 | 250.000.00 | 250.000.00 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 1.000.00 |
| 17.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 440.000.00 | 7.105.000.00 | 7.545.000.00 |
| 17.452 | SERVICOS URBANOS | 650.000.00 | 11.061.800.00 | 11.711.800.00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 5.041.000.00 | 14.718.000.00 | 19.759.000.00 |
| 18.541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 33.200.00 | 160.000.00 | 193.200.00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 0.00 | 250.000.00 | 250.000.00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 1.000.00 |
| 17.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 440.000.00 | 7.105.000.00 | 7.545.000.00 |
| 17.452.0044 | SERVIÇOS URBANOS | 650.000.00 | 11.061.800.00 | 11.711.800.00 |
| 17.512.0021 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 5.041.000.00 | 13.898.000.00 | 18.939.000.00 |
| 17.512.0044 | SERVIÇOS URBANOS | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 17.512.0045 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0.00 | 720.000.00 | 720.000.00 |
| 18.541.0045 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 33.200.00 | 160.000.00 | 193.200.00 |
| 28.843.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 250.000.00 | 250.000.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 1.000.00 |
| 17.122.0001.1.119 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 17.122.0001.1.120 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 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 ATIVIDADE PERTINENTES DO DEMSUR | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 17.122.0001.2.224 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1.660.000.00 | 1.660.000.00 |
| 17.122.0001.2.225 | PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA | 0.00 | 4.400.000.00 | 4.400.000.00 |
| 17.122.0001.2.226 | CAPACITAR PESSOAS | 0.00 | 49.000.00 | 49.000.00 |
| 17.122.0001.2.227 | PAGAMENTO AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL | 0.00 | 400.000.00 | 400.000.00 |
| 17.122.0001.2.228 | FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 17.122.0001.2.229 | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 17.122.0001.2.272 | LICENÇA DE SOFTWARE | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 17.122.0001.2.273 | ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 17.122.0001.2.274 | EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 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 |
| 17.122.0001.2.340 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 17.452.0044.1.125 | REESTRUTURAR A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 17.452.0044.1.126 | CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 17.452.0044.1.128 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SETOR DE LIMPEZA URBANA | 380.000.00 | 0.00 | 380.000.00 |
| 17.452.0044.1.130 | RECUPERAÇÃO DE ÁREA ATERRO SANITÁRIO A SER ENCERRADA | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órção: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

| Funcional | Especificação | Projeto | Atividade | Total |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 17.452.0044.2.231 | VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL | 0.00 | 1.200.000.00 | 1.200.000.00 |
| 17.452.0044.2.232 | CAPACITAR PESSOAS | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 17.452.0044.2.233 | OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO | 0.00 | 900.000.00 | 900.000.00 |
| 17.452.0044.2.266 | ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S | 0.00 | 90.000.00 | 90.000.00 |
| 17.452.0044.2.278 | PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA LIMPEZA URBANA | 0.00 | 7.000.000.00 | 7.000.000.00 |
| 17.452.0044.2.282 | MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA | 0.00 | 1.700.000.00 | 1.700.000.00 |
| 17.452.0044.2.341 | INCENTIVOS À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO DE MURIAÉ | 0.00 | 16.800.00 | 16.800.00 |
| 17.512.0021.1.131 | ADQUIRIR RESERVATÓRIOS METÁLICOS | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 17.512.0021.1.132 | AMPLIAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA ETA GÁVEA E ETA RIO PRETO | 300.000.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| 17.512.0021.1.133 | IMPLANTAR NOVA CAPTAÇÃO DA ETA RIO PRETO | 2.100.000.00 | 0.00 | 2.100.000.00 |
| 17.512.0021.1.135 | REFORMAR E MODERNIZAR AS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| 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 | 300.000.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| 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 | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 17.512.0021.1.141 | ADQUIRIR CONJUNTOS MOTOBOMBAS | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 17.512.0021.1.142 | CONSTRUIR NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO RIO GLÓRIA | 301.000.00 | 0.00 | 301.000.00 |
| 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 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 17.512.0021.1.147 | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 17.512.0021.1.149 | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 17.512.0021.2.235 | CLORAR OS POÇOS ARTESIANOS | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 17.512.0021.2.236 | ELABORAR MAPEAMENTO E CADASTRO DE REDES | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 17.512.0021.2.237 | ADQUIRIR HIDRÔMETROS | 0.00 | 250.000.00 | 250.000.00 |
| 17.512.0021.2.238 | CAPACITAR PESSOAS | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 17.512.0021.2.279 | PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ÁGUA POTÁVEL | 0.00 | 5.100.000.00 | 5.100.000.00 |
| 17.512.0021.2.280 | PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ESGOTO | 0.00 | 2.400.000.00 | 2.400.000.00 |
| 17.512.0021.2.281 | PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA PLUVIAL | 0.00 | 1.200.000.00 | 1.200.000.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órçãõ: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|--|-----------|--------------|---------------|
| 17.512.0021.2.283 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL | 0.00 | 3.900.000.00 | 3.900.000.00 |
| 17.512.0021.2.284 | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 17.512.0021.2.285 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL | 0.00 | 440.000.00 | 440.000.00 |
| 17.512.0021.2.313 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -ECO PONTO - POSTO FISCAL | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 17.512.0044.2.267 | ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 17.512.0045.2.314 | CONTRIBUIÇÕES - IGAM - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA | 0.00 | 720.000.00 | 720.000.00 |
| 18.541.0045.1.151 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 33.200.00 | 0.00 | 33.200.00 |
| 18.541.0045.2.239 | RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 18.541.0045.2.240 | DIIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE | 0.00 | 35.000.00 | 35.000.00 |
| 18.541.0045.2.342 | CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL - PROGEA | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 28.843.0001.2.287 | SERVIÇOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 0.00 | 250.000.00 | 250.000.00 |
| 99.999.9999.9.992 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 1.000.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 39.460.000.00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 39.460.000.00 |

**QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Órçãõ: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|--|-----------|------------|------------|
| 13 | CULTURA | 96.100.00 | 21.300.00 | 117.400.00 |
| 13.391 | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 96.100.00 | 21.300.00 | 117.400.00 |
| 13.391.0012 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO | 96.100.00 | 21.300.00 | 117.400.00 |
| 13.391.0012.1.024 | TOMBAMENTO E INVENTÁRIO 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 PRESERVAÇÃODO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 13.391.0012.1.026 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃOTÉCNICA DOS SETORES DE PRESERVAÇÃODO 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 13.391.0012.1.029 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA OS BENS PRESERVADOS PELOPATRIMÔNIO 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 |
| 13.391.0012.1.129 | RESGATE DE BENS TOMBADOS E PRESERVADOS | 83.000.00 | 0.00 | 83.000.00 |
| 13.391.0012.2.033 | MANUTENÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO PÚBLICO MUNICIPAL | 0.00 | 4.200.00 | 4.200.00 |
| 13.391.0012.2.034 | MANUTENÇÃO DO MEMORIAL MUNICIPAL | 0.00 | 8.600.00 | 8.600.00 |
| 13.391.0012.2.035 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL | 0.00 | 5.500.00 | 5.500.00 |
| 13.391.0012.2.036 | REGISTRO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL QUE APRESENTA VALOR CULTURAL | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 13.391.0012.2.037 | MANUTENÇÃO DA CELEBRAÇÃO NA GRUTA DA PEDRA SANTA - PATRIMÔNIO IMATERIAL | 0.00 | 700.00 | 700.00 |
| 13.391.0012.2.306 | MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "JOSÉ HENRIQUE HASTENREITER" | 0.00 | 1.900.00 | 1.900.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 96.100.00 | 21.300.00 | 117.400.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órçãõ: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|--|------------|------------|------------|
| 13 | CULTURA | 151.000.00 | 42.500.00 | 193.500.00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 151.000.00 | 42.500.00 | 193.500.00 |
| 13.392.0013 | EXPANSÃO DA CULTURA | 151.000.00 | 42.500.00 | 193.500.00 |
| 13.392.0013.1.051 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | 151.000.00 | 0.00 | 151.000.00 |
| 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 | 500.00 | 500.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 151.000.00 | 42.500.00 | 193.500.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órção: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

| Funcional | Especificação | Projeto | Atividade | Total |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 13 | CULTURA | 279.000.00 | 2.769.200.00 | 3.048.200.00 |
| 13.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.000.00 | 2.681.600.00 | 2.683.600.00 |
| 13.128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 13.391 | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 53.000.00 | 0.00 | 53.000.00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 218.500.00 | 87.600.00 | 306.100.00 |
| 13.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 2.000.00 | 2.681.600.00 | 2.683.600.00 |
| 13.128.0013 | EXPANSÃO DA CULTURA | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 13.391.0012 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO | 53.000.00 | 0.00 | 53.000.00 |
| 13.392.0013 | EXPANSÃO DA CULTURA | 218.500.00 | 87.600.00 | 306.100.00 |
| 13.122.0001.1.023 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 13.122.0001.2.030 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 2.501.300.00 | 2.501.300.00 |
| 13.122.0001.2.031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE | 0.00 | 180.200.00 | 180.200.00 |
| 13.122.0001.2.276 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 13.128.0013.1.050 | FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 13.391.0012.1.033 | ESTRUTURAÇÃO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS" | 53.000.00 | 0.00 | 53.000.00 |
| 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 | 4.200.00 | 0.00 | 4.200.00 |
| 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 "IVALDI WENCESLAU MOREIRA" | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 13.392.0013.1.040 | APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "IVALDI WENCESLAU MOREIRA" | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 13.392.0013.1.042 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 13.392.0013.1.043 | APOIO ÀS ATIVIDADES AUDIOVISUAIS | 2.100.00 | 0.00 | 2.100.00 |
| 13.392.0013.1.044 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS" | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 13.392.0013.1.045 | APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS" | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 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 |
| 13.392.0013.2.038 | 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 ATIVIDADE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "IVALDI WENCESLAU MOREIRA" | 0.00 | 6.200.00 | 6.200.00 |
| 13.392.0013.2.040 | MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "ZACARIA MARQUES" | 0.00 | 5.100.00 | 5.100.00 |

QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 13.392.0013.2.041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA "LEONEL VARGAS" | 0.00 | 7.600.00 | 7.600.00 |
| 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 | 12.500.00 | 12.500.00 |
| 13.392.0013.2.044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES VISUAIS "MOACYR FENELON" | 0.00 | 9.500.00 | 9.500.00 |
| 13.392.0013.2.045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL AUDIOVISUAL "CARLOS SCALLA" | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 13.392.0013.2.046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE CIRCO | 0.00 | 900.00 | 900.00 |
| 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 |
| 13.392.0013.2.307 | MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PIRAPANEMA | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 279.000.00 | 2.769.200.00 | 3.048.200.00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 526.100.00 | 2.833.000.00 | 3.359.100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 40

Emissão: 14/10/2016

Exercício: 2017

**QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)**

Órçãõ: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 360.000.00 | 21.359.400.00 | 21.719.400.00 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 19.066.620.49 |
| 09.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 360.000.00 | 1.159.400.00 | 1.519.400.00 |
| 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 0.00 | 20.200.000.00 | 20.200.000.00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 19.066.620.49 |
| 09.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 360.000.00 | 1.100.900.00 | 1.460.900.00 |
| 09.122.0047 | CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SEGURADO | 0.00 | 58.500.00 | 58.500.00 |
| 09.272.0048 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES | 0.00 | 20.200.000.00 | 20.200.000.00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 19.066.620.49 |
| 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 | 863.000.00 | 863.000.00 |
| 09.122.0001.2.244 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 220.000.00 | 220.000.00 |
| 09.122.0001.2.245 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI | 0.00 | 17.900.00 | 17.900.00 |
| 09.122.0047.2.246 | ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MOTIVAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE SERVIDORES | 0.00 | 58.500.00 | 58.500.00 |
| 09.272.0048.2.247 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS | 0.00 | 20.200.000.00 | 20.200.000.00 |
| 99.999.9999.9.993 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 19.066.620.49 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 44.145.120.49 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 40.786.020.49 |
| TOTAL GERAL | | 81.840.611.65 | 229.908.337.92 | 330.874.320.06 |

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

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 250.000.00 | 7.830.000.00 | 8.080.000.00 |
| 01.031 | ACAO LEGISLATIVA | 250.000.00 | 7.830.000.00 | 8.080.000.00 |
| 01.031.0046 | EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO | 250.000.00 | 7.830.000.00 | 8.080.000.00 |
| 01.031.0046.1.152 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 5.330.000.00 | 5.330.000.00 |
| 01.031.0046.2.242 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0.00 | 2.500.000.00 | 2.500.000.00 |
| 02 | JUDICIARIA | 0.00 | 1.627.000.00 | 1.627.000.00 |
| 02.062 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0.00 | 1.627.000.00 | 1.627.000.00 |
| 02.062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC. | 0.00 | 1.627.000.00 | 1.627.000.00 |
| 02.062.0000.0.001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.00 | 1.127.000.00 | 1.127.000.00 |
| 02.062.0000.0.002 | PRECATÓRIOS - ART. 100 CF | 0.00 | 500.000.00 | 500.000.00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 1.936.650.00 | 27.458.797.00 | 29.395.447.00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 261.150.00 | 20.000.592.00 | 20.261.742.00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 18.327.142.00 | 18.327.142.00 |
| 04.122.0001.0.004 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 04.122.0001.2.001 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - ASSESSORIA JURÍDICA | 0.00 | 340.000.00 | 340.000.00 |
| 04.122.0001.2.002 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 5.726.000.00 | 5.726.000.00 |
| 04.122.0001.2.003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 645.000.00 | 645.000.00 |
| 04.122.0001.2.005 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON | 0.00 | 19.000.00 | 19.000.00 |
| 04.122.0001.2.011 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 368.572.00 | 368.572.00 |
| 04.122.0001.2.012 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E PRÉDIO CD MODAS | 0.00 | 44.000.00 | 44.000.00 |
| 04.122.0001.2.020 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 7.186.250.00 | 7.186.250.00 |
| 04.122.0001.2.021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 2.363.500.00 | 2.363.500.00 |
| 04.122.0001.2.248 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 414.620.00 | 414.620.00 |
| 04.122.0001.2.249 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 04.122.0001.2.275 | MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO | 0.00 | 4.200.00 | 4.200.00 |
| 04.122.0001.2.317 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SDS - UNIDADES PRISIONAIS | 0.00 | 340.000.00 | 340.000.00 |
| 04.122.0001.2.318 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS | 0.00 | 800.000.00 | 800.000.00 |
| 04.122.0001.2.320 | HOMENAGENS E PREMIAÇÕES | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 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 | 1.000.00 | 1.142.100.00 | 1.143.100.00 |
| 04.122.0009.1.015 | CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 04.122.0009.1.016 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS NO ALMOXARIFADO | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 04.122.0009.2.023 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 0.00 | 79.000.00 | 79.000.00 |
| 04.122.0009.2.024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 0.00 | 93.000.00 | 93.000.00 |
| 04.122.0009.2.026 | AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 0.00 | 970.100.00 | 970.100.00 |

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

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 04.122.0010 | GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 0.00 | 528.200.00 | 528.200.00 |
| 04.122.0010.0.005 | MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| 04.122.0010.0.006 | MANUTENÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL | 0.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
| 04.122.0010.0.007 | MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA | 0.00 | 75.000.00 | 75.000.00 |
| 04.122.0010.0.008 | MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4ª RM | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
| 04.122.0010.0.009 | MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR | 0.00 | 152.100.00 | 152.100.00 |
| 04.122.0010.0.010 | MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 04.122.0010.0.011 | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | 0.00 | 70.200.00 | 70.200.00 |
| 04.122.0010.0.012 | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE | 0.00 | 16.500.00 | 16.500.00 |
| 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 | 120.400.00 | 120.400.00 |
| 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 | 6.244.455.00 | 7.848.455.00 |
| 04.123.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 6.238.455.00 | 6.238.455.00 |
| 04.123.0001.2.007 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 5.754.405.00 | 5.754.405.00 |
| 04.123.0001.2.008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 484.050.00 | 484.050.00 |
| 04.123.0004 | GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL | 1.604.000.00 | 6.000.00 | 1.610.000.00 |
| 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 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 04.123.0004.2.010 | EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA | 0.00 | 3.000.00 | 3.000.00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 04.124.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 04.124.0001.2.006 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO | 0.00 | 3.500.00 | 3.500.00 |
| 04.126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.000.00 | 1.005.000.00 | 1.006.000.00 |
| 04.126.0009 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.000.00 | 1.005.000.00 | 1.006.000.00 |
| 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 | 1.005.000.00 | 1.005.000.00 |
| 04.131 | COMUNICACAO SOCIAL | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 04.131.0003 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 04.131.0003.2.004 | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 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: | Atividade: | Tota |
|-------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 04.661.0005.1.004 | FEIRA DE CONFEÇÕES / 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 | 470.900.00 | 0.00 | 470.900.00 |
| 06.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 470.900.00 | 0.00 | 470.900.00 |
| 06.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 470.900.00 | 0.00 | 470.900.00 |
| 06.122.0001.1.001 | SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA | 470.900.00 | 0.00 | 470.900.00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.455.900.00 | 10.243.776.44 | 11.699.676.44 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 2.733.255.00 | 2.733.255.00 |
| 08.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 2.733.255.00 | 2.733.255.00 |
| 08.122.0001.2.171 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO | 0.00 | 2.500.410.00 | 2.500.410.00 |
| 08.122.0001.2.172 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO | 0.00 | 231.545.00 | 231.545.00 |
| 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 | 48.400.00 | 48.400.00 |
| 08.241.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0.00 | 48.400.00 | 48.400.00 |
| 08.241.0049.2.175 | MANUTENÇÃO DO CLUBE DA MAIOR IDADE | 0.00 | 10.600.00 | 10.600.00 |
| 08.241.0049.2.301 | MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS | 0.00 | 37.800.00 | 37.800.00 |
| 08.242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0.00 | 4.120.00 | 4.120.00 |
| 08.242.0050 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0.00 | 4.120.00 | 4.120.00 |
| 08.242.0050.2.201 | MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - ADMINISTRATIVO | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 08.242.0050.2.203 | PROGRAMA BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0.00 | 3.520.00 | 3.520.00 |
| 08.242.0050.2.204 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 30.000.00 | 3.605.093.60 | 3.635.093.60 |
| 08.243.0007 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE | 30.000.00 | 520.00 | 30.520.00 |
| 08.243.0007.1.014 | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 08.243.0007.2.291 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE | 0.00 | 520.00 | 520.00 |
| 08.243.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0.00 | 1.997.775.00 | 1.997.775.00 |
| 08.243.0049.2.176 | MANUTENÇÃO PRÓ-CRIANÇA - ADMINISTRATIVO | 0.00 | 508.775.00 | 508.775.00 |
| 08.243.0049.2.177 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 0.00 | 15.300.00 | 15.300.00 |
| 08.243.0049.2.178 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO ATITUDE JOVEM - ADMINISTRATIVO | 0.00 | 335.200.00 | 335.200.00 |
| 08.243.0049.2.179 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE | 0.00 | 21.400.00 | 21.400.00 |
| 08.243.0049.2.200 | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 0.00 | 369.200.00 | 369.200.00 |

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

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|---|----------|--------------|--------------|
| 08.243.0049.2.299 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 0.00 | 706.400.00 | 706.400.00 |
| 08.243.0049.2.319 | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 0.00 | 41.500.00 | 41.500.00 |
| 08.243.0050 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0.00 | 1.606.798.60 | 1.606.798.60 |
| 08.243.0050.2.206 | PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - FNAS | 0.00 | 201.500.00 | 201.500.00 |
| 08.243.0050.2.207 | PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - SEDESE | 0.00 | 191.593.60 | 191.593.60 |
| 08.243.0050.2.208 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | 0.00 | 83.000.00 | 83.000.00 |
| 08.243.0050.2.211 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0.00 | 184.300.00 | 184.300.00 |
| 08.243.0050.2.212 | MANUTENÇÃO DA CASA LAR | 0.00 | 816.260.00 | 816.260.00 |
| 08.243.0050.2.213 | MANUTENÇÃO DO PROJETO REVIVER | 0.00 | 210.00 | 210.00 |
| 08.243.0050.2.214 | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | 0.00 | 735.00 | 735.00 |
| 08.243.0050.2.310 | MANUTENÇÃO DA CASA LAR | 0.00 | 129.200.00 | 129.200.00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0.00 | 3.702.907.84 | 3.702.907.84 |
| 08.244.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 647.047.12 | 647.047.12 |
| 08.244.0001.0.018 | CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES | 0.00 | 500.200.00 | 500.200.00 |
| 08.244.0001.0.019 | CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES | 0.00 | 146.847.12 | 146.847.12 |
| 08.244.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0.00 | 2.150.732.20 | 2.150.732.20 |
| 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 | 7.300.00 | 7.300.00 |
| 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 | 735.00 | 735.00 |
| 08.244.0049.2.184 | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL | 0.00 | 20.500.00 | 20.500.00 |
| 08.244.0049.2.187 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDESE | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 08.244.0049.2.188 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 0.00 | 603.900.00 | 603.900.00 |
| 08.244.0049.2.189 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0.00 | 147.548.00 | 147.548.00 |
| 08.244.0049.2.190 | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | 0.00 | 369.500.00 | 369.500.00 |
| 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 | 199.749.20 | 199.749.20 |
| 08.244.0049.2.194 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0.00 | 66.300.00 | 66.300.00 |
| 08.244.0049.2.196 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC | 0.00 | 700.00 | 700.00 |
| 08.244.0049.2.197 | PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC | 0.00 | 130.900.00 | 130.900.00 |
| 08.244.0049.2.198 | MANUTENÇÃO DE GESTÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE OFICINAS | 0.00 | 386.400.00 | 386.400.00 |
| 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 | 905.128.52 | 905.128.52 |
| 08.244.0050.2.161 | MANUTENÇÃO DO CENTRO POP | 0.00 | 155.000.00 | 155.000.00 |

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

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 08.244.0050.2.162 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | 0.00 | 77.200.00 | 77.200.00 |
| 08.244.0050.2.209 | MANUTENÇÃO DO PROJETO LIBERTADA ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE | 0.00 | 86.500.00 | 86.500.00 |
| 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 | 241.500.00 | 241.500.00 |
| 08.244.0050.2.217 | MANUTENÇÃO DO CENTRO POP | 0.00 | 19.500.00 | 19.500.00 |
| 08.244.0050.2.218 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 08.244.0050.2.219 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL | 0.00 | 23.600.00 | 23.600.00 |
| 08.244.0050.2.296 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - VINCULADOS | 0.00 | 111.000.00 | 111.000.00 |
| 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 | 160.100.00 | 160.100.00 |
| 08.482 | HABITACAO URBANA | 1.425.900.00 | 150.000.00 | 1.575.900.00 |
| 08.482.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.425.900.00 | 150.000.00 | 1.575.900.00 |
| 08.482.0049.1.202 | PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL | 1.425.900.00 | 0.00 | 1.425.900.00 |
| 08.482.0049.2.186 | MANUTENÇÃO DO HABIMUR | 0.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 360.000.00 | 21.359.400.00 | 21.719.400.00 |
| 09.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 360.000.00 | 1.159.400.00 | 1.519.400.00 |
| 09.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 360.000.00 | 1.100.900.00 | 1.460.900.00 |
| 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 | 863.000.00 | 863.000.00 |
| 09.122.0001.2.244 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 220.000.00 | 220.000.00 |
| 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 | 20.200.000.00 | 20.200.000.00 |
| 09.272.0048 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES | 0.00 | 20.200.000.00 | 20.200.000.00 |
| 09.272.0048.2.247 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS | 0.00 | 20.200.000.00 | 20.200.000.00 |
| 10 | SAUDE | 9.332.568.82 | 51.501.091.12 | 60.833.659.94 |
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 17.809.027.22 | 17.809.027.22 |
| 10.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 17.503.993.30 | 17.503.993.30 |
| 10.122.0001.2.108 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 16.446.754.50 | 16.446.754.50 |
| 10.122.0001.2.109 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 961.135.90 | 961.135.90 |
| 10.122.0001.2.110 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 90.602.90 | 90.602.90 |
| 10.122.0001.2.111 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0.00 | 5.500.00 | 5.500.00 |
| 10.122.0038 | GESTÃO MUNICIPAL DO SUS | 0.00 | 304.733.92 | 304.733.92 |

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

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 10.122.0038.2.113 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 10.122.0038.2.114 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE | 0.00 | 274.733.92 | 274.733.92 |
| 10.122.0043 | PROJETO GENTE JOVEM | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 10.122.0043.2.115 | PROJETO GENTE JOVEM | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 8.290.458.82 | 16.317.505.55 | 24.607.964.37 |
| 10.301.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10.301.0001.2.112 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10.301.0037 | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 1.537.158.82 | 16.317.495.55 | 17.854.654.37 |
| 10.301.0037.1.114 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 93.159.97 | 0.00 | 93.159.97 |
| 10.301.0037.1.115 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 510.498.85 | 0.00 | 510.498.85 |
| 10.301.0037.1.116 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E CENTROS DE SAÚDE | 800.400.00 | 0.00 | 800.400.00 |
| 10.301.0037.1.193 | CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE | 133.100.00 | 0.00 | 133.100.00 |
| 10.301.0037.2.116 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0.00 | 1.826.979.24 | 1.826.979.24 |
| 10.301.0037.2.117 | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 0.00 | 9.908.102.33 | 9.908.102.33 |
| 10.301.0037.2.118 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | 0.00 | 301.375.00 | 301.375.00 |
| 10.301.0037.2.119 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL | 0.00 | 28.064.84 | 28.064.84 |
| 10.301.0037.2.120 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL | 0.00 | 1.629.468.15 | 1.629.468.15 |
| 10.301.0037.2.122 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE EM CASA | 0.00 | 504.428.10 | 504.428.10 |
| 10.301.0037.2.123 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | 0.00 | 9.465.00 | 9.465.00 |
| 10.301.0037.2.124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | 0.00 | 1.837.732.28 | 1.837.732.28 |
| 10.301.0037.2.125 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DOMICILIAR | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10.301.0037.2.126 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DOMICILIAR | 0.00 | 160.00 | 160.00 |
| 10.301.0037.2.331 | MANUTENÇÃO CASA DE APOIO A GESTANTE DE ALTO RISCO | 0.00 | 271.620.61 | 271.620.61 |
| 10.301.0042 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 6.753.300.00 | 0.00 | 6.753.300.00 |
| 10.301.0042.1.109 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VINCULADOS | 3.892.200.00 | 0.00 | 3.892.200.00 |
| 10.301.0042.1.110 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE O UBS - CONTRAPARTIDA | 50.400.00 | 0.00 | 50.400.00 |
| 10.301.0042.1.206 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 10.301.0042.1.209 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁCIA DE MINAS - CONTRAPARTIDA | 200.400.00 | 0.00 | 200.400.00 |
| 10.301.0042.1.214 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁCIA DE MINAS | 610.000.00 | 0.00 | 610.000.00 |
| 10.301.0042.1.215 | CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 2.000.000.00 | 0.00 | 2.000.000.00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0.00 | 15.229.866.72 | 15.229.866.72 |
| 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 |
| 10.302.0040 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0.00 | 14.229.866.72 | 14.229.866.72 |

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

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 10.302.0040.0.016 | ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0.00 | 2.650.000.00 | 2.650.000.00 |
| 10.302.0040.0.017 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.00 | 321.252.00 | 321.252.00 |
| 10.302.0040.2.128 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 0.00 | 40.121.70 | 40.121.70 |
| 10.302.0040.2.129 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 0.00 | 9.450.64 | 9.450.64 |
| 10.302.0040.2.130 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 10.302.0040.2.131 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 0.00 | 493.409.38 | 493.409.38 |
| 10.302.0040.2.133 | LABORATÓRIO MUNICIPAL | 0.00 | 250.000.00 | 250.000.00 |
| 10.302.0040.2.134 | LABORATÓRIO MUNICIPAL | 0.00 | 326.582.92 | 326.582.92 |
| 10.302.0040.2.135 | EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM | 0.00 | 64.340.00 | 64.340.00 |
| 10.302.0040.2.136 | EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM | 0.00 | 210.600.00 | 210.600.00 |
| 10.302.0040.2.137 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO | 0.00 | 22.922.90 | 22.922.90 |
| 10.302.0040.2.138 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO | 0.00 | 57.653.58 | 57.653.58 |
| 10.302.0040.2.139 | SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0.00 | 80.00 | 80.00 |
| 10.302.0040.2.140 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA - UPA | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 10.302.0040.2.141 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA | 0.00 | 8.000.160.00 | 8.000.160.00 |
| 10.302.0040.2.145 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CISLESTE | 0.00 | 105.787.00 | 105.787.00 |
| 10.302.0040.2.146 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CENTRO DE REABILITAÇÃO | 0.00 | 24.232.50 | 24.232.50 |
| 10.302.0040.2.147 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - SETS | 0.00 | 88.200.00 | 88.200.00 |
| 10.302.0040.2.148 | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 10.302.0040.2.149 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISDESTE | 0.00 | 321.791.00 | 321.791.00 |
| 10.302.0040.2.332 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - SETS - VINCULADO | 0.00 | 116.640.00 | 116.640.00 |
| 10.302.0040.2.336 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE) | 0.00 | 1.085.843.10 | 1.085.843.10 |
| 10.302.0040.2.339 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE) | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 0.00 | 486.353.94 | 486.353.94 |
| 10.303.0039 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0.00 | 486.353.94 | 486.353.94 |
| 10.303.0039.2.165 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR | 0.00 | 47.303.04 | 47.303.04 |
| 10.303.0039.2.166 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR | 0.00 | 190.000.00 | 190.000.00 |
| 10.303.0039.2.167 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 0.00 | 58.500.90 | 58.500.90 |
| 10.303.0039.2.168 | MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 0.00 | 190.000.00 | 190.000.00 |
| 10.303.0039.2.169 | FARMÁCIA DE MINAS | 0.00 | 250.00 | 250.00 |
| 10.303.0039.2.170 | FARMÁCIA DE MINAS | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0.00 | 11.083.28 | 11.083.28 |
| 10.304.0041 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.00 | 11.083.28 | 11.083.28 |

QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 10.304.0041.2.153 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.00 | 4.250.00 | 4.250.00 |
| 10.304.0041.2.154 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0.00 | 5.833.28 | 5.833.28 |
| 10.304.0041.2.155 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.042.110.00 | 1.647.254.41 | 2.689.364.41 |
| 10.305.0041 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.042.110.00 | 1.647.254.41 | 2.689.364.41 |
| 10.305.0041.1.106 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFECÇÕES OPORTUNISTAS E PRESERVATIVOS | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10.305.0041.1.107 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE - CONVÊNIO | 1.042.010.00 | 0.00 | 1.042.010.00 |
| 10.305.0041.2.127 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 10.305.0041.2.150 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - VACINAÇÃO | 0.00 | 160.00 | 160.00 |
| 10.305.0041.2.151 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 0.00 | 18.400.00 | 18.400.00 |
| 10.305.0041.2.152 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 0.00 | 1.329.855.04 | 1.329.855.04 |
| 10.305.0041.2.156 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 |
| 10.305.0041.2.157 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS | 0.00 | 148.570.17 | 148.570.17 |
| 10.305.0041.2.159 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0.00 | 44.919.20 | 44.919.20 |
| 10.305.0041.2.160 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOONOSE | 0.00 | 102.450.00 | 102.450.00 |
| 12 | EDUCACAO | 1.229.300.00 | 50.920.416.36 | 52.149.716.36 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 4.123.000.00 | 4.123.000.00 |
| 12.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 4.121.000.00 | 4.121.000.00 |
| 12.122.0001.2.071 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 2.873.200.00 | 2.873.200.00 |
| 12.122.0001.2.072 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 162.300.00 | 162.300.00 |
| 12.122.0001.2.073 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0.00 | 13.500.00 | 13.500.00 |
| 12.122.0001.2.334 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 0.00 | 600.000.00 | 600.000.00 |
| 12.122.0001.2.338 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 472.000.00 | 472.000.00 |
| 12.122.0026 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 12.122.0026.2.074 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0.00 | 1.727.000.00 | 1.727.000.00 |
| 12.306.0032 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0.00 | 1.727.000.00 | 1.727.000.00 |
| 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 |
| 12.306.0032.2.097 | MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL - QMSE | 0.00 | 650.000.00 | 650.000.00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 19.600.00 | 30.999.520.00 | 31.019.120.00 |
| 12.361.0027 | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 2.520.400.00 | 2.520.400.00 |

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

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 12.361.0027.2.075 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL) | 0.00 | 120.000.00 | 120.000.00 |
| 12.361.0027.2.080 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (QMSE) | 0.00 | 1.830.000.00 | 1.830.000.00 |
| 12.361.0027.2.081 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 0.00 | 120.100.00 | 120.100.00 |
| 12.361.0027.2.082 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (SEE) | 0.00 | 450.300.00 | 450.300.00 |
| 12.361.0028 | PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 19.200.00 | 4.928.200.00 | 4.947.400.00 |
| 12.361.0028.1.095 | REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.200.00 | 0.00 | 5.200.00 |
| 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 | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 12.361.0028.2.083 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 4.612.100.00 | 4.612.100.00 |
| 12.361.0028.2.084 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0.00 | 210.100.00 | 210.100.00 |
| 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 | 400.00 | 23.550.920.00 | 23.551.320.00 |
| 12.361.0035.1.103 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB (ADM GERAL) | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12.361.0035.1.104 | REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 12.361.0035.2.102 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 12.361.0035.2.103 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% | 0.00 | 23.550.300.00 | 23.550.300.00 |
| 12.361.0035.2.104 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 40% | 0.00 | 220.00 | 220.00 |
| 12.362 | ENSINO MEDIO | 0.00 | 23.000.00 | 23.000.00 |
| 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 | 7.000.00 | 7.000.00 |
| 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 | 4.000.00 | 4.000.00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 500.00 | 4.075.00 | 4.575.00 |
| 12.364.0034 | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR | 500.00 | 4.075.00 | 4.575.00 |
| 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 | 1.575.00 | 1.575.00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 1.209.200.00 | 13.699.121.36 | 14.908.321.36 |
| 12.365.0027 | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 42.921.36 | 42.921.36 |
| 12.365.0027.2.076 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (INFANTIL) | 0.00 | 16.671.36 | 16.671.36 |
| 12.365.0027.2.077 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) | 0.00 | 26.250.00 | 26.250.00 |
| 12.365.0029 | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.208.900.00 | 6.575.100.00 | 7.784.000.00 |

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

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 12.365.0029.1.099 | REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.200.00 | 0.00 | 5.200.00 |
| 12.365.0029.1.100 | FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA (CONVÊNIO) | 1.700.00 | 0.00 | 1.700.00 |
| 12.365.0029.1.101 | FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA (CONVÊNIO) | 1.202.000.00 | 0.00 | 1.202.000.00 |
| 12.365.0029.2.086 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 4.774.100.00 | 4.774.100.00 |
| 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 | 700.000.00 | 700.000.00 |
| 12.365.0029.2.337 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CONTRAPARTIDA | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 12.365.0036 | PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 300.00 | 7.081.100.00 | 7.081.400.00 |
| 12.365.0036.0.015 | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO - FUNDEB | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 12.365.0036.1.105 | REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 12.365.0036.2.105 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 12.365.0036.2.106 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% | 0.00 | 6.880.300.00 | 6.880.300.00 |
| 12.365.0036.2.107 | PAGAMENTO PESSAO E ENCARGOS SOCIAIS - 40% | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 12.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0.00 | 176.200.00 | 176.200.00 |
| 12.366.0030 | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0.00 | 176.200.00 | 176.200.00 |
| 12.366.0030.2.089 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 131.100.00 | 131.100.00 |
| 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 | 168.500.00 | 168.500.00 |
| 12.367.0027 | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 33.000.00 | 33.000.00 |
| 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 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 12.367.0033 | PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL | 0.00 | 135.500.00 | 135.500.00 |
| 12.367.0033.2.098 | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 127.500.00 | 127.500.00 |
| 12.367.0033.2.099 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 0.00 | 8.000.00 | 8.000.00 |
| 13 | CULTURA | 526.100.00 | 2.833.000.00 | 3.359.100.00 |
| 13.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.000.00 | 2.681.600.00 | 2.683.600.00 |
| 13.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 2.000.00 | 2.681.600.00 | 2.683.600.00 |
| 13.122.0001.1.023 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | 2.000.00 | 0.00 | 2.000.00 |
| 13.122.0001.2.030 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 2.501.300.00 | 2.501.300.00 |
| 13.122.0001.2.031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE | 0.00 | 180.200.00 | 180.200.00 |
| 13.122.0001.2.276 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 13.128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 13.128.0013 | EXPANSÃO DA CULTURA | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 13.128.0013.1.050 | FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 13.391 | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 149.100.00 | 21.300.00 | 170.400.00 |
| 13.391.0012 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO | 149.100.00 | 21.300.00 | 170.400.00 |

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

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 13.391.0012.1.024 | TOMBAMENTO E INVENTÁRIO 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 13.391.0012.1.029 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA OS BENS PRESERVADOS DO 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" | 53.000.00 | 0.00 | 53.000.00 |
| 13.391.0012.1.129 | RESGATE DE BENS TOMBADOS E PRESERVADOS | 83.000.00 | 0.00 | 83.000.00 |
| 13.391.0012.2.033 | MANUTENÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO PÚBLICO MUNICIPAL | 0.00 | 4.200.00 | 4.200.00 |
| 13.391.0012.2.034 | MANUTENÇÃO DO MEMORIAL MUNICIPAL | 0.00 | 8.600.00 | 8.600.00 |
| 13.391.0012.2.035 | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL | 0.00 | 5.500.00 | 5.500.00 |
| 13.391.0012.2.036 | REGISTRO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL QUE APRESENTA VALOR CULTURAL | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
| 13.391.0012.2.037 | MANUTENÇÃO DA CELEBRAÇÃO NA GRUTA DA PEDRA SANTA - PATRIMÔNIO IMATERIAL | 0.00 | 700.00 | 700.00 |
| 13.391.0012.2.306 | MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "JOSÉ HENRIQUE HASTENREITER" | 0.00 | 1.900.00 | 1.900.00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 369.500.00 | 130.100.00 | 499.600.00 |
| 13.392.0013 | EXPANSÃO DA CULTURA | 369.500.00 | 130.100.00 | 499.600.00 |
| 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 | 4.200.00 | 0.00 | 4.200.00 |
| 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 |
| 13.392.0013.1.040 | 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 | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 13.392.0013.1.043 | APOIO ÀS ATIVIDADES AUDIOVISUAIS | 2.100.00 | 0.00 | 2.100.00 |
| 13.392.0013.1.044 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS" | 8.000.00 | 0.00 | 8.000.00 |
| 13.392.0013.1.045 | APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS" | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 13.392.0013.1.046 | LEI DE INCENTIVO À CULTURA (ALCIR PIRES VERMELHO) | 177.000.00 | 0.00 | 177.000.00 |

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

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 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 ATIVIDADE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "VIVALDI WENCESLAU MOREIRA" | 0.00 | 6.200.00 | 6.200.00 |
| 13.392.0013.2.040 | MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "ZACARIA MARQUES" | 0.00 | 5.100.00 | 5.100.00 |
| 13.392.0013.2.041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA "LEONEL VARGAS" | 0.00 | 7.600.00 | 7.600.00 |
| 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 | 12.500.00 | 12.500.00 |
| 13.392.0013.2.044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES VISUAIS "MOACYR FENELON" | 0.00 | 9.500.00 | 9.500.00 |
| 13.392.0013.2.045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL AUDIOVISUAL "CARLOS SCALLA" | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
| 13.392.0013.2.046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE CIRCO | 0.00 | 900.00 | 900.00 |
| 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 | 500.00 | 500.00 |
| 13.392.0013.2.307 | MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PIRAPANEMA | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| 15 | URBANISMO | 20.697.100.00 | 11.755.612.00 | 32.452.712.00 |
| 15.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 238.500.00 | 3.583.600.00 | 3.822.100.00 |
| 15.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 238.500.00 | 3.583.600.00 | 3.822.100.00 |
| 15.122.0001.1.052 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 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 | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 15.122.0001.1.055 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 15.122.0001.2.054 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 3.051.000.00 | 3.051.000.00 |
| 15.122.0001.2.055 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 342.600.00 | 342.600.00 |
| 15.122.0001.2.056 | MANUTENÇÃO DA FROTA | 0.00 | 190.000.00 | 190.000.00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 19.718.300.00 | 1.352.012.00 | 21.070.312.00 |
| 15.451.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 3.000.00 | 1.000.00 | 4.000.00 |
| 15.451.0001.1.121 | PLANO DE MOBILIDADE URBANA | 3.000.00 | 0.00 | 3.000.00 |
| 15.451.0001.2.277 | REAJUSTE SOBRE CONTRATOS JÁ FIRMADOS | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 15.451.0002 | DEFESA CIVIL | 1.600.00 | 2.400.00 | 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: | Atividade: | Tota |
|-------------------|---|---------------|------------|---------------|
| 15.451.0002.1.161 | COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 1.600.00 | 0.00 | 1.600.00 |
| 15.451.0002.2.263 | COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 0.00 | 2.400.00 | 2.400.00 |
| 15.451.0015 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA | 1.791.000.00 | 959.312.00 | 2.750.312.00 |
| 15.451.0015.1.057 | EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO; DE BASES; DAS SARJETAS | 1.791.000.00 | 0.00 | 1.791.000.00 |
| 15.451.0015.2.058 | MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO; DE BASES; DAS SARJETAS | 0.00 | 959.312.00 | 959.312.00 |
| 15.451.0016 | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES | 860.200.00 | 50.000.00 | 910.200.00 |
| 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 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 15.451.0017 | URBANIZAÇÃO | 0.00 | 181.000.00 | 181.000.00 |
| 15.451.0017.2.300 | SERVIÇOS OPERACIONAIS | 0.00 | 101.000.00 | 101.000.00 |
| 15.451.0017.2.333 | ENSAIBRAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 0.00 | 80.000.00 | 80.000.00 |
| 15.451.0018 | PRÉDIOS PÚBLICOS | 2.887.100.00 | 300.00 | 2.887.400.00 |
| 15.451.0018.1.064 | MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 15.451.0018.1.065 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TIRO DE GUERRA | 901.200.00 | 0.00 | 901.200.00 |
| 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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 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 | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 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 | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 15.451.0018.1.194 | CONSTRUÇÃO DO CREAS | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 15.451.0018.1.199 | CONSTRUÇÃO CENTRO POP | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 15.451.0018.1.203 | CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE MURO | 141.000.00 | 0.00 | 141.000.00 |
| 15.451.0018.1.210 | CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ E PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS DE ACESSO NO DISTRITO DE PIRAPANEMA | 1.540.200.00 | 0.00 | 1.540.200.00 |
| 15.451.0018.2.062 | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO AEROPORTO | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 15.451.0019 | INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E AFLUENTES | 13.135.000.00 | 0.00 | 13.135.000.00 |
| 15.451.0019.1.076 | DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ | 1.000.00 | 0.00 | 1.000.00 |
| 15.451.0019.1.077 | CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS | 30.200.00 | 0.00 | 30.200.00 |
| 15.451.0019.1.078 | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONCRETO ÀS MARGENS DO RIO | 100.00 | 0.00 | 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: | Atividade: | Tota |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 15.451.0019.1.079 | INDENIZAÇÕES DE CASAS ÀS MARGENS DO RIO, PARA CONSTRUÇÃO DE MURO 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 | 10.060.200.00 | 0.00 | 10.060.200.00 |
| 15.451.0019.1.082 | RECUPERAÇÃO DE EROÇÃO COM EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES | 3.042.800.00 | 0.00 | 3.042.800.00 |
| 15.451.0019.1.108 | CONSTRUÇÃO DE AVENIDA SANITÁRIA | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 15.451.0022 | MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO | 720.400.00 | 158.000.00 | 878.400.00 |
| 15.451.0022.1.087 | PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN | 180.000.00 | 0.00 | 180.000.00 |
| 15.451.0022.1.111 | AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS | 540.400.00 | 0.00 | 540.400.00 |
| 15.451.0022.2.063 | MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN | 0.00 | 133.000.00 | 133.000.00 |
| 15.451.0022.2.268 | MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 15.451.0023 | VERDES URBANOS | 320.000.00 | 0.00 | 320.000.00 |
| 15.451.0023.1.088 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 320.000.00 | 0.00 | 320.000.00 |
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 220.300.00 | 200.000.00 | 420.300.00 |
| 15.452.0017 | URBANIZAÇÃO | 220.300.00 | 200.000.00 | 420.300.00 |
| 15.452.0017.1.059 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS | 80.300.00 | 0.00 | 80.300.00 |
| 15.452.0017.1.061 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 15.452.0017.1.062 | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
| 15.452.0017.2.060 | MANUTENÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 15.452.0017.2.061 | MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 15.752 | ENERGIA ELETRICA | 520.000.00 | 6.620.000.00 | 7.140.000.00 |
| 15.752.0014 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 520.000.00 | 6.620.000.00 | 7.140.000.00 |
| 15.752.0014.1.056 | AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 520.000.00 | 0.00 | 520.000.00 |
| 15.752.0014.2.057 | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.00 | 6.620.000.00 | 6.620.000.00 |
| 16 | HABITACAO | 22.500.00 | 0.00 | 22.500.00 |
| 16.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 22.500.00 | 0.00 | 22.500.00 |
| 16.451.0020 | HABITAÇÃO | 22.500.00 | 0.00 | 22.500.00 |
| 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 | 2.200.00 | 0.00 | 2.200.00 |
| 17 | SANEAMENTO | 40.404.877.51 | 32.884.800.00 | 73.289.677.51 |
| 17.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 440.000.00 | 7.105.000.00 | 7.545.000.00 |
| 17.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 440.000.00 | 7.105.000.00 | 7.545.000.00 |
| 17.122.0001.1.119 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 17.122.0001.1.120 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
| 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 |

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

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 17.122.0001.2.220 | DIVULGAR AS ATIVIDADE PERTINENTES DO DEMSUR | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
| 17.122.0001.2.224 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1.660.000.00 | 1.660.000.00 |
| 17.122.0001.2.225 | PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA | 0.00 | 4.400.000.00 | 4.400.000.00 |
| 17.122.0001.2.226 | CAPACITAR PESSOAS | 0.00 | 49.000.00 | 49.000.00 |
| 17.122.0001.2.227 | PAGAMENTO AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL | 0.00 | 400.000.00 | 400.000.00 |
| 17.122.0001.2.228 | FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 17.122.0001.2.229 | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 17.122.0001.2.272 | LICENÇA DE SOFTWARE | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 17.122.0001.2.273 | ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 17.122.0001.2.274 | EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 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 |
| 17.122.0001.2.340 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 17.452 | SERVICOS URBANOS | 650.000.00 | 11.061.800.00 | 11.711.800.00 |
| 17.452.0044 | SERVIÇOS URBANOS | 650.000.00 | 11.061.800.00 | 11.711.800.00 |
| 17.452.0044.1.125 | REESTRUTURAR A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 17.452.0044.1.126 | CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 17.452.0044.1.128 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SETOR DE LIMPEZA URBANA | 380.000.00 | 0.00 | 380.000.00 |
| 17.452.0044.1.130 | RECUPERAÇÃO DE ÁREA ATERRO SANITÁRIO A SER ENCERRADA | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 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 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| 17.452.0044.2.231 | VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL | 0.00 | 1.200.000.00 | 1.200.000.00 |
| 17.452.0044.2.232 | CAPACITAR PESSOAS | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 17.452.0044.2.233 | OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO | 0.00 | 900.000.00 | 900.000.00 |
| 17.452.0044.2.266 | ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S | 0.00 | 90.000.00 | 90.000.00 |
| 17.452.0044.2.278 | PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA LIMPEZA URBANA | 0.00 | 7.000.000.00 | 7.000.000.00 |
| 17.452.0044.2.282 | MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA | 0.00 | 1.700.000.00 | 1.700.000.00 |
| 17.452.0044.2.341 | INCENTIVOS À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO DE MURIAÉ | 0.00 | 16.800.00 | 16.800.00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 39.314.877.51 | 14.718.000.00 | 54.032.877.51 |
| 17.512.0021 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 39.314.877.51 | 13.898.000.00 | 53.212.877.51 |
| 17.512.0021.1.086 | 2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL | 5.584.783.36 | 0.00 | 5.584.783.36 |
| 17.512.0021.1.117 | PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.233.920.00 | 0.00 | 1.233.920.00 |
| 17.512.0021.1.131 | ADQUIRIR RESERVATÓRIOS METÁLICOS | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 17.512.0021.1.132 | AMPLIAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA ETA GÁVEA E ETA RIO PRETO | 300.000.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| 17.512.0021.1.133 | IMPLANTAR NOVA CAPTAÇÃO DA ETA RIO PRETO | 2.100.000.00 | 0.00 | 2.100.000.00 |
| 17.512.0021.1.135 | REFORMAR E MODERNIZAR AS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 |

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

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 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 | 300.000.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| 17.512.0021.1.139 | IMPLANTAR MACROMEDICÃO DIGITAL NOS RESERVATÓRIOS | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
| 17.512.0021.1.140 | ADQUIRIR TRANSFORMADOR | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 17.512.0021.1.141 | ADQUIRIR CONJUNTOS MOTOBOMBAS | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
| 17.512.0021.1.142 | CONSTRUIR NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO RIO GLÓRIA | 301.000.00 | 0.00 | 301.000.00 |
| 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 | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 17.512.0021.1.147 | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 17.512.0021.1.149 | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
| 17.512.0021.1.211 | CONSTRUÇÃO DA ETE DE VERMELHO | 460.300.00 | 0.00 | 460.300.00 |
| 17.512.0021.1.212 | EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 17.512.0021.1.213 | EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 26.990.874.15 | 0.00 | 26.990.874.15 |
| 17.512.0021.2.235 | CLORAR OS POÇOS ARTESIANOS | 0.00 | 50.000.00 | 50.000.00 |
| 17.512.0021.2.236 | ELABORAR MAPEAMENTO E CADASTRO DE REDES | 0.00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
| 17.512.0021.2.237 | ADQUIRIR HIDRÔMETROS | 0.00 | 250.000.00 | 250.000.00 |
| 17.512.0021.2.238 | CAPACITAR PESSOAS | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
| 17.512.0021.2.279 | PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ÁGUA POTÁVEL | 0.00 | 5.100.000.00 | 5.100.000.00 |
| 17.512.0021.2.280 | PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ESGOTO | 0.00 | 2.400.000.00 | 2.400.000.00 |
| 17.512.0021.2.281 | PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA PLUVIAL | 0.00 | 1.200.000.00 | 1.200.000.00 |
| 17.512.0021.2.283 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL | 0.00 | 3.900.000.00 | 3.900.000.00 |
| 17.512.0021.2.284 | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO | 0.00 | 550.000.00 | 550.000.00 |
| 17.512.0021.2.285 | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL | 0.00 | 440.000.00 | 440.000.00 |
| 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 | 720.000.00 | 720.000.00 |
| 17.512.0045.2.314 | CONTRIBUIÇÕES - IGAM - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA | 0.00 | 720.000.00 | 720.000.00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 50.700.00 | 1.823.378.00 | 1.874.078.00 |
| 18.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 1.387.978.00 | 1.387.978.00 |
| 18.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 1.387.978.00 | 1.387.978.00 |
| 18.122.0001.2.250 | PAGAMENTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 1.312.728.00 | 1.312.728.00 |
| 18.122.0001.2.251 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 44.200.00 | 44.200.00 |

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

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 18.122.0001.2.252 | MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 18.122.0001.2.264 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 1.050.00 | 1.050.00 |
| 18.541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 50.700.00 | 435.400.00 | 486.100.00 |
| 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 | 52.000.00 | 52.000.00 |
| 18.541.0023.2.254 | MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
| 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 | 33.200.00 | 160.000.00 | 193.200.00 |
| 18.541.0045.1.151 | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 33.200.00 | 0.00 | 33.200.00 |
| 18.541.0045.2.239 | RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
| 18.541.0045.2.240 | DIIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE | 0.00 | 35.000.00 | 35.000.00 |
| 18.541.0045.2.342 | CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL - PROGEA | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
| 18.541.0052 | PROTEGENDO A NATUREZA | 16.450.00 | 203.300.00 | 219.750.00 |
| 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 | 1.050.00 | 0.00 | 1.050.00 |
| 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 | 1.050.00 | 2.000.00 | 3.050.00 |
| 18.541.0053.1.158 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 1.050.00 | 0.00 | 1.050.00 |
| 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 CIENTIFICO | 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 | 300.200.00 | 3.934.140.00 | 4.234.340.00 |
| 20.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 300.200.00 | 3.537.000.00 | 3.837.200.00 |
| 20.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 3.537.000.00 | 3.537.000.00 |
| 20.122.0001.2.064 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 2.720.000.00 | 2.720.000.00 |

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

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|--|--------------|------------|--------------|
| 20.122.0001.2.065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 517.000.00 | 517.000.00 |
| 20.122.0001.2.066 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | 0.00 | 300.000.00 | 300.000.00 |
| 20.122.0025 | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 300.200.00 | 0.00 | 300.200.00 |
| 20.122.0025.1.093 | CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS | 300.000.00 | 0.00 | 300.000.00 |
| 20.122.0025.1.094 | CURSOS E EVENTOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 20.601 | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 0.00 | 250.000.00 | 250.000.00 |
| 20.601.0025 | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 0.00 | 250.000.00 | 250.000.00 |
| 20.601.0025.2.069 | CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR | 0.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| 20.601.0025.2.324 | APOIO AGROPECUÁRIO | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
| 20.601.0025.2.325 | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
| 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 | 126.720.00 | 126.720.00 |
| 20.606.0025 | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 0.00 | 126.720.00 | 126.720.00 |
| 20.606.0025.2.067 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 20.606.0025.2.068 | MANUTENÇÃO DE PONTES RURAIS | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 20.606.0025.2.121 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | 0.00 | 6.300.00 | 6.300.00 |
| 20.606.0025.2.327 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQUICULTURA | 0.00 | 420.00 | 420.00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 1.239.155.00 | 505.587.00 | 1.744.742.00 |
| 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 | 1.239.155.00 | 495.612.00 | 1.734.767.00 |
| 23.695.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 484.062.00 | 484.062.00 |
| 23.695.0001.2.028 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 425.162.00 | 425.162.00 |
| 23.695.0001.2.029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 58.900.00 | 58.900.00 |
| 23.695.0011 | EXPANSÃO DO TURISMO | 1.239.155.00 | 11.550.00 | 1.250.705.00 |
| 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 | 100.500.00 | 0.00 | 100.500.00 |
| 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 |

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

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Tota |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 23.695.0011.1.022 | LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO (ALCYR PIRES VERMELHO) | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 23.695.0011.1.197 | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PONTO TURISTICO | 1.000.200.00 | 0.00 | 1.000.200.00 |
| 23.695.0011.2.315 | PROGRAMA ECOTURISMO: TURISMO SUSTENTÁVEL | 0.00 | 2.100.00 | 2.100.00 |
| 23.695.0011.2.316 | PLANO DE MARKETING TURÍSTICO | 0.00 | 1.050.00 | 1.050.00 |
| 24 | COMUNICACOES | 0.00 | 180.300.00 | 180.300.00 |
| 24.722 | TELECOMUNICACOES | 0.00 | 180.300.00 | 180.300.00 |
| 24.722.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 180.300.00 | 180.300.00 |
| 24.722.0001.2.027 | MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV | 0.00 | 180.300.00 | 180.300.00 |
| 26 | TRANSPORTE | 0.00 | 260.000.00 | 260.000.00 |
| 26.781 | TRANSPORTE AEREO | 0.00 | 260.000.00 | 260.000.00 |
| 26.781.0008 | INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO | 0.00 | 260.000.00 | 260.000.00 |
| 26.781.0008.2.022 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO | 0.00 | 260.000.00 | 260.000.00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 3.564.660.32 | 1.198.040.00 | 4.762.700.32 |
| 27.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0.00 | 600.000.00 | 600.000.00 |
| 27.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 600.000.00 | 600.000.00 |
| 27.122.0001.2.014 | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 600.000.00 | 600.000.00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 3.564.660.32 | 598.040.00 | 4.162.700.32 |
| 27.812.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 0.00 | 272.000.00 | 272.000.00 |
| 27.812.0001.2.015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 0.00 | 272.000.00 | 272.000.00 |
| 27.812.0006 | EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER | 3.564.660.32 | 326.040.00 | 3.890.700.32 |
| 27.812.0006.1.008 | APOIO AO ESPORTE AMADOR | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 27.812.0006.1.009 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE PREMIAÇÃO | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| 27.812.0006.1.010 | REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 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 | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
| 27.812.0006.1.013 | LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (ALCYR PIRES VERMELHO) | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
| 27.812.0006.1.089 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 3.319.255.32 | 0.00 | 3.319.255.32 |
| 27.812.0006.1.090 | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA DE GINÁSTICA | 100.300.00 | 0.00 | 100.300.00 |
| 27.812.0006.1.195 | REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS DE MURIAÉ | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 27.812.0006.2.016 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | 0.00 | 35.000.00 | 35.000.00 |
| 27.812.0006.2.017 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO MINAS OLÍMPICA | 0.00 | 25.620.00 | 25.620.00 |
| 27.812.0006.2.018 | MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO MUNICIPAL | 0.00 | 80.000.00 | 80.000.00 |
| 27.812.0006.2.019 | MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
| 27.812.0006.2.269 | MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | 0.00 | 60.000.00 | 60.000.00 |
| 27.812.0006.2.288 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DAS CIDADES (NÚCLEOS URBANOS) | 0.00 | 100.210.00 | 100.210.00 |
| 27.812.0006.2.289 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESTAÇÃO JUVENTUDE | 0.00 | 210.00 | 210.00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0.00 | 3.543.000.00 | 3.543.000.00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 0.00 | 3.543.000.00 | 3.543.000.00 |

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

| Funcional | Especificação | Projeto: | Atividade: | Total |
|-------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 28.843 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0.00 | 3.293.000.00 | 3.293.000.00 |
| 28.843.0000.0.003 | PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA | 0.00 | 3.293.000.00 | 3.293.000.00 |
| 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 | | | 19.125.370.49 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 19.125.370.49 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 19.125.370.49 |
| 99.999.9999.9.991 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 57.750.00 |
| 99.999.9999.9.992 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | 1.000.00 |
| 99.999.9999.9.993 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 19.066.620.49 |
| TOTAL GERAL | | 81.840.611.65 | 229.908.337.92 | 330.874.320.06 |

QUADRO V
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)

| Funcional | Especificação | Ordinário | Vinculad | Tota |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 8.080.000.00 | 0.00 | 8.080.000.00 |
| 01.031 | ACAO LEGISLATIVA | 8.080.000.00 | 0.00 | 8.080.000.00 |
| 01.031.0046 | EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO | 8.080.000.00 | 0.00 | 8.080.000.00 |
| 02 | JUDICIARIA | 1.627.000.00 | 0.00 | 1.627.000.00 |
| 02.062 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.627.000.00 | 0.00 | 1.627.000.00 |
| 02.062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC. | 1.627.000.00 | 0.00 | 1.627.000.00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 29.395.447.00 | 0.00 | 29.395.447.00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 20.261.742.00 | 0.00 | 20.261.742.00 |
| 04.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 18.327.142.00 | 0.00 | 18.327.142.00 |
| 04.122.0005 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA. COMÉRCIO | 260.150.00 | 0.00 | 260.150.00 |
| 04.122.0009 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.143.100.00 | 0.00 | 1.143.100.00 |
| 04.122.0010 | GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 528.200.00 | 0.00 | 528.200.00 |
| 04.122.0025 | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.150.00 | 0.00 | 3.150.00 |
| 04.123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 7.848.455.00 | 0.00 | 7.848.455.00 |
| 04.123.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 6.238.455.00 | 0.00 | 6.238.455.00 |
| 04.123.0004 | GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL | 1.610.000.00 | 0.00 | 1.610.000.00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 04.124.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 3.500.00 | 0.00 | 3.500.00 |
| 04.126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.006.000.00 | 0.00 | 1.006.000.00 |
| 04.126.0009 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.006.000.00 | 0.00 | 1.006.000.00 |
| 04.131 | COMUNICACAO SOCIAL | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 04.131.0003 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
| 04.334 | FOMENTO AO TRABALHO | 5.250.00 | 0.00 | 5.250.00 |
| 04.334.0005 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA. COMÉRCIO | 5.250.00 | 0.00 | 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 | 48.250.00 | 0.00 | 48.250.00 |
| 04.691 | PROMOCAO COMERCIAL | 22.250.00 | 0.00 | 22.250.00 |
| 04.691.0005 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA. COMÉRCIO | 22.250.00 | 0.00 | 22.250.00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 470.400.00 | 500.00 | 470.900.00 |
| 06.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 470.400.00 | 500.00 | 470.900.00 |
| 06.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 470.400.00 | 500.00 | 470.900.00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 10.393.856.44 | 1.305.820.00 | 11.699.676.44 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.733.255.00 | 0.00 | 2.733.255.00 |
| 08.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 2.733.255.00 | 0.00 | 2.733.255.00 |
| 08.241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 48.400.00 | 0.00 | 48.400.00 |
| 08.241.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 48.400.00 | 0.00 | 48.400.00 |
| 08.242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 4.120.00 | 0.00 | 4.120.00 |
| 08.242.0050 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 4.120.00 | 0.00 | 4.120.00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 3.634.573.60 | 520.00 | 3.635.093.60 |
| 08.243.0007 | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE | 30.000.00 | 520.00 | 30.520.00 |
| 08.243.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.997.775.00 | 0.00 | 1.997.775.00 |
| 08.243.0050 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.606.798.60 | 0.00 | 1.606.798.60 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 3.702.907.84 | 0.00 | 3.702.907.84 |
| 08.244.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 647.047.12 | 0.00 | 647.047.12 |

QUADRO V
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)

| Funcional | Especificação | Ordinário | Vinculado | Tota |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 08.244.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.150.732.20 | 0.00 | 2.150.732.20 |
| 08.244.0050 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 905.128.52 | 0.00 | 905.128.52 |
| 08.482 | HABITACAO URBANA | 270.600.00 | 1.305.300.00 | 1.575.900.00 |
| 08.482.0049 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 270.600.00 | 1.305.300.00 | 1.575.900.00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 21.469.400.00 | 250.000.00 | 21.719.400.00 |
| 09.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.269.400.00 | 250.000.00 | 1.519.400.00 |
| 09.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.258.900.00 | 202.000.00 | 1.460.900.00 |
| 09.122.0047 | CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SEGURADO | 10.500.00 | 48.000.00 | 58.500.00 |
| 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 20.200.000.00 | 0.00 | 20.200.000.00 |
| 09.272.0048 | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES | 20.200.000.00 | 0.00 | 20.200.000.00 |
| 10 | SAUDE | 33.281.935.02 | 27.551.724.92 | 60.833.659.94 |
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 533.816.98 | 17.275.210.24 | 17.809.027.22 |
| 10.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 259.083.06 | 17.244.910.24 | 17.503.993.30 |
| 10.122.0038 | GESTÃO MUNICIPAL DO SUS | 274.733.92 | 30.000.00 | 304.733.92 |
| 10.122.0043 | PROJETO GENTE JOVEM | 0.00 | 300.00 | 300.00 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 20.596.237.47 | 4.011.726.90 | 24.607.964.37 |
| 10.301.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 10.301.0037 | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 14.894.827.47 | 2.959.826.90 | 17.854.654.37 |
| 10.301.0042 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAÚDE | 5.701.400.00 | 1.051.900.00 | 6.753.300.00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 10.410.048.32 | 4.819.818.40 | 15.229.866.72 |
| 10.302.0038 | GESTÃO MUNICIPAL DO SUS | 0.00 | 1.000.000.00 | 1.000.000.00 |
| 10.302.0040 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 10.410.048.32 | 3.819.818.40 | 14.229.866.72 |
| 10.303 | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 212.044.56 | 274.309.38 | 486.353.94 |
| 10.303.0039 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 212.044.56 | 274.309.38 | 486.353.94 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 5.833.28 | 5.250.00 | 11.083.28 |
| 10.304.0041 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5.833.28 | 5.250.00 | 11.083.28 |
| 10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.523.954.41 | 1.165.410.00 | 2.689.364.41 |
| 10.305.0041 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.523.954.41 | 1.165.410.00 | 2.689.364.41 |
| 12 | EDUCACAO | 6.939.675.00 | 45.210.041.36 | 52.149.716.36 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.072.000.00 | 3.051.000.00 | 4.123.000.00 |
| 12.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.072.000.00 | 3.049.000.00 | 4.121.000.00 |
| 12.122.0026 | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
| 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 1.727.000.00 | 0.00 | 1.727.000.00 |
| 12.306.0032 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.727.000.00 | 0.00 | 1.727.000.00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.058.100.00 | 28.961.020.00 | 31.019.120.00 |
| 12.361.0027 | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 1.950.100.00 | 570.300.00 | 2.520.400.00 |
| 12.361.0028 | PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 108.000.00 | 4.839.400.00 | 4.947.400.00 |
| 12.361.0035 | PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 23.551.320.00 | 23.551.320.00 |
| 12.362 | ENSINO MEDIO | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
| 12.362.0027 | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 16.000.00 | 0.00 | 16.000.00 |
| 12.362.0031 | PROMOÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 7.000.00 | 0.00 | 7.000.00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 4.575.00 | 0.00 | 4.575.00 |
| 12.364.0034 | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR | 4.575.00 | 0.00 | 4.575.00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 2.002.000.00 | 12.906.321.36 | 14.908.321.36 |

QUADRO V
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)

| Funcional | Especificação | Ordinário | Vinculado | Tota |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 12.365.0027 | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 42.921.36 | 42.921.36 |
| 12.365.0029 | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.002.000.00 | 5.782.000.00 | 7.784.000.00 |
| 12.365.0036 | PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0.00 | 7.081.400.00 | 7.081.400.00 |
| 12.366 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 30.000.00 | 146.200.00 | 176.200.00 |
| 12.366.0030 | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 30.000.00 | 146.200.00 | 176.200.00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 23.000.00 | 145.500.00 | 168.500.00 |
| 12.367.0027 | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 23.000.00 | 10.000.00 | 33.000.00 |
| 12.367.0033 | PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL | 0.00 | 135.500.00 | 135.500.00 |
| 13 | CULTURA | 3.311.000.00 | 48.100.00 | 3.359.100.00 |
| 13.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.683.600.00 | 0.00 | 2.683.600.00 |
| 13.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 2.683.600.00 | 0.00 | 2.683.600.00 |
| 13.128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 13.128.0013 | EXPANSÃO DA CULTURA | 5.500.00 | 0.00 | 5.500.00 |
| 13.391 | PATRIMONIO HISTORICO.ARTIST.E ARQUEOLOG. | 122.300.00 | 48.100.00 | 170.400.00 |
| 13.391.0012 | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MI | 122.300.00 | 48.100.00 | 170.400.00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 499.600.00 | 0.00 | 499.600.00 |
| 13.392.0013 | EXPANSÃO DA CULTURA | 499.600.00 | 0.00 | 499.600.00 |
| 15 | URBANISMO | 14.471.912.00 | 17.980.800.00 | 32.452.712.00 |
| 15.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.822.100.00 | 0.00 | 3.822.100.00 |
| 15.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 3.822.100.00 | 0.00 | 3.822.100.00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.089.712.00 | 17.980.600.00 | 21.070.312.00 |
| 15.451.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 4.000.00 | 0.00 | 4.000.00 |
| 15.451.0002 | DEFESA CIVIL | 3.200.00 | 800.00 | 4.000.00 |
| 15.451.0015 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA | 1.410.312.00 | 1.340.000.00 | 2.750.312.00 |
| 15.451.0016 | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES | 110.100.00 | 800.100.00 | 910.200.00 |
| 15.451.0017 | URBANIZAÇÃO | 181.000.00 | 0.00 | 181.000.00 |
| 15.451.0018 | PRÉDIOS PÚBLICOS | 461.000.00 | 2.426.400.00 | 2.887.400.00 |
| 15.451.0019 | INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MI | 121.900.00 | 13.013.100.00 | 13.135.000.00 |
| 15.451.0022 | MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO | 478.200.00 | 400.200.00 | 878.400.00 |
| 15.451.0023 | VERDES URBANOS | 320.000.00 | 0.00 | 320.000.00 |
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 420.100.00 | 200.00 | 420.300.00 |
| 15.452.0017 | URBANIZAÇÃO | 420.100.00 | 200.00 | 420.300.00 |
| 15.752 | ENERGIA ELETRICA | 7.140.000.00 | 0.00 | 7.140.000.00 |
| 15.752.0014 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7.140.000.00 | 0.00 | 7.140.000.00 |
| 16 | HABITACAO | 21.200.00 | 1.300.00 | 22.500.00 |
| 16.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 21.200.00 | 1.300.00 | 22.500.00 |
| 16.451.0020 | HABITAÇÃO | 21.200.00 | 1.300.00 | 22.500.00 |
| 17 | SANEAMENTO | 37.687.835.10 | 35.601.842.41 | 73.289.677.51 |
| 17.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 7.545.000.00 | 0.00 | 7.545.000.00 |
| 17.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 7.545.000.00 | 0.00 | 7.545.000.00 |
| 17.452 | SERVICOS URBANOS | 11.711.800.00 | 0.00 | 11.711.800.00 |
| 17.452.0044 | SERVICOS URBANOS | 11.711.800.00 | 0.00 | 11.711.800.00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 18.431.035.10 | 35.601.842.41 | 54.032.877.51 |
| 17.512.0021 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 17.611.035.10 | 35.601.842.41 | 53.212.877.51 |

QUADRO V
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)

| Funcional | Especificação | Ordinário | Vinculad | Tota |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 17.512.0044 | SERVICOS URBANOS | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
| 17.512.0045 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 720.000.00 | 0.00 | 720.000.00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 1.874.078.00 | 0.00 | 1.874.078.00 |
| 18.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.387.978.00 | 0.00 | 1.387.978.00 |
| 18.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.387.978.00 | 0.00 | 1.387.978.00 |
| 18.541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 486.100.00 | 0.00 | 486.100.00 |
| 18.541.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 18.100.00 | 0.00 | 18.100.00 |
| 18.541.0023 | VERDES URBANOS | 52.000.00 | 0.00 | 52.000.00 |
| 18.541.0045 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 193.200.00 | 0.00 | 193.200.00 |
| 18.541.0052 | PROTEGENDO A NATUREZA | 219.750.00 | 0.00 | 219.750.00 |
| 18.541.0053 | EDUCACÃO AMBIENTAL | 3.050.00 | 0.00 | 3.050.00 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 19.571 | DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 19.571.0005 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA. COMÉRCIO | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
| 20 | AGRICULTURA | 3.818.040.00 | 416.300.00 | 4.234.340.00 |
| 20.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 3.427.200.00 | 410.000.00 | 3.837.200.00 |
| 20.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 3.127.000.00 | 410.000.00 | 3.537.000.00 |
| 20.122.0025 | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 300.200.00 | 0.00 | 300.200.00 |
| 20.601 | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| 20.601.0025 | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| 20.604 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 20.604.0025 | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 20.605.0025 | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 20.606 | EXTENSAO RURAL | 120.420.00 | 6.300.00 | 126.720.00 |
| 20.606.0025 | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 120.420.00 | 6.300.00 | 126.720.00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 754.642.00 | 990.100.00 | 1.744.742.00 |
| 23.334 | FOMENTO AO TRABALHO | 9.975.00 | 0.00 | 9.975.00 |
| 23.334.0011 | EXPANSÃO DO TURISMO | 9.975.00 | 0.00 | 9.975.00 |
| 23.695 | TURISMO | 744.667.00 | 990.100.00 | 1.734.767.00 |
| 23.695.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 484.062.00 | 0.00 | 484.062.00 |
| 23.695.0011 | EXPANSÃO DO TURISMO | 260.605.00 | 990.100.00 | 1.250.705.00 |
| 24 | COMUNICACOES | 180.300.00 | 0.00 | 180.300.00 |
| 24.722 | TELECOMUNICACOES | 180.300.00 | 0.00 | 180.300.00 |
| 24.722.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 180.300.00 | 0.00 | 180.300.00 |
| 26 | TRANSPORTE | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| 26.781 | TRANSPORTE AEREO | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| 26.781.0008 | INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE AÉREO | 260.000.00 | 0.00 | 260.000.00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 1.612.345.00 | 3.150.355.32 | 4.762.700.32 |
| 27.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 600.000.00 | 0.00 | 600.000.00 |
| 27.122.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 600.000.00 | 0.00 | 600.000.00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 1.012.345.00 | 3.150.355.32 | 4.162.700.32 |
| 27.812.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 272.000.00 | 0.00 | 272.000.00 |
| 27.812.0006 | EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER | 740.345.00 | 3.150.355.32 | 3.890.700.32 |

QUADRO V
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)

| Funcional | Especificação | Ordinário | Vinculad | Total |
|-------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.543.000.00 | 0.00 | 3.543.000.00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 3.543.000.00 | 0.00 | 3.543.000.00 |
| 28.843 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.293.000.00 | 0.00 | 3.293.000.00 |
| 28.843.0001 | GESTÃO INSTITUCIONAL | 250.000.00 | 0.00 | 250.000.00 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 19.125.370.49 | 0.00 | 19.125.370.49 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 19.125.370.49 | 0.00 | 19.125.370.49 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 19.125.370.49 | 0.00 | 19.125.370.49 |
| TOTAL GERAL | | 179.242.065.56 | 132.506.884.01 | 330.874.320.06 |

**QUADRO VI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)**

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

| Função | Descrição | Valor | % |
|--------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 8.080.000.00 | 100.000 |
| 02 | JUDICIARIA | 0.00 | 0.000 |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 0.00 | 0.000 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0.00 | 0.000 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | 0.00 | 0.000 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 0.00 | 0.000 |
| 07 | RELACOES EXTERIORES | 0.00 | 0.000 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.000 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.000 |
| 10 | SAUDE | 0.00 | 0.000 |
| 11 | TRABALHO | 0.00 | 0.000 |
| 12 | EDUCACAO | 0.00 | 0.000 |
| 13 | CULTURA | 0.00 | 0.000 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0.00 | 0.000 |
| 15 | URBANISMO | 0.00 | 0.000 |
| 16 | HABITACAO | 0.00 | 0.000 |
| 17 | SANEAMENTO | 0.00 | 0.000 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0.00 | 0.000 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 0.00 | 0.000 |
| 20 | AGRICULTURA | 0.00 | 0.000 |
| 21 | ORGANIZACAO AGRARIA | 0.00 | 0.000 |
| 22 | INDUSTRIA | 0.00 | 0.000 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 0.00 | 0.000 |
| 24 | COMUNICACOES | 0.00 | 0.000 |
| 25 | ENERGIA | 0.00 | 0.000 |
| 26 | TRANSPORTE | 0.00 | 0.000 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0.00 | 0.000 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0.00 | 0.000 |
| 77 | RESERVA RPPS | 0.00 | 0.000 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0.00 | 0.000 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 8.080.000.00 | 100.000 |

**QUADRO VI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)**

Órgão: 02 - EXECUTIVO

| Função | Descrição | Valor | % |
|-------------|------------------------|----------------|---------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0.00 | 0.000 |
| 02 | JUDICIARIA | 1.627.000.00 | 0.680 |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 0.00 | 0.000 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 29.395.447.00 | 12.290 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | 0.00 | 0.000 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 470.900.00 | 0.197 |
| 07 | RELACOES EXTERIORES | 0.00 | 0.000 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 11.699.676.44 | 4.891 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.000 |
| 10 | SAUDE | 60.833.659.94 | 25.433 |
| 11 | TRABALHO | 0.00 | 0.000 |
| 12 | EDUCACAO | 52.149.716.36 | 21.803 |
| 13 | CULTURA | 0.00 | 0.000 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0.00 | 0.000 |
| 15 | URBANISMO | 32.452.712.00 | 13.568 |
| 16 | HABITACAO | 22.500.00 | 0.009 |
| 17 | SANEAMENTO | 34.273.877.51 | 14.329 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 1.680.878.00 | 0.703 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 50.000.00 | 0.021 |
| 20 | AGRICULTURA | 4.234.340.00 | 1.770 |
| 21 | ORGANIZACAO AGRARIA | 0.00 | 0.000 |
| 22 | INDUSTRIA | 0.00 | 0.000 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 1.744.742.00 | 0.729 |
| 24 | COMUNICACOES | 180.300.00 | 0.075 |
| 25 | ENERGIA | 0.00 | 0.000 |
| 26 | TRANSPORTE | 260.000.00 | 0.109 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 4.762.700.32 | 1.991 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.293.000.00 | 1.377 |
| 77 | RESERVA RPPS | 0.00 | 0.000 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 57.750.00 | 0.024 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 239.189.199.57 | 100.000 |

QUADRO VI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 03 - DEMSUR

| Função | Descrição | Valor | % |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0.00 | 0.000 |
| 02 | JUDICIARIA | 0.00 | 0.000 |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 0.00 | 0.000 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0.00 | 0.000 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | 0.00 | 0.000 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 0.00 | 0.000 |
| 07 | RELACOES EXTERIORES | 0.00 | 0.000 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.000 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.000 |
| 10 | SAUDE | 0.00 | 0.000 |
| 11 | TRABALHO | 0.00 | 0.000 |
| 12 | EDUCACAO | 0.00 | 0.000 |
| 13 | CULTURA | 0.00 | 0.000 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0.00 | 0.000 |
| 15 | URBANISMO | 0.00 | 0.000 |
| 16 | HABITACAO | 0.00 | 0.000 |
| 17 | SANEAMENTO | 39.015.800.00 | 98.874 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 193.200.00 | 0.490 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 0.00 | 0.000 |
| 20 | AGRICULTURA | 0.00 | 0.000 |
| 21 | ORGANIZACAO AGRARIA | 0.00 | 0.000 |
| 22 | INDUSTRIA | 0.00 | 0.000 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 0.00 | 0.000 |
| 24 | COMUNICACOES | 0.00 | 0.000 |
| 25 | ENERGIA | 0.00 | 0.000 |
| 26 | TRANSPORTE | 0.00 | 0.000 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0.00 | 0.000 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 250.000.00 | 0.634 |
| 77 | RESERVA RPPS | 0.00 | 0.000 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.00 | 0.003 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 39.460.000.00 | 100.000 |

QUADRO VI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 04 - FUNDARTE

| Função | Descrição | Valor | % |
|--------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0.00 | 0.000 |
| 02 | JUDICIARIA | 0.00 | 0.000 |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 0.00 | 0.000 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0.00 | 0.000 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | 0.00 | 0.000 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 0.00 | 0.000 |
| 07 | RELACOES EXTERIORES | 0.00 | 0.000 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.000 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.000 |
| 10 | SAUDE | 0.00 | 0.000 |
| 11 | TRABALHO | 0.00 | 0.000 |
| 12 | EDUCACAO | 0.00 | 0.000 |
| 13 | CULTURA | 3.359.100.00 | 100.000 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0.00 | 0.000 |
| 15 | URBANISMO | 0.00 | 0.000 |
| 16 | HABITACAO | 0.00 | 0.000 |
| 17 | SANEAMENTO | 0.00 | 0.000 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0.00 | 0.000 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 0.00 | 0.000 |
| 20 | AGRICULTURA | 0.00 | 0.000 |
| 21 | ORGANIZACAO AGRARIA | 0.00 | 0.000 |
| 22 | INDUSTRIA | 0.00 | 0.000 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 0.00 | 0.000 |
| 24 | COMUNICACOES | 0.00 | 0.000 |
| 25 | ENERGIA | 0.00 | 0.000 |
| 26 | TRANSPORTE | 0.00 | 0.000 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0.00 | 0.000 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0.00 | 0.000 |
| 77 | RESERVA RPPS | 0.00 | 0.000 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0.00 | 0.000 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 3.359.100.00 | 100.000 |

QUADRO VI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV

| Função | Descrição | Valor | % |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0.00 | 0.000 |
| 02 | JUDICIARIA | 0.00 | 0.000 |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 0.00 | 0.000 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0.00 | 0.000 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | 0.00 | 0.000 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 0.00 | 0.000 |
| 07 | RELACOES EXTERIORES | 0.00 | 0.000 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.000 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 21.719.400.00 | 53.252 |
| 10 | SAUDE | 0.00 | 0.000 |
| 11 | TRABALHO | 0.00 | 0.000 |
| 12 | EDUCACAO | 0.00 | 0.000 |
| 13 | CULTURA | 0.00 | 0.000 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0.00 | 0.000 |
| 15 | URBANISMO | 0.00 | 0.000 |
| 16 | HABITACAO | 0.00 | 0.000 |
| 17 | SANEAMENTO | 0.00 | 0.000 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0.00 | 0.000 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 0.00 | 0.000 |
| 20 | AGRICULTURA | 0.00 | 0.000 |
| 21 | ORGANIZACAO AGRARIA | 0.00 | 0.000 |
| 22 | INDUSTRIA | 0.00 | 0.000 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 0.00 | 0.000 |
| 24 | COMUNICACOES | 0.00 | 0.000 |
| 25 | ENERGIA | 0.00 | 0.000 |
| 26 | TRANSPORTE | 0.00 | 0.000 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0.00 | 0.000 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0.00 | 0.000 |
| 77 | RESERVA RPPS | 0.00 | 0.000 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 19.066.620.49 | 46.748 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 40.786.020.49 | 100.000 |

**QUADRO VI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)****Órgão: 06 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE**

| Função | Descrição | Valor | % |
|--------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0.00 | 0.000 |
| 02 | JUDICIARIA | 0.00 | 0.000 |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 0.00 | 0.000 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0.00 | 0.000 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | 0.00 | 0.000 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 0.00 | 0.000 |
| 07 | RELACOES EXTERIORES | 0.00 | 0.000 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.000 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0.00 | 0.000 |
| 10 | SAUDE | 0.00 | 0.000 |
| 11 | TRABALHO | 0.00 | 0.000 |
| 12 | EDUCACAO | 0.00 | 0.000 |
| 13 | CULTURA | 0.00 | 0.000 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0.00 | 0.000 |
| 15 | URBANISMO | 0.00 | 0.000 |
| 16 | HABITACAO | 0.00 | 0.000 |
| 17 | SANEAMENTO | 0.00 | 0.000 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0.00 | 0.000 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 0.00 | 0.000 |
| 20 | AGRICULTURA | 0.00 | 0.000 |
| 21 | ORGANIZACAO AGRARIA | 0.00 | 0.000 |
| 22 | INDUSTRIA | 0.00 | 0.000 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 0.00 | 0.000 |
| 24 | COMUNICACOES | 0.00 | 0.000 |
| 25 | ENERGIA | 0.00 | 0.000 |
| 26 | TRANSPORTE | 0.00 | 0.000 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0.00 | 0.000 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0.00 | 0.000 |
| 77 | RESERVA RPPS | 0.00 | 0.000 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0.00 | 0.000 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 0.00 | 0.000 |

QUADRO VI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

| Função | Descrição | Valor | % |
|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 8.080.000.00 | 2.442 |
| 02 | JUDICIARIA | 1.627.000.00 | 0.492 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 29.395.447.00 | 8.884 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 470.900.00 | 0.142 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 11.699.676.44 | 3.536 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 21.719.400.00 | 6.564 |
| 10 | SAUDE | 60.833.659.94 | 18.386 |
| 12 | EDUCACAO | 52.149.716.36 | 15.761 |
| 13 | CULTURA | 3.359.100.00 | 1.015 |
| 15 | URBANISMO | 32.452.712.00 | 9.808 |
| 16 | HABITACAO | 22.500.00 | 0.007 |
| 17 | SANEAMENTO | 73.289.677.51 | 22.150 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 1.874.078.00 | 0.566 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 50.000.00 | 0.015 |
| 20 | AGRICULTURA | 4.234.340.00 | 1.280 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 1.744.742.00 | 0.527 |
| 24 | COMUNICACOES | 180.300.00 | 0.054 |
| 26 | TRANSPORTE | 260.000.00 | 0.079 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 4.762.700.32 | 1.439 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.543.000.00 | 1.071 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 19.125.370.49 | 5.780 |
| TOTAL GERAL | | 330.874.320.06 | 100.000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 1
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 01 | | | LEGISLATIVA | 8.080.000.00 |
| 01.031 | | | ACAO LEGISLATIVA | 8.080.000.00 |
| 01.031.0046 | | | EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO | 8.080.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 5.330.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | 3190.04.00 | 1 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | 3190.11.00 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.000.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.000.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | 3190.13.00 | 3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 940.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 940.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | 3190.16.00 | 4 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | 3190.94.00 | 5 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | 3191.13.00 | 6 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 220.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 220.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | 3390.14.00 | 7 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | 3390.30.00 | 8 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 150.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | 3390.36.00 | 9 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 40.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 40.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | 3390.39.00 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 200.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 200.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | 3390.46.00 | 11 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 45.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 45.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | 3390.91.00 | 12 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | 3390.92.00 | 13 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | 3390.93.00 | 14 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 535.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 535.000.00 |
| 01.031.0046.2.241 | 3391.39.00 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 01.031.0046.2.242 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2.500.000.00 |
| 01.031.0046.2.242 | 3190.11.00 | 16 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.500.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.500.000.00 |
| 01.031.0046.1.152 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO | 250.000.00 |
| 01.031.0046.1.152 | 4490.51.00 | 17 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 150.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 2

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---------------------|------|------------------------------------|--------------|
| 01.031.0046.1.152 | 4490.52.00 | 18 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 8.080.000.00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 8.080.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 3
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 02 | | | JUDICIARIA | 1.627.000.00 |
| 02.062 | | | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC. | 1.627.000.00 |
| 02.062.0000 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.627.000.00 |
| 02.062.0000.0.001 | | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.127.000.00 |
| 02.062.0000.0.001 | 3190.91.00 | 19 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 90.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 90.000.00 |
| 02.062.0000.0.001 | 3191.91.00 | 20 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 02.062.0000.0.001 | 3390.36.00 | 21 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 02.062.0000.0.001 | 3390.39.00 | 22 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 02.062.0000.0.001 | 3390.91.00 | 23 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.000.00 |
| 02.062.0000.0.001 | 4490.91.00 | 24 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.000.00 |
| 02.062.0000.0.002 | | | PRECATÓRIOS - ART. 100 CF | 500.000.00 |
| 02.062.0000.0.002 | 3190.91.00 | 25 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 02.062.0000.0.002 | 3191.91.00 | 26 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 300.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 300.000.00 |
| 02.062.0000.0.002 | 3390.91.00 | 27 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 04 | | | ADMINISTRACAO | 8.098.500.00 |
| 04.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 7.895.000.00 |
| 04.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 7.895.000.00 |
| 04.122.0001.2.001 | | | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - ASSESSORIA JURÍDICA | 340.000.00 |
| 04.122.0001.2.001 | 3390.14.00 | 28 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 04.122.0001.2.001 | 3390.30.00 | 29 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 04.122.0001.2.001 | 3390.33.00 | 30 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.000.00 |
| 04.122.0001.2.001 | 3390.35.00 | 31 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 04.122.0001.2.001 | 3390.36.00 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 4

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|--|------|--|--------------|
| 04.122.0001.2.001 | 3390.39.00 | 33 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 200.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 200.000.00 |
| 04.122.0001.2.001 | 3390.92.00 | 34 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 04.122.0001.2.002 | | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.726.000.00 |
| 04.122.0001.2.002 | 3190.11.00 | 35 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 4.733.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.733.500.00 |
| 04.122.0001.2.002 | 3190.13.00 | 36 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 544.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 544.000.00 |
| 04.122.0001.2.002 | 3190.16.00 | 37 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 200.00 |
| 04.122.0001.2.002 | 3190.92.00 | 38 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 200.00 |
| 04.122.0001.2.002 | 3190.94.00 | 39 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 200.00 |
| 04.122.0001.2.002 | 3191.13.00 | 40 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 445.700.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 445.700.00 |
| 04.122.0001.2.002 | 3191.92.00 | 41 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 200.00 |
| 04.122.0001.2.002 | 3390.08.00 | 42 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 04.122.0001.2.003 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 645.000.00 |
| 04.122.0001.2.003 | 3350.41.00 | 43 | CONTRIBUIÇÕES | 60.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 60.000.00 |
| 04.122.0001.2.003 | 3370.41.00 | 44 | CONTRIBUIÇÕES | 210.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 210.000.00 |
| 04.122.0001.2.003 | 3390.14.00 | 45 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 04.122.0001.2.003 | 3390.30.00 | 46 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 40.000.00 |
| 04.122.0001.2.003 | 3390.33.00 | 47 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 04.122.0001.2.003 | 3390.35.00 | 48 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 04.122.0001.2.003 | 3390.36.00 | 49 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 04.122.0001.2.003 | 3390.39.00 | 50 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 165.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 65.000.00 |
| 04.122.0001.2.003 | 3390.47.00 | 51 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 5
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|--|------|--|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.122.0001.2.003 | 3390.92.00 | 52 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.122.0001.2.003 | 3390.93.00 | 53 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.122.0001.2.003 | 4490.52.00 | 54 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 04.122.0001.2.005 | | | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON | 19.000.00 |
| 04.122.0001.2.005 | 3390.14.00 | 55 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 04.122.0001.2.005 | 3390.30.00 | 56 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.000.00 |
| 04.122.0001.2.005 | 3390.33.00 | 57 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 04.122.0001.2.005 | 3390.39.00 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.000.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 7.000.00 |
| 04.122.0001.2.005 | 3390.92.00 | 59 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 04.122.0001.2.005 | 4490.52.00 | 60 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.500.00 |
| 04.122.0001.2.317 | | | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SDS - UNIDADES PRISIONAIS | 340.000.00 |
| 04.122.0001.2.317 | 3350.41.00 | 61 | CONTRIBUIÇÕES | 340.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 340.000.00 |
| 04.122.0001.2.318 | | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS | 800.000.00 |
| 04.122.0001.2.318 | 3390.39.00 | 62 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 800.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 800.000.00 |
| 04.122.0001.2.320 | | | HOMENAGENS E PREMIAÇÕES | 25.000.00 |
| 04.122.0001.2.320 | 3390.30.00 | 63 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 04.122.0001.2.320 | 3390.36.00 | 64 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.122.0001.2.320 | 3390.39.00 | 65 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 04.122.0001.2.320 | 4490.52.00 | 66 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.000.00 |
| 04.124 | | | CONTROLE INTERNO | 3.500.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 6
 Emissão: 17/10/2016
 Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---|------|--|---------------|
| 04.124.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 3.500.00 |
| 04.124.0001.2.006 | | | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO | 3.500.00 |
| 04.124.0001.2.006 | 3390.14.00 | 67 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.124.0001.2.006 | 3390.30.00 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.500.00 |
| 04.124.0001.2.006 | 3390.33.00 | 69 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.131 | | | COMUNICACAO SOCIAL | 200.000.00 |
| 04.131.0003 | | | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 200.000.00 |
| 04.131.0003.2.004 | | | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO | 200.000.00 |
| 04.131.0003.2.004 | 3390.30.00 | 70 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 04.131.0003.2.004 | 3390.36.00 | 71 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 04.131.0003.2.004 | 3390.39.00 | 72 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 199.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 199.000.00 |
| 06 | | | SEGURANCA PUBLICA | 470.900.00 |
| 06.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 470.900.00 |
| 06.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 470.900.00 |
| 06.122.0001.1.001 | | | SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA | 470.900.00 |
| 06.122.0001.1.001 | 3390.30.00 | 73 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 06.122.0001.1.001 | 3390.39.00 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 470.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 470.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 06.122.0001.1.001 | 3390.93.00 | 75 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 06.122.0001.1.001 | 4490.51.00 | 76 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 06.122.0001.1.001 | 4490.52.00 | 77 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 10.196.400.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 7
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|---|--------------|
| 15 | | | URBANISMO | 4.000.00 |
| 15.451 | | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.000.00 |
| 15.451.0002 | | | DEFESA CIVIL | 4.000.00 |
| 15.451.0002.2.263 | | | COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2.400.00 |
| 15.451.0002.2.263 | 3390.30.00 | 78 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 15.451.0002.2.263 | 3390.32.00 | 79 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.451.0002.2.263 | 3390.36.00 | 80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.451.0002.2.263 | 3390.39.00 | 81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.451.0002.2.263 | 3390.48.00 | 82 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.451.0002.2.263 | 4490.52.00 | 83 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 15.451.0002.1.161 | | | COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 1.600.00 |
| 15.451.0002.1.161 | 3390.30.00 | 84 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.451.0002.1.161 | 3390.32.00 | 85 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.451.0002.1.161 | 3390.36.00 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.451.0002.1.161 | 3390.39.00 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.451.0002.1.161 | 3390.48.00 | 88 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.451.0002.1.161 | 3390.93.00 | 89 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.451.0002.1.161 | 4490.51.00 | 90 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.451.0002.1.161 | 4490.52.00 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 8

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---|------|---------------|---------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 4.000.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 10.200.400.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 9
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|--|------|---|--------------|
| 04 | | | ADMINISTRACAO | 748.472.00 |
| 04.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 672.722.00 |
| 04.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 412.572.00 |
| 04.122.0001.2.011 | | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 368.572.00 |
| 04.122.0001.2.011 | 3190.11.00 | 92 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 299.447.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 299.447.00 |
| 04.122.0001.2.011 | 3190.13.00 | 93 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 68.875.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 68.875.00 |
| 04.122.0001.2.011 | 3190.16.00 | 94 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.00 |
| 04.122.0001.2.011 | 3190.92.00 | 95 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.00 |
| 04.122.0001.2.011 | 3190.94.00 | 96 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.00 |
| 04.122.0001.2.011 | 3191.13.00 | 97 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 50.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.00 |
| 04.122.0001.2.011 | 3390.92.00 | 98 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.00 |
| 04.122.0001.2.012 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E PRÉDIO CD MODAS | 44.000.00 |
| 04.122.0001.2.012 | 3390.08.00 | 99 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 04.122.0001.2.012 | 3390.14.00 | 100 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.050.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.050.00 |
| 04.122.0001.2.012 | 3390.30.00 | 101 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.250.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.250.00 |
| 04.122.0001.2.012 | 3390.33.00 | 102 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 04.122.0001.2.012 | 3390.36.00 | 103 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 04.122.0001.2.012 | 3390.39.00 | 104 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 29.925.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.709.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 27.216.00 |
| 04.122.0001.2.012 | 3390.47.00 | 105 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 04.122.0001.2.012 | 3390.92.00 | 106 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 04.122.0001.2.012 | 3391.39.00 | 107 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 04.122.0001.2.012 | 4490.52.00 | 108 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.250.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.250.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 10

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---------------------|------|---|--------------|
| 04.122.0005 | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 260.150.00 |
| 04.122.0005.1.002 | | | CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS | 230.150.00 |
| 04.122.0005.1.002 | 3350.41.00 | 109 | CONTRIBUIÇÕES | 230.150.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 230.150.00 |
| 04.122.0005.1.007 | | | ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ | 30.000.00 |
| 04.122.0005.1.007 | 3390.30.00 | 110 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.625.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.625.00 |
| 04.122.0005.1.007 | 3390.39.00 | 111 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 24.375.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 24.375.00 |
| 04.334 | | | FOMENTO AO TRABALHO | 5.250.00 |
| 04.334.0005 | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 5.250.00 |
| 04.334.0005.2.013 | | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CMTER E PROGRAMA MEU 1º EMPREGO | 5.250.00 |
| 04.334.0005.2.013 | 3390.30.00 | 112 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.050.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.050.00 |
| 04.334.0005.2.013 | 3390.39.00 | 113 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.200.00 |
| 04.661 | | | PROMOCAO INDUSTRIAL | 48.250.00 |
| 04.661.0005 | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 48.250.00 |
| 04.661.0005.1.004 | | | FEIRA DE CONFECÇÕES / REALIZAÇÃO DE EVENTOS | 37.500.00 |
| 04.661.0005.1.004 | 3390.30.00 | 114 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 22.500.00 |
| 04.661.0005.1.004 | 3390.39.00 | 115 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.000.00 |
| 04.661.0005.1.006 | | | MISSÕES EMPRESARIAIS | 10.750.00 |
| 04.661.0005.1.006 | 3390.14.00 | 116 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.582.98 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.582.98 |
| 04.661.0005.1.006 | 3390.39.00 | 117 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.167.02 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 7.167.02 |
| 04.691 | | | PROMOCAO COMERCIAL | 22.250.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 11
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 04.691.0005 | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 22.250.00 |
| 04.691.0005.1.005 | | | PARTICIPAÇÃO COM STANDS EM FEIRAS COMERCIAIS PARA DIVULGAR PRODUTOS E A REGIÃO | 22.250.00 |
| 04.691.0005.1.005 | 3390.14.00 | 118 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 4.943.95 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.943.95 |
| 04.691.0005.1.005 | 3390.30.00 | 119 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.943.95 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.943.95 |
| 04.691.0005.1.005 | 3390.39.00 | 120 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12.362.10 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 12.362.10 |
| 19 | | | CIENCIA E TECNOLOGIA | 50.000.00 |
| 19.571 | | | DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 50.000.00 |
| 19.571.0005 | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 50.000.00 |
| 19.571.0005.2.335 | | | FOMENTO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 50.000.00 |
| 19.571.0005.2.335 | 3390.18.00 | 121 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 19.571.0005.2.335 | 3390.30.00 | 122 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 6.000.00 |
| 19.571.0005.2.335 | 3390.31.00 | 123 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 19.571.0005.2.335 | 3390.36.00 | 124 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 19.571.0005.2.335 | 3390.39.00 | 125 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.000.00 |
| 19.571.0005.2.335 | 3390.41.00 | 126 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 19.571.0005.2.335 | 3390.48.00 | 127 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 19.571.0005.2.335 | 4490.52.00 | 128 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 798.472.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---------------------|------|--|---------------|
| 04 | | | ADMINISTRACAO | 13.836.250.00 |
| 04.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 11.226.250.00 |
| 04.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 9.554.950.00 |
| 04.122.0001.0.004 | | | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 1.000.00 |
| 04.122.0001.0.004 | 3390.39.00 | 129 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.122.0001.2.020 | | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.186.250.00 |
| 04.122.0001.2.020 | 3190.04.00 | 130 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.00 |
| 04.122.0001.2.020 | 3190.11.00 | 131 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 6.070.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 6.070.500.00 |
| 04.122.0001.2.020 | 3190.13.00 | 132 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 190.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 190.100.00 |
| 04.122.0001.2.020 | 3190.16.00 | 133 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.00 |
| 04.122.0001.2.020 | 3190.92.00 | 134 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.00 |
| 04.122.0001.2.020 | 3190.94.00 | 135 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.00 |
| 04.122.0001.2.020 | 3191.13.00 | 136 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 925.400.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 925.400.00 |
| 04.122.0001.2.020 | 3191.92.00 | 137 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.00 |
| 04.122.0001.2.021 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 2.363.500.00 |
| 04.122.0001.2.021 | 3390.08.00 | 138 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 04.122.0001.2.021 | 3390.14.00 | 139 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 04.122.0001.2.021 | 3390.30.00 | 140 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 04.122.0001.2.021 | 3390.33.00 | 141 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 04.122.0001.2.021 | 3390.34.00 | 142 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 70.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 70.000.00 |
| 04.122.0001.2.021 | 3390.36.00 | 143 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 04.122.0001.2.021 | 3390.39.00 | 144 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 400.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 300.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 13
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|--|------|--|--------------|
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 100.000.00 |
| 04.122.0001.2.021 | 3390.47.00 | 145 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.800.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.800.000.00 |
| 04.122.0001.2.021 | 3390.49.00 | 146 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.500.00 |
| 04.122.0001.2.021 | 3390.92.00 | 147 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.122.0001.2.021 | 3390.93.00 | 148 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 04.122.0001.2.021 | 4490.52.00 | 149 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 7.000.00 |
| 04.122.0001.2.275 | | | MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO | 4.200.00 |
| 04.122.0001.2.275 | 3390.30.00 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.500.00 |
| 04.122.0001.2.275 | 3390.36.00 | 151 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0001.2.275 | 3390.39.00 | 152 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0001.2.275 | 4490.52.00 | 153 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 04.122.0009 | | | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.143.100.00 |
| 04.122.0009.2.023 | | | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 79.000.00 |
| 04.122.0009.2.023 | 3390.30.00 | 154 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 04.122.0009.2.023 | 3390.34.00 | 155 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 04.122.0009.2.023 | 3390.36.00 | 156 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 04.122.0009.2.023 | 3390.39.00 | 157 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 04.122.0009.2.023 | 3391.39.00 | 158 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 04.122.0009.2.023 | 4490.51.00 | 159 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.500.00 |
| 04.122.0009.2.023 | 4490.52.00 | 160 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 04.122.0009.2.024 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 93.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 14
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|--|------|--|--------------|
| 04.122.0009.2.024 | 3390.30.00 | 161 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.000.00 |
| 04.122.0009.2.024 | 3390.39.00 | 162 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 30.000.00 |
| 04.122.0009.2.024 | 4490.51.00 | 163 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 04.122.0009.2.024 | 4490.52.00 | 164 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.000.00 |
| 04.122.0009.2.026 | | | AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | 970.100.00 |
| 04.122.0009.2.026 | 3390.39.00 | 165 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0009.2.026 | 3390.46.00 | 166 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 970.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 970.000.00 |
| 04.122.0009.1.015 | | | CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR | 400.00 |
| 04.122.0009.1.015 | 3390.14.00 | 167 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 200.00 |
| 04.122.0009.1.015 | 3390.33.00 | 168 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0009.1.015 | 3390.39.00 | 169 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0009.1.016 | | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS NO ALMOXARIFADO | 600.00 |
| 04.122.0009.1.016 | 3390.30.00 | 170 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0009.1.016 | 3390.34.00 | 171 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0009.1.016 | 3390.36.00 | 172 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0009.1.016 | 3390.39.00 | 173 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0009.1.016 | 4490.51.00 | 174 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0009.1.016 | 4490.52.00 | 175 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0010 | | | GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 528.200.00 |
| 04.122.0010.0.005 | | | MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE | 12.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 15
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadê |
|-------------------|--|------|--|--------------|
| 04.122.0010.0.005 | 3390.30.00 | 176 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 04.122.0010.0.005 | 3390.36.00 | 177 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.122.0010.0.005 | 3390.39.00 | 178 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 04.122.0010.0.005 | 4490.52.00 | 179 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.122.0010.0.006 | | | MANUTENÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL | 7.000.00 |
| 04.122.0010.0.006 | 3390.30.00 | 180 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 6.000.00 |
| 04.122.0010.0.006 | 3390.36.00 | 181 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 04.122.0010.0.006 | 3390.39.00 | 182 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 04.122.0010.0.007 | | | MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA | 75.000.00 |
| 04.122.0010.0.007 | 3390.30.00 | 183 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.000.00 |
| 04.122.0010.0.007 | 3390.36.00 | 184 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 04.122.0010.0.007 | 3390.39.00 | 185 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 45.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.000.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 15.000.00 |
| 04.122.0010.0.007 | 3390.92.00 | 186 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 04.122.0010.0.007 | 3391.39.00 | 187 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.122.0010.0.007 | 4490.51.00 | 188 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 04.122.0010.0.007 | 4490.52.00 | 189 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 04.122.0010.0.008 | | | MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4ª RM | 12.000.00 |
| 04.122.0010.0.008 | 3390.30.00 | 190 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 04.122.0010.0.008 | 3390.39.00 | 191 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.500.00 |
| 04.122.0010.0.008 | 3390.92.00 | 192 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 04.122.0010.0.008 | 4490.52.00 | 193 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 16

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|--|------|--|-------------|
| 04.122.0010.0.009 | | | MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR | 152.100.00 |
| 04.122.0010.0.009 | 3390.30.00 | 194 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.000.00 |
| 04.122.0010.0.009 | 3390.36.00 | 195 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 04.122.0010.0.009 | 3390.39.00 | 196 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 65.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 40.000.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 25.000.00 |
| 04.122.0010.0.009 | 3390.92.00 | 197 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0010.0.009 | 3391.39.00 | 198 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 04.122.0010.0.009 | 4490.51.00 | 199 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 04.122.0010.0.009 | 4490.52.00 | 200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.000.00 |
| 04.122.0010.0.010 | | | MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL | 60.000.00 |
| 04.122.0010.0.010 | 3390.30.00 | 201 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.300.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 9.300.00 |
| 04.122.0010.0.010 | 3390.36.00 | 202 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.500.00 |
| 04.122.0010.0.010 | 3390.39.00 | 203 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 47.200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 32.200.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 15.000.00 |
| 04.122.0010.0.010 | 4490.51.00 | 204 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 04.122.0010.0.011 | | | MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | 70.200.00 |
| 04.122.0010.0.011 | 3390.30.00 | 205 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 24.000.00 |
| 04.122.0010.0.011 | 3390.36.00 | 206 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0010.0.011 | 3390.39.00 | 207 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.000.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 25.000.00 |
| 04.122.0010.0.011 | 3390.92.00 | 208 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0010.0.011 | 4490.52.00 | 209 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 6.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 17

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|-------------------------------|------|---|--------------|
| 04.122.0010.0.012 | | | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE | 16.500.00 |
| 04.122.0010.0.012 | 3390.36.00 | 210 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 16.000.00 |
| 04.122.0010.0.012 | 3390.39.00 | 211 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 04.122.0010.0.013 | | | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO | 3.000.00 |
| 04.122.0010.0.013 | 3390.30.00 | 212 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.500.00 |
| 04.122.0010.0.013 | 3390.39.00 | 213 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.500.00 |
| 04.122.0010.0.021 | | | Manutenção da APAC - Associação de Proteção e Assistência aos Condenados | 120.400.00 |
| 04.122.0010.0.021 | 3350.43.00 | 214 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.000.00 |
| 04.122.0010.0.021 | 3390.30.00 | 215 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0010.0.021 | 3390.36.00 | 216 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0010.0.021 | 3390.39.00 | 217 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 90.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 90.100.00 |
| 04.122.0010.0.021 | 4490.52.00 | 218 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.123 | | | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1.604.000.00 |
| 04.123.0004 | | | GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL | 1.604.000.00 |
| 04.123.0004.1.188 | | | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BNDES PMAT | 1.604.000.00 |
| 04.123.0004.1.188 | 4490.30.00 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 190 | Operações de Crédito Internas | | | 1.000.00 |
| 04.123.0004.1.188 | 4490.36.00 | 220 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 190 | Operações de Crédito Internas | | | 1.000.00 |
| 04.123.0004.1.188 | 4490.39.00 | 221 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.596.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 190 | Operações de Crédito Internas | | | 1.496.000.00 |
| 04.123.0004.1.188 | 4490.52.00 | 222 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 190 | Operações de Crédito Internas | | | 1.000.00 |
| 04.123.0004.1.188 | 4490.93.00 | 223 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000.00 |

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 18
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|--|------|--|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 190 | Operações de Crédito Internas | | | 1.000.00 |
| 04.126 | | | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.006.000.00 |
| 04.126.0009 | | | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.006.000.00 |
| 04.126.0009.2.025 | | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | 1.005.000.00 |
| 04.126.0009.2.025 | 3390.30.00 | 224 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.900.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.900.00 |
| 04.126.0009.2.025 | 3390.39.00 | 225 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.000.00 |
| 04.126.0009.2.025 | 4490.52.00 | 226 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.126.0009.1.160 | | | AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE | 1.000.00 |
| 04.126.0009.1.160 | 3390.39.00 | 227 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 24 | | | COMUNICACOES | 180.300.00 |
| 24.722 | | | TELECOMUNICACOES | 180.300.00 |
| 24.722.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 180.300.00 |
| 24.722.0001.2.027 | | | MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV | 180.300.00 |
| 24.722.0001.2.027 | 3390.30.00 | 228 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 24.722.0001.2.027 | 3390.39.00 | 229 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 180.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 80.000.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 100.000.00 |
| 24.722.0001.2.027 | 3390.92.00 | 230 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 24.722.0001.2.027 | 4490.52.00 | 231 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 26 | | | TRANSPORTE | 260.000.00 |
| 26.781 | | | TRANSPORTE AEREO | 260.000.00 |
| 26.781.0008 | | | INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO | 260.000.00 |
| 26.781.0008.2.022 | | | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO | 260.000.00 |
| 26.781.0008.2.022 | 3390.30.00 | 232 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 26.781.0008.2.022 | 3390.34.00 | 233 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 250.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 250.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 19

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---------------------|------|--|---------------|
| 26.781.0008.2.022 | 3390.39.00 | 234 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 14.276.550.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 20
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|--|------|---|--------------|
| 04 | | | ADMINISTRACAO | 6.244.455.00 |
| 04.123 | | | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 6.244.455.00 |
| 04.123.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 6.238.455.00 |
| 04.123.0001.2.007 | | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.754.405.00 |
| 04.123.0001.2.007 | 3190.11.00 | 235 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 4.850.513.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.850.513.00 |
| 04.123.0001.2.007 | 3190.13.00 | 236 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 17.232.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 17.232.00 |
| 04.123.0001.2.007 | 3190.16.00 | 237 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.123.0001.2.007 | 3190.92.00 | 238 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.123.0001.2.007 | 3190.94.00 | 239 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.123.0001.2.007 | 3191.13.00 | 240 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 884.460.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 884.460.00 |
| 04.123.0001.2.007 | 3191.92.00 | 241 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.123.0001.2.008 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 484.050.00 |
| 04.123.0001.2.008 | 3390.08.00 | 242 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.754.50 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.754.50 |
| 04.123.0001.2.008 | 3390.14.00 | 243 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 25.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 25.000.00 |
| 04.123.0001.2.008 | 3390.30.00 | 244 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 80.000.00 |
| 04.123.0001.2.008 | 3390.31.00 | 245 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.123.0001.2.008 | 3390.33.00 | 246 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 04.123.0001.2.008 | 3390.36.00 | 247 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 04.123.0001.2.008 | 3390.39.00 | 248 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 331.199.80 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 240.199.80 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 91.000.00 |
| 04.123.0001.2.008 | 3390.47.00 | 249 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 95.70 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 95.70 |
| 04.123.0001.2.008 | 3390.92.00 | 250 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 04.123.0001.2.008 | 3390.93.00 | 251 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 21
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 04.123.0001.2.008 | 4490.52.00 | 252 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 04.123.0004 | | | GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL | 6.000.00 |
| 04.123.0004.2.009 | | | MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL | 3.000.00 |
| 04.123.0004.2.009 | 3390.30.00 | 253 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.123.0004.2.009 | 3390.39.00 | 254 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.123.0004.2.009 | 4490.52.00 | 255 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.123.0004.2.010 | | | EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA | 3.000.00 |
| 04.123.0004.2.010 | 3390.30.00 | 256 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.123.0004.2.010 | 3390.39.00 | 257 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 04.123.0004.2.010 | 4490.52.00 | 258 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 28 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.293.000.00 |
| 28.843 | | | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 3.293.000.00 |
| 28.843.0000 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.293.000.00 |
| 28.843.0000.0.003 | | | PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA | 3.293.000.00 |
| 28.843.0000.0.003 | 3290.21.00 | 259 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.005.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.005.000.00 |
| 28.843.0000.0.003 | 3290.22.00 | 260 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 28.843.0000.0.003 | 4690.71.00 | 261 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 2.268.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.268.000.00 |
| 99 | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 57.750.00 |
| 99.999 | | | RESERVA DE CONTIGÊNVIA | 57.750.00 |
| 99.999.9999 | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 57.750.00 |
| 99.999.9999.9.991 | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 57.750.00 |
| 99.999.9999.9.991 | 9999.99.00 | 262 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 57.750.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 57.750.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 9.595.205.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 22

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PRÓPRIOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|--|------|--|---------------|
| 12 | | | EDUCACAO | 14.121.021.36 |
| 12.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.051.000.00 |
| 12.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 3.049.000.00 |
| 12.122.0001.2.071 | | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.873.200.00 |
| 12.122.0001.2.071 | 3190.04.00 | 263 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 36.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 36.000.00 |
| 12.122.0001.2.071 | 3190.11.00 | 264 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.400.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 2.400.000.00 |
| 12.122.0001.2.071 | 3190.13.00 | 265 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 120.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 120.000.00 |
| 12.122.0001.2.071 | 3190.92.00 | 266 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.00 |
| 12.122.0001.2.071 | 3191.13.00 | 267 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 317.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 317.000.00 |
| 12.122.0001.2.071 | 3191.92.00 | 268 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.00 |
| 12.122.0001.2.072 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 162.300.00 |
| 12.122.0001.2.072 | 3390.08.00 | 269 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 2.000.00 |
| 12.122.0001.2.072 | 3390.14.00 | 270 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 3.000.00 |
| 12.122.0001.2.072 | 3390.30.00 | 271 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 75.000.00 |
| 12.122.0001.2.072 | 3390.33.00 | 272 | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 1.000.00 |
| 12.122.0001.2.072 | 3390.36.00 | 273 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 5.000.00 |
| 12.122.0001.2.072 | 3390.37.00 | 274 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 1.000.00 |
| 12.122.0001.2.072 | 3390.39.00 | 275 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 65.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 65.000.00 |
| 12.122.0001.2.072 | 3390.41.00 | 276 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 1.000.00 |
| 12.122.0001.2.072 | 3390.47.00 | 277 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.00 |
| 12.122.0001.2.072 | 3390.92.00 | 278 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.00 |
| 12.122.0001.2.072 | 3390.93.00 | 279 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|--|------|---|--------------|
| 12.122.0001.2.072 | 3391.39.00 | 280 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 8.000.00 |
| 12.122.0001.2.072 | 4490.52.00 | 281 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 1.000.00 |
| 12.122.0001.2.073 | | | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 13.500.00 |
| 12.122.0001.2.073 | 3390.14.00 | 282 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 7.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 7.000.00 |
| 12.122.0001.2.073 | 3390.36.00 | 283 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.122.0001.2.073 | 3390.39.00 | 284 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 6.000.00 |
| 12.122.0026 | | | GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO | 2.000.00 |
| 12.122.0026.2.074 | | | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 2.000.00 |
| 12.122.0026.2.074 | 3390.30.00 | 285 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.122.0026.2.074 | 3390.33.00 | 286 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.122.0026.2.074 | 3390.36.00 | 287 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.122.0026.2.074 | 3390.39.00 | 288 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.953.400.00 |
| 12.361.0027 | | | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 120.000.00 |
| 12.361.0027.2.075 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL) | 120.000.00 |
| 12.361.0027.2.075 | 3390.30.00 | 289 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 20.000.00 |
| 12.361.0027.2.075 | 3390.39.00 | 290 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.000.00 |
| 12.361.0028 | | | PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.833.400.00 |
| 12.361.0028.2.083 | | | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.612.100.00 |
| 12.361.0028.2.083 | 3190.04.00 | 291 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 750.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 750.000.00 |
| 12.361.0028.2.083 | 3190.11.00 | 292 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.176.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 3.176.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 24
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|--|------|--|--------------|
| 12.361.0028.2.083 | 3190.13.00 | 293 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 11.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 11.000.00 |
| 12.361.0028.2.083 | 3190.16.00 | 294 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 1.000.00 |
| 12.361.0028.2.083 | 3190.92.00 | 295 | DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 1.000.00 |
| 12.361.0028.2.083 | 3191.13.00 | 296 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 673.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 673.000.00 |
| 12.361.0028.2.083 | 3191.92.00 | 297 | DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.00 |
| 12.361.0028.2.084 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 210.100.00 |
| 12.361.0028.2.084 | 3390.30.00 | 298 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 70.000.00 |
| 12.361.0028.2.084 | 3390.34.00 | 299 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 50.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 50.000.00 |
| 12.361.0028.2.084 | 3390.36.00 | 300 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 13.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 13.000.00 |
| 12.361.0028.2.084 | 3390.37.00 | 301 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 1.000.00 |
| 12.361.0028.2.084 | 3390.39.00 | 302 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 36.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 36.000.00 |
| 12.361.0028.2.084 | 3390.49.00 | 303 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 38.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 38.000.00 |
| 12.361.0028.2.084 | 3390.92.00 | 304 | DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.00 |
| 12.361.0028.2.084 | 3391.39.00 | 305 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 1.000.00 |
| 12.361.0028.2.084 | 4490.52.00 | 306 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 1.000.00 |
| 12.361.0028.2.311 | | | FNDE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA | 3.000.00 |
| 12.361.0028.2.311 | 3390.30.00 | 307 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.361.0028.2.311 | 3390.36.00 | 308 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.361.0028.2.311 | 3390.39.00 | 309 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.361.0028.2.311 | 3390.93.00 | 310 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.361.0028.2.311 | 4490.51.00 | 311 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|--|------|--|--------------|
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.361.0028.2.311 | 4490.52.00 | 312 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.361.0028.2.312 | | | SEE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA | 3.000.00 |
| 12.361.0028.2.312 | 3390.30.00 | 313 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.361.0028.2.312 | 3390.36.00 | 314 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.361.0028.2.312 | 3390.39.00 | 315 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.361.0028.2.312 | 3390.93.00 | 316 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.361.0028.2.312 | 4490.51.00 | 317 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.361.0028.2.312 | 4490.52.00 | 318 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.361.0028.1.095 | | | REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.200.00 |
| 12.361.0028.1.095 | 3390.30.00 | 319 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.00 |
| 12.361.0028.1.095 | 3390.39.00 | 320 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 5.000.00 |
| 12.361.0028.1.095 | 4490.51.00 | 321 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.00 |
| 12.365 | | | EDUCACAO INFANTIL | 5.824.921.36 |
| 12.365.0027 | | | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 42.921.36 |
| 12.365.0027.2.076 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (INFANTIL) | 16.671.36 |
| 12.365.0027.2.076 | 3390.30.00 | 322 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.671.36 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 6.671.36 |
| 12.365.0027.2.076 | 3390.39.00 | 323 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 10.000.00 |
| 12.365.0027.2.077 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) | 26.250.00 |
| 12.365.0027.2.077 | 3390.39.00 | 324 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 26.250.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 26.250.00 |
| 12.365.0029 | | | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.782.000.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|--|------|--|--------------|
| 12.365.0029.2.086 | | | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.774.100.00 |
| 12.365.0029.2.086 | 3190.04.00 | 325 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 211.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 211.000.00 |
| 12.365.0029.2.086 | 3190.11.00 | 326 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.100.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 3.100.000.00 |
| 12.365.0029.2.086 | 3190.13.00 | 327 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 20.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 20.000.00 |
| 12.365.0029.2.086 | 3190.16.00 | 328 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 1.000.00 |
| 12.365.0029.2.086 | 3190.92.00 | 329 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 1.000.00 |
| 12.365.0029.2.086 | 3191.13.00 | 330 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 1.441.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 1.441.000.00 |
| 12.365.0029.2.086 | 3191.92.00 | 331 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.00 |
| 12.365.0029.2.087 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 1.000.000.00 |
| 12.365.0029.2.087 | 3390.30.00 | 332 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 150.000.00 |
| 12.365.0029.2.087 | 3390.36.00 | 333 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 703.270.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 703.270.00 |
| 12.365.0029.2.087 | 3390.37.00 | 334 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 1.000.00 |
| 12.365.0029.2.087 | 3390.39.00 | 335 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 57.600.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 57.600.00 |
| 12.365.0029.2.087 | 3390.49.00 | 336 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 53.130.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 53.130.00 |
| 12.365.0029.2.087 | 3391.39.00 | 337 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 35.000.00 |
| 12.365.0029.2.337 | | | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CONTRAPARTIDA | 1.000.00 |
| 12.365.0029.2.337 | 3190.11.00 | 338 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 1.000.00 |
| 12.365.0029.1.099 | | | REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.200.00 |
| 12.365.0029.1.099 | 3390.30.00 | 339 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.00 |
| 12.365.0029.1.099 | 3390.39.00 | 340 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 5.000.00 |
| 12.365.0029.1.099 | 4490.51.00 | 341 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 27
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PRÓPRIOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|--|------|---|--------------|
| 12.365.0029.1.100 | | | FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA (CONVÊNIO) | 1.700.00 |
| 12.365.0029.1.100 | 4490.51.00 | 342 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.200.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 1.200.00 |
| 12.365.0029.1.100 | 4490.52.00 | 343 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.366 | | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 146.200.00 |
| 12.366.0030 | | | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 146.200.00 |
| 12.366.0030.2.089 | | | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 131.100.00 |
| 12.366.0030.2.089 | 3190.04.00 | 344 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 10.000.00 |
| 12.366.0030.2.089 | 3190.11.00 | 345 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 100.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.000.00 |
| 12.366.0030.2.089 | 3190.16.00 | 346 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.366.0030.2.089 | 3190.92.00 | 347 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 500.00 |
| 12.366.0030.2.089 | 3191.13.00 | 348 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 20.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 20.000.00 |
| 12.366.0030.2.089 | 3191.92.00 | 349 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.00 |
| 12.366.0030.2.090 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 15.100.00 |
| 12.366.0030.2.090 | 3390.30.00 | 350 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 5.000.00 |
| 12.366.0030.2.090 | 3390.39.00 | 351 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 10.000.00 |
| 12.366.0030.2.090 | 3391.92.00 | 352 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.00 |
| 12.367 | | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 145.500.00 |
| 12.367.0027 | | | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 10.000.00 |
| 12.367.0027.2.078 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL) | 10.000.00 |
| 12.367.0027.2.078 | 3390.39.00 | 353 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 10.000.00 |
| 12.367.0033 | | | PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL | 135.500.00 |
| 12.367.0033.2.098 | | | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 127.500.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 28

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PRÓPRIOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|--|------|--|---------------|
| 12.367.0033.2.098 | 3190.04.00 | 354 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 15.000.00 |
| 12.367.0033.2.098 | 3190.11.00 | 355 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 92.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 92.000.00 |
| 12.367.0033.2.098 | 3190.92.00 | 356 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 1.000.00 |
| 12.367.0033.2.098 | 3191.13.00 | 357 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 19.500.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 19.500.00 |
| 12.367.0033.2.099 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 8.000.00 |
| 12.367.0033.2.099 | 3390.30.00 | 358 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 5.000.00 |
| 12.367.0033.2.099 | 3390.39.00 | 359 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.900.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 2.900.00 |
| 12.367.0033.2.099 | 3391.39.00 | 360 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 101 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | | | 100.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 14.121.021.36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 29

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 12 | | | EDUCACAO | 652.575.00 |
| 12.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 600.000.00 |
| 12.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 600.000.00 |
| 12.122.0001.2.334 | | | PAGAMENTO DE PESSOAL | 600.000.00 |
| 12.122.0001.2.334 | 3190.94.00 | 361 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 600.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 600.000.00 |
| 12.306 | | | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 2.000.00 |
| 12.306.0032 | | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2.000.00 |
| 12.306.0032.2.094 | | | MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE / RP | 1.000.00 |
| 12.306.0032.2.094 | 3390.30.00 | 362 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 12.306.0032.2.095 | | | MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / ENSINO FUNDAMENTAL / RP | 1.000.00 |
| 12.306.0032.2.095 | 3390.30.00 | 363 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 12.362 | | | ENSINO MEDIO | 23.000.00 |
| 12.362.0027 | | | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 16.000.00 |
| 12.362.0027.2.079 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO) | 16.000.00 |
| 12.362.0027.2.079 | 3390.36.00 | 364 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.000.00 |
| 12.362.0027.2.079 | 3390.39.00 | 365 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 12.000.00 |
| 12.362.0031 | | | PROMOÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 7.000.00 |
| 12.362.0031.2.092 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 3.000.00 |
| 12.362.0031.2.092 | 3390.30.00 | 366 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 12.362.0031.2.092 | 3390.36.00 | 367 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 12.362.0031.2.092 | 3390.39.00 | 368 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 12.362.0031.2.093 | | | MANUTENÇÃO DO IFET | 4.000.00 |
| 12.362.0031.2.093 | 3190.04.00 | 369 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 30

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---------------------|------|---|--------------|
| 12.362.0031.2.093 | 3190.11.00 | 370 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 12.362.0031.2.093 | 3191.04.00 | 371 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 12.362.0031.2.093 | 3191.13.00 | 372 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 12.362.0031.2.093 | 3390.30.00 | 373 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 12.362.0031.2.093 | 3390.36.00 | 374 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 12.362.0031.2.093 | 3390.39.00 | 375 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 12.362.0031.2.093 | 4490.52.00 | 376 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 12.364 | | | ENSINO SUPERIOR | 4.575.00 |
| 12.364.0034 | | | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR | 4.575.00 |
| 12.364.0034.2.100 | | | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO SUPERIOR | 2.500.00 |
| 12.364.0034.2.100 | 3190.04.00 | 377 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 12.364.0034.2.100 | 3190.11.00 | 378 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 12.364.0034.2.100 | 3190.13.00 | 379 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 12.364.0034.2.100 | 3190.16.00 | 380 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 12.364.0034.2.100 | 3190.94.00 | 381 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 12.364.0034.2.101 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CURSO SUPERIOR COM PARCERIA | 1.575.00 |
| 12.364.0034.2.101 | 3390.30.00 | 382 | MATERIAL DE CONSUMO | 525.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 525.00 |
| 12.364.0034.2.101 | 3390.36.00 | 383 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 525.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 525.00 |
| 12.364.0034.2.101 | 3390.39.00 | 384 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 525.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 525.00 |
| 12.364.0034.1.102 | | | OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - UAB | 500.00 |
| 12.364.0034.1.102 | 4490.51.00 | 385 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 31

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|--------------------------------|-------------|
| 12.367 | | | EDUCACAO ESPECIAL | 23.000.00 |
| 12.367.0027 | | | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 23.000.00 |
| 12.367.0027.0.020 | | | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO | 23.000.00 |
| 12.367.0027.0.020 | 3350.43.00 | 386 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 23.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 23.000.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 652.575.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 32

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---|------|---|---------------|
| 12 | | | EDUCACAO | 30.632.720.00 |
| 12.361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 23.551.320.00 |
| 12.361.0035 | | | PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 23.551.320.00 |
| 12.361.0035.2.102 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 400.00 |
| 12.361.0035.2.102 | 3390.30.00 | 387 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.361.0035.2.102 | 3390.36.00 | 388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.361.0035.2.102 | 3390.39.00 | 389 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.361.0035.2.102 | 4490.52.00 | 390 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.361.0035.2.103 | | | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% | 23.550.300.00 |
| 12.361.0035.2.103 | 3190.04.00 | 391 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000.00 |
| 118 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | | | 1.500.000.00 |
| 12.361.0035.2.103 | 3190.11.00 | 392 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 18.450.000.00 |
| 118 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | | | 18.450.000.00 |
| 12.361.0035.2.103 | 3190.16.00 | 393 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 118 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.361.0035.2.103 | 3190.92.00 | 394 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 118 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.361.0035.2.103 | 3191.13.00 | 395 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 3.600.000.00 |
| 118 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | | | 3.600.000.00 |
| 12.361.0035.2.103 | 3191.92.00 | 396 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 118 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.361.0035.2.104 | | | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 40% | 220.00 |
| 12.361.0035.2.104 | 3190.04.00 | 397 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.361.0035.2.104 | 3190.11.00 | 398 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 100.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.361.0035.2.104 | 3190.16.00 | 399 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 10.00 |
| 12.361.0035.2.104 | 3191.13.00 | 400 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 10.00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 10.00 |
| 12.361.0035.1.103 | | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB (ADM GERAL) | 100.00 |
| 12.361.0035.1.103 | 4490.52.00 | 401 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.361.0035.1.104 | | | REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.00 |
| 12.361.0035.1.104 | 3390.39.00 | 402 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.361.0035.1.104 | 4490.51.00 | 403 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.361.0035.1.104 | 4490.61.00 | 404 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.365 | | | EDUCACAO INFANTIL | 7.081.400.00 |
| 12.365.0036 | | | PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.081.400.00 |
| 12.365.0036.0.015 | | | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO - FUNDEB | 200.000.00 |
| 12.365.0036.0.015 | 3350.43.00 | 405 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 200.000.00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 200.000.00 |
| 12.365.0036.2.105 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 400.00 |
| 12.365.0036.2.105 | 3390.30.00 | 406 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.365.0036.2.105 | 3390.36.00 | 407 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.365.0036.2.105 | 3390.39.00 | 408 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.365.0036.2.105 | 4490.52.00 | 409 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 100.00 |
| 12.365.0036.2.106 | | | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% | 6.880.300.00 |
| 12.365.0036.2.106 | 3190.04.00 | 410 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 380.000.00 |
| 118 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo | | | 380.000.00 |
| | Exercício na Educação Básica | | | |
| 12.365.0036.2.106 | 3190.11.00 | 411 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 6.300.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 34

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|------------|------|---|---------------|
| 118 | | | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 6.300.000.00 |
| 12.365.0036.2.106 | 3190.16.00 | 412 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 118 | | | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 100.00 |
| 12.365.0036.2.106 | 3190.92.00 | 413 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 118 | | | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 100.00 |
| 12.365.0036.2.106 | 3191.13.00 | 414 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 200.000.00 |
| 118 | | | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 200.000.00 |
| 12.365.0036.2.106 | 3191.92.00 | 415 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 118 | | | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 100.00 |
| 12.365.0036.2.107 | | | PAGAMENTO PESSAO E ENCARGOS SOCIAIS - 40% | 400.00 |
| 12.365.0036.2.107 | 3190.04.00 | 416 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 119 | | | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 100.00 |
| 12.365.0036.2.107 | 3190.11.00 | 417 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 119 | | | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 100.00 |
| 12.365.0036.2.107 | 3190.16.00 | 418 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 119 | | | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 100.00 |
| 12.365.0036.2.107 | 3191.13.00 | 419 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 100.00 |
| 119 | | | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 100.00 |
| 12.365.0036.1.105 | | | REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.00 |
| 12.365.0036.1.105 | 3390.39.00 | 420 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 119 | | | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 100.00 |
| 12.365.0036.1.105 | 4490.51.00 | 421 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.00 |
| 119 | | | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 100.00 |
| 12.365.0036.1.105 | 4490.61.00 | 422 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.00 |
| 119 | | | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 100.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 30.632.720.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 35
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|------------|------|---|--------------|
| 12 | | | EDUCACAO | 6.743.400.00 |
| 12.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 472.000.00 |
| 12.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 472.000.00 |
| 12.122.0001.2.338 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 472.000.00 |
| 12.122.0001.2.338 | 3390.39.00 | 423 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 472.000.00 |
| 117 | | | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 472.000.00 |
| 12.306 | | | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 1.725.000.00 |
| 12.306.0032 | | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.725.000.00 |
| 12.306.0032.2.096 | | | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE | 1.075.000.00 |
| 12.306.0032.2.096 | 3390.30.00 | 424 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.075.000.00 |
| 144 | | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1.075.000.00 |
| 12.306.0032.2.097 | | | MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL - QMSE | 650.000.00 |
| 12.306.0032.2.097 | 3390.30.00 | 425 | MATERIAL DE CONSUMO | 650.000.00 |
| 147 | | | Transferência do Salário-Educação | 650.000.00 |
| 12.361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.514.400.00 |
| 12.361.0027 | | | PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2.400.400.00 |
| 12.361.0027.2.080 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (QMSE) | 1.830.000.00 |
| 12.361.0027.2.080 | 3390.30.00 | 426 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000.00 |
| 147 | | | Transferência do Salário-Educação | 30.000.00 |
| 12.361.0027.2.080 | 3390.39.00 | 427 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.800.000.00 |
| 147 | | | Transferência do Salário-Educação | 1.800.000.00 |
| 12.361.0027.2.081 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 120.100.00 |
| 12.361.0027.2.081 | 3390.30.00 | 428 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 145 | | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 100.00 |
| 12.361.0027.2.081 | 3390.39.00 | 429 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 120.000.00 |
| 145 | | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 120.000.00 |
| 12.361.0027.2.082 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (SEE) | 450.300.00 |
| 12.361.0027.2.082 | 3390.30.00 | 430 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 36

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|------------|------|---|--------------|
| 122 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 100.00 |
| 12.361.0027.2.082 | 3390.39.00 | 431 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 450.000.00 |
| 122 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 450.000.00 |
| 12.361.0027.2.082 | 3390.47.00 | 432 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 122 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 100.00 |
| 12.361.0027.2.082 | 3390.93.00 | 433 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 122 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 100.00 |
| 12.361.0028 | | | PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 114.000.00 |
| 12.361.0028.2.085 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO | 100.000.00 |
| 12.361.0028.2.085 | 3390.30.00 | 434 | MATERIAL DE CONSUMO | 98.000.00 |
| 147 | | | Transferência do Salário-Educação | 98.000.00 |
| 12.361.0028.2.085 | 3390.36.00 | 435 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 147 | | | Transferência do Salário-Educação | 1.000.00 |
| 12.361.0028.2.085 | 3390.39.00 | 436 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 147 | | | Transferência do Salário-Educação | 1.000.00 |
| 12.361.0028.1.096 | | | SEE (CONVÊNIO) | 6.000.00 |
| 12.361.0028.1.096 | 3390.30.00 | 437 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 122 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.000.00 |
| 12.361.0028.1.096 | 3390.36.00 | 438 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 122 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.000.00 |
| 12.361.0028.1.096 | 3390.39.00 | 439 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 122 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.000.00 |
| 12.361.0028.1.096 | 3390.93.00 | 440 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000.00 |
| 122 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.000.00 |
| 12.361.0028.1.096 | 4490.51.00 | 441 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |
| 122 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.000.00 |
| 12.361.0028.1.096 | 4490.52.00 | 442 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 122 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.000.00 |
| 12.361.0028.1.097 | | | FNDE (CONVÊNIO) | 6.000.00 |
| 12.361.0028.1.097 | 3390.30.00 | 443 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 146 | | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000.00 |
| 12.361.0028.1.097 | 3390.36.00 | 444 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 146 | | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000.00 |
| 12.361.0028.1.097 | 3390.39.00 | 445 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 146 | | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000.00 |
| 12.361.0028.1.097 | 3390.93.00 | 446 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000.00 |
| 146 | | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000.00 |
| 12.361.0028.1.097 | 4490.51.00 | 447 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 37

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|--|------|--|--------------|
| 146 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 1.000.00 |
| 12.361.0028.1.097 | 4490.52.00 | 448 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 146 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 1.000.00 |
| 12.361.0028.1.098 | | | FNDE/PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 2.000.00 |
| 12.361.0028.1.098 | 3390.30.00 | 449 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700.00 |
| 143 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | | 1.700.00 |
| 12.361.0028.1.098 | 3390.93.00 | 450 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 300.00 |
| 143 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | | 300.00 |
| 12.365 | | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.002.000.00 |
| 12.365.0029 | | | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.002.000.00 |
| 12.365.0029.2.088 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO | 100.000.00 |
| 12.365.0029.2.088 | 3390.30.00 | 451 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000.00 |
| 147 | Transferência do Salário-Educação | | | 80.000.00 |
| 12.365.0029.2.088 | 3390.39.00 | 452 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000.00 |
| 147 | Transferência do Salário-Educação | | | 20.000.00 |
| 12.365.0029.2.329 | | | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 700.000.00 |
| 12.365.0029.2.329 | 3190.11.00 | 453 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 648.000.00 |
| 146 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 648.000.00 |
| 12.365.0029.2.329 | 3390.30.00 | 454 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000.00 |
| 146 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 50.000.00 |
| 12.365.0029.2.329 | 3390.39.00 | 455 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 146 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 1.000.00 |
| 12.365.0029.2.329 | 4490.52.00 | 456 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 146 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 1.000.00 |
| 12.365.0029.1.101 | | | FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA (CONVÊNIO) | 1.202.000.00 |
| 12.365.0029.1.101 | 3390.93.00 | 457 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000.00 |
| 146 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 1.000.00 |
| 12.365.0029.1.101 | 4490.51.00 | 458 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.200.000.00 |
| 146 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 1.200.000.00 |
| 12.365.0029.1.101 | 4490.52.00 | 459 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 146 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | 1.000.00 |
| 12.366 | | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 30.000.00 |
| 12.366.0030 | | | PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 30.000.00 |
| 12.366.0030.2.091 | | | IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE -PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 30.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 38

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|------------|------|--|---------------|
| 12.366.0030.2.091 | 3390.30.00 | 460 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.000.00 |
| 146 | | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 27.000.00 |
| 12.366.0030.2.091 | 3390.36.00 | 461 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 146 | | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000.00 |
| 12.366.0030.2.091 | 3390.39.00 | 462 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000.00 |
| 146 | | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 6.743.400.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 52.149.716.36 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 39

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|--|---------------|
| 10 | | | SAUDE | 31.577.612.60 |
| 10.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 365.336.82 |
| 10.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 90.602.90 |
| 10.122.0001.2.110 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 90.602.90 |
| 10.122.0001.2.110 | 3390.14.00 | 463 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 70.000.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 70.000.00 |
| 10.122.0001.2.110 | 3390.30.00 | 464 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 2.000.00 |
| 10.122.0001.2.110 | 3390.33.00 | 465 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.122.0001.2.110 | 3390.34.00 | 466 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.122.0001.2.110 | 3390.36.00 | 467 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.122.0001.2.110 | 3390.39.00 | 468 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16.000.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 16.000.00 |
| 10.122.0001.2.110 | 3390.47.00 | 469 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.122.0001.2.110 | 3390.48.00 | 470 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.122.0001.2.110 | 3390.92.00 | 471 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.122.0001.2.110 | 3390.93.00 | 472 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 652.90 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 652.90 |
| 10.122.0001.2.110 | 4490.52.00 | 473 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.350.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 1.350.00 |
| 10.122.0038 | | | GESTÃO MUNICIPAL DO SUS | 274.733.92 |
| 10.122.0038.2.114 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE | 274.733.92 |
| 10.122.0038.2.114 | 3390.14.00 | 474 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 153.748.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 153.748.00 |
| 10.122.0038.2.114 | 3390.30.00 | 475 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.802.58 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 19.802.58 |
| 10.122.0038.2.114 | 3390.36.00 | 476 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 20.00 |
| 10.122.0038.2.114 | 3390.39.00 | 477 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.571.84 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 20.571.84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 40

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|--|---------------|
| 10.122.0038.2.114 | 3390.47.00 | 478 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 20.00 |
| 10.122.0038.2.114 | 3390.93.00 | 479 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 80.551.50 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 80.551.50 |
| 10.122.0038.2.114 | 4490.52.00 | 480 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 20.00 |
| 10.301 | | | ATENCAO BASICA | 18.044.021.47 |
| 10.301.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 10.00 |
| 10.301.0001.2.112 | | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.00 |
| 10.301.0001.2.112 | 3390.35.00 | 481 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 10.00 |
| 10.301.0037 | | | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 14.151.511.47 |
| 10.301.0037.2.117 | | | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 9.908.102.33 |
| 10.301.0037.2.117 | 3190.13.00 | 482 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 367.781.74 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 367.781.74 |
| 10.301.0037.2.117 | 3190.94.00 | 483 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.000.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 6.000.00 |
| 10.301.0037.2.117 | 3390.14.00 | 484 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 10.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 10.00 |
| 10.301.0037.2.117 | 3390.30.00 | 485 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 10.00 |
| 10.301.0037.2.117 | 3390.36.00 | 486 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 9.534.260.59 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 9.534.260.59 |
| 10.301.0037.2.117 | 3390.39.00 | 487 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 10.00 |
| 10.301.0037.2.117 | 3390.47.00 | 488 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 10.00 |
| 10.301.0037.2.117 | 3390.93.00 | 489 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 10.00 |
| 10.301.0037.2.117 | 4490.52.00 | 490 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 10.00 |
| 10.301.0037.2.120 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL | 1.629.468.15 |
| 10.301.0037.2.120 | 3190.13.00 | 491 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 300.649.93 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 300.649.93 |
| 10.301.0037.2.120 | 3190.94.00 | 492 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.120 | 3390.14.00 | 493 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.00 |

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 41

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.120 | 3390.30.00 | 494 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.120 | 3390.36.00 | 495 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.328.678.22 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 1.328.678.22 |
| 10.301.0037.2.120 | 3390.39.00 | 496 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.120 | 3390.47.00 | 497 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.120 | 3390.93.00 | 498 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.120 | 4490.52.00 | 499 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.122 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE EM CASA | 504.428.10 |
| 10.301.0037.2.122 | 3390.30.00 | 500 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 400.000.00 |
| 10.301.0037.2.122 | 3390.33.00 | 501 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0037.2.122 | 3390.36.00 | 502 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0037.2.122 | 3390.39.00 | 503 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.000.00 |
| 10.301.0037.2.122 | 3390.47.00 | 504 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0037.2.122 | 3390.93.00 | 505 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.860.50 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 1.860.50 |
| 10.301.0037.2.122 | 4490.52.00 | 506 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.267.60 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 2.267.60 |
| 10.301.0037.2.124 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | 1.837.732.28 |
| 10.301.0037.2.124 | 3190.13.00 | 507 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 364.786.93 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 364.786.93 |
| 10.301.0037.2.124 | 3190.94.00 | 508 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.000.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 6.000.00 |
| 10.301.0037.2.124 | 3390.14.00 | 509 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.124 | 3390.30.00 | 510 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.124 | 3390.33.00 | 511 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.124 | 3390.36.00 | 512 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.466.805.35 |

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|---|--------------|
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 1.466.805.35 |
| 10.301.0037.2.124 | 3390.39.00 | 513 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.124 | 3390.47.00 | 514 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.124 | 3390.93.00 | 515 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.124 | 4490.52.00 | 516 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.126 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DOMICILIAR | 160.00 |
| 10.301.0037.2.126 | 3390.14.00 | 517 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.126 | 3390.30.00 | 518 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.126 | 3390.33.00 | 519 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.126 | 3390.36.00 | 520 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.126 | 3390.39.00 | 521 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.126 | 3390.47.00 | 522 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.126 | 3390.92.00 | 523 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.126 | 3390.93.00 | 524 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 148 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.331 | | | MANUTENÇÃO CASA DE APOIO A GESTANTE DE ALTO RISCO | 271.620.61 |
| 10.301.0037.2.331 | 3390.30.00 | 525 | MATERIAL DE CONSUMO | 190.000.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 190.000.00 |
| 10.301.0037.2.331 | 3390.33.00 | 526 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 50.00 |
| 10.301.0037.2.331 | 3390.36.00 | 527 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 50.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 50.00 |
| 10.301.0037.2.331 | 3390.39.00 | 528 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 81.370.61 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 81.370.61 |
| 10.301.0037.2.331 | 3390.47.00 | 529 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 50.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 50.00 |
| 10.301.0037.2.331 | 3390.93.00 | 530 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 50.00 |
| 10.301.0037.2.331 | 4490.52.00 | 531 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|------------|------|---|---------------|
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 50.00 |
| 10.301.0042 | | | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 3.892.500.00 |
| 10.301.0042.1.109 | | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - VINCULADOS | 3.892.200.00 |
| 10.301.0042.1.109 | 3390.93.00 | 532 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000.00 |
| 123 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 1.000.00 |
| 153 | | | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 1.000.00 |
| 10.301.0042.1.109 | 4490.51.00 | 533 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.890.200.00 |
| 123 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 800.000.00 |
| 153 | | | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 3.090.200.00 |
| 10.301.0042.1.206 | | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 300.00 |
| 10.301.0042.1.206 | 3390.93.00 | 534 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100.00 |
| 153 | | | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 100.00 |
| 10.301.0042.1.206 | 4490.51.00 | 535 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.00 |
| 153 | | | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 100.00 |
| 10.302 | | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 10.406.206.62 |
| 10.302.0040 | | | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 10.406.206.62 |
| 10.302.0040.2.129 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 9.450.64 |
| 10.302.0040.2.129 | 3390.14.00 | 536 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.129 | 3390.30.00 | 537 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.330.64 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 9.330.64 |
| 10.302.0040.2.129 | 3390.36.00 | 538 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.129 | 3390.39.00 | 539 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.129 | 3390.47.00 | 540 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.129 | 3390.93.00 | 541 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.129 | 4490.52.00 | 542 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.131 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 493.409.38 |
| 10.302.0040.2.131 | 3190.04.00 | 543 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 347.694.04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 44

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|------------|------|---|-------------|
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 347.674.04 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.131 | 3390.14.00 | 544 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 40.00 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.131 | 3390.30.00 | 545 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.533.26 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 4.000.00 |
| 152 | | | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 25.000.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 13.533.26 |
| 10.302.0040.2.131 | 3390.31.00 | 546 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.00 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.00 |
| 10.302.0040.2.131 | 3390.36.00 | 547 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11.000.00 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1.000.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000.00 |
| 10.302.0040.2.131 | 3390.39.00 | 548 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 88.743.30 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 40.000.00 |
| 152 | | | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 25.000.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 23.743.30 |
| 10.302.0040.2.131 | 3390.93.00 | 549 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.00 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.131 | 4490.51.00 | 550 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.00 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.131 | 4490.52.00 | 551 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.298.78 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 3.278.78 |
| 10.302.0040.2.134 | | | LABORATÓRIO MUNICIPAL | 326.582.92 |
| 10.302.0040.2.134 | 3390.14.00 | 552 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.134 | 3390.30.00 | 553 | MATERIAL DE CONSUMO | 320.000.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 320.000.00 |
| 10.302.0040.2.134 | 3390.36.00 | 554 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---|------|--|-------------|
| 10.302.0040.2.134 | 3390.39.00 | 555 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.462.92 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 6.462.92 |
| 10.302.0040.2.134 | 3390.47.00 | 556 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.134 | 3390.92.00 | 557 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.134 | 3390.93.00 | 558 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.134 | 4490.52.00 | 559 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.136 | | | EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM | 210.600.00 |
| 10.302.0040.2.136 | 3390.14.00 | 560 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.302.0040.2.136 | 3390.30.00 | 561 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.302.0040.2.136 | 3390.36.00 | 562 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.302.0040.2.136 | 3390.39.00 | 563 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 210.000.00 |
| 149 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | 80.000.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 130.000.00 |
| 10.302.0040.2.136 | 3390.47.00 | 564 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.302.0040.2.136 | 3390.93.00 | 565 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.302.0040.2.136 | 4490.52.00 | 566 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.302.0040.2.138 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO | 57.653.58 |
| 10.302.0040.2.138 | 3390.14.00 | 567 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 40.00 |
| 149 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | 20.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.138 | 3390.30.00 | 568 | MATERIAL DE CONSUMO | 57.413.58 |
| 149 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | 18.020.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 39.393.58 |
| 10.302.0040.2.138 | 3390.36.00 | 569 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 40.00 |
| 149 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | 20.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 20.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|------------|------|---|--------------|
| 10.302.0040.2.138 | 3390.39.00 | 570 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.00 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.138 | 3390.47.00 | 571 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 40.00 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.138 | 3390.93.00 | 572 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.00 |
| 10.302.0040.2.138 | 4490.52.00 | 573 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.00 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 40.00 |
| 10.302.0040.2.139 | | | SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 80.00 |
| 10.302.0040.2.139 | 3390.30.00 | 574 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.139 | 3390.36.00 | 575 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.139 | 3390.39.00 | 576 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.139 | 4490.52.00 | 577 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.00 |
| 10.302.0040.2.141 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA | 8.000.160.00 |
| 10.302.0040.2.141 | 3190.94.00 | 578 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.00 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.00 |
| 10.302.0040.2.141 | 3350.43.00 | 579 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 8.000.000.00 |
| 155 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 8.000.000.00 |
| 10.302.0040.2.141 | 3390.14.00 | 580 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.00 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.00 |
| 10.302.0040.2.141 | 3390.30.00 | 581 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.00 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.00 |
| 10.302.0040.2.141 | 3390.36.00 | 582 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.00 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.00 |
| 10.302.0040.2.141 | 3390.39.00 | 583 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 149 | | | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 20.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 47

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 10.302.0040.2.141 | 3390.47.00 | 584 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 149 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.141 | 3390.93.00 | 585 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 149 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.141 | 4490.52.00 | 586 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 149 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.145 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CISLESTE | 105.787.00 |
| 10.302.0040.2.145 | 3393.39.00 | 587 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 105.787.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 105.787.00 |
| 10.302.0040.2.332 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - SETS - VINCULADO | 116.640.00 |
| 10.302.0040.2.332 | 3372.39.00 | 588 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 116.640.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 116.640.00 |
| 10.302.0040.2.336 | | | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE) | 1.085.843.10 |
| 10.302.0040.2.336 | 3190.94.00 | 589 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.302.0040.2.336 | 3390.14.00 | 590 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.302.0040.2.336 | 3390.30.00 | 591 | MATERIAL DE CONSUMO | 68.754.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 68.754.00 |
| 10.302.0040.2.336 | 3390.36.00 | 592 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 10.00 |
| 10.302.0040.2.336 | 3390.39.00 | 593 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 999.889.10 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 999.889.10 |
| 10.302.0040.2.336 | 3390.47.00 | 594 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.302.0040.2.336 | 3390.93.00 | 595 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.302.0040.2.336 | 4490.52.00 | 596 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.790.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 16.790.00 |
| 10.303 | | | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 190.300.00 |
| 10.303.0039 | | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 190.300.00 |
| 10.303.0039.2.166 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR | 190.000.00 |
| 10.303.0039.2.166 | 3190.04.00 | 597 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 185.617.39 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|---|--------------|
| 151 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | | | 185.617,39 |
| 10.303.0039.2.166 | 3190.13.00 | 598 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 20,00 |
| 151 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | | | 20,00 |
| 10.303.0039.2.166 | 3190.94.00 | 599 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.242,61 |
| 151 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | | | 4.242,61 |
| 10.303.0039.2.166 | 3390.30.00 | 600 | MATERIAL DE CONSUMO | 20,00 |
| 151 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | | | 20,00 |
| 10.303.0039.2.166 | 3390.36.00 | 601 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20,00 |
| 151 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | | | 20,00 |
| 10.303.0039.2.166 | 3390.39.00 | 602 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20,00 |
| 151 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | | | 20,00 |
| 10.303.0039.2.166 | 3390.47.00 | 603 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20,00 |
| 151 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | | | 20,00 |
| 10.303.0039.2.166 | 3390.92.00 | 604 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20,00 |
| 151 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | | | 20,00 |
| 10.303.0039.2.166 | 4490.52.00 | 605 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20,00 |
| 151 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | | | 20,00 |
| 10.303.0039.2.170 | | | FARMÁCIA DE MINAS | 300,00 |
| 10.303.0039.2.170 | 3190.94.00 | 606 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50,00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 50,00 |
| 10.303.0039.2.170 | 3390.30.00 | 607 | MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 50,00 |
| 10.303.0039.2.170 | 3390.36.00 | 608 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 50,00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 50,00 |
| 10.303.0039.2.170 | 3390.39.00 | 609 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50,00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 50,00 |
| 10.303.0039.2.170 | 3390.47.00 | 610 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 50,00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 50,00 |
| 10.303.0039.2.170 | 4490.52.00 | 611 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50,00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 50,00 |
| 10.304 | | | VIGILANCIA SANITARIA | 5.833,28 |
| 10.304.0041 | | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5.833,28 |
| 10.304.0041.2.154 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.833,28 |
| 10.304.0041.2.154 | 3190.04.00 | 612 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20,00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20,00 |
| 10.304.0041.2.154 | 3390.14.00 | 613 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20,00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20,00 |
| 10.304.0041.2.154 | 3390.30.00 | 614 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.673,28 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|--|------|---|--------------|
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 5.673.28 |
| 10.304.0041.2.154 | 3390.31.00 | 615 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.304.0041.2.154 | 3390.36.00 | 616 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.304.0041.2.154 | 3390.39.00 | 617 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.304.0041.2.154 | 3390.47.00 | 618 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.304.0041.2.154 | 3390.93.00 | 619 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.304.0041.2.154 | 4490.52.00 | 620 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305 | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2.565.914.41 |
| 10.305.0041 | | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 2.565.914.41 |
| 10.305.0041.2.127 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR | 400.00 |
| 10.305.0041.2.127 | 3390.30.00 | 621 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.305.0041.2.127 | 3390.36.00 | 622 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.305.0041.2.127 | 3390.39.00 | 623 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.305.0041.2.127 | 4490.52.00 | 624 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.305.0041.2.150 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - VACINAÇÃO | 160.00 |
| 10.305.0041.2.150 | 3190.94.00 | 625 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.150 | 3390.14.00 | 626 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.150 | 3390.30.00 | 627 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.150 | 3390.36.00 | 628 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.150 | 3390.39.00 | 629 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.150 | 3390.47.00 | 630 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.150 | 3390.93.00 | 631 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|--|------|--|--------------|
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.150 | 4490.52.00 | 632 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.152 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.329.855.04 |
| 10.305.0041.2.152 | 3190.04.00 | 633 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 958.112.77 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 958.112.77 |
| 10.305.0041.2.152 | 3190.13.00 | 634 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.152 | 3190.94.00 | 635 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 38.305.25 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 38.305.25 |
| 10.305.0041.2.152 | 3390.14.00 | 636 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 40.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.152 | 3390.30.00 | 637 | MATERIAL DE CONSUMO | 323.217.02 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 642.60 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 322.574.42 |
| 10.305.0041.2.152 | 3390.36.00 | 638 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 100.00 |
| 10.305.0041.2.152 | 3390.39.00 | 639 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 5.000.00 |
| 10.305.0041.2.152 | 3390.47.00 | 640 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.152 | 3390.92.00 | 641 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.152 | 3390.93.00 | 642 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.152 | 4490.52.00 | 643 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 5.000.00 |
| 10.305.0041.2.157 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS | 148.570.17 |
| 10.305.0041.2.157 | 3190.04.00 | 644 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 146.370.17 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 146.370.17 |
| 10.305.0041.2.157 | 3190.13.00 | 645 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.157 | 3190.94.00 | 646 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 2.000.00 |
| 10.305.0041.2.157 | 3390.14.00 | 647 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.157 | 3390.30.00 | 648 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 51

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---|------|---|---------------|
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.157 | 3390.31.00 | 649 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.157 | 3390.32.00 | 650 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.157 | 3390.36.00 | 651 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.157 | 3390.39.00 | 652 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.157 | 3390.47.00 | 653 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.157 | 3390.93.00 | 654 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.157 | 4490.52.00 | 655 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 150 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | | | 20.00 |
| 10.305.0041.2.159 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 44.919.20 |
| 10.305.0041.2.159 | 3390.30.00 | 656 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.537.20 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 17.537.20 |
| 10.305.0041.2.159 | 3390.39.00 | 657 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.182.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 10.182.00 |
| 10.305.0041.2.159 | 4490.52.00 | 658 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.200.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 17.200.00 |
| 10.305.0041.1.107 | | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ZOONOSE - CONVÊNIO | 1.042.010.00 |
| 10.305.0041.1.107 | 3390.93.00 | 659 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.010.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 10.00 |
| 123 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | | | 2.000.00 |
| 10.305.0041.1.107 | 4490.51.00 | 660 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.040.000.00 |
| 123 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | | | 1.040.000.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 31.577.612.60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 52
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|------------|------|---|---------------|
| 10 | | | SAUDE | 24.787.636.52 |
| 10.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 17.443.690.40 |
| 10.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 17.413.390.40 |
| 10.122.0001.2.108 | | | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.446.754.50 |
| 10.122.0001.2.108 | 3190.04.00 | 661 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 151.462.19 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 151.462.19 |
| 10.122.0001.2.108 | 3190.11.00 | 662 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 13.615.609.30 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 13.615.609.30 |
| 10.122.0001.2.108 | 3190.13.00 | 663 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 306.814.64 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 306.814.64 |
| 10.122.0001.2.108 | 3190.16.00 | 664 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.00 |
| 10.122.0001.2.108 | 3190.92.00 | 665 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.00 |
| 10.122.0001.2.108 | 3190.94.00 | 666 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 70.000.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 70.000.00 |
| 10.122.0001.2.108 | 3191.13.00 | 667 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 2.302.818.37 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.302.818.37 |
| 10.122.0001.2.108 | 3191.92.00 | 668 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.00 |
| 10.122.0001.2.109 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 961.135.90 |
| 10.122.0001.2.109 | 3390.08.00 | 669 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000.00 |
| 10.122.0001.2.109 | 3390.14.00 | 670 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.00 |
| 10.122.0001.2.109 | 3390.30.00 | 671 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.00 |
| 10.122.0001.2.109 | 3390.33.00 | 672 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.00 |
| 10.122.0001.2.109 | 3390.34.00 | 673 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 20.516.20 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.516.20 |
| 10.122.0001.2.109 | 3390.36.00 | 674 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 480.000.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 480.000.00 |
| 10.122.0001.2.109 | 3390.39.00 | 675 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 307.980.16 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 140.000.00 |
| 117 | | | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 167.980.16 |
| 10.122.0001.2.109 | 3390.47.00 | 676 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 123.52 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 123.52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 53

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 10.122.0001.2.109 | 3390.48.00 | 677 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.122.0001.2.109 | 3390.92.00 | 678 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150.376.02 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 150.376.02 |
| 10.122.0001.2.109 | 3390.93.00 | 679 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.122.0001.2.109 | 3391.39.00 | 680 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.122.0001.2.109 | 4490.52.00 | 681 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.122.0001.2.111 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5.500.00 |
| 10.122.0001.2.111 | 3390.14.00 | 682 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.122.0001.2.111 | 3390.30.00 | 683 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.122.0001.2.111 | 3390.36.00 | 684 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.122.0001.2.111 | 3390.39.00 | 685 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.122.0001.2.111 | 4490.52.00 | 686 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.122.0038 | | | GESTÃO MUNICIPAL DO SUS | 30.000.00 |
| 10.122.0038.2.113 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE TRANSPORTE | 30.000.00 |
| 10.122.0038.2.113 | 3390.14.00 | 687 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.122.0038.2.113 | 3390.30.00 | 688 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 15.000.00 |
| 10.122.0038.2.113 | 3390.36.00 | 689 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.122.0038.2.113 | 3390.39.00 | 690 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 10.000.00 |
| 10.122.0038.2.113 | 3390.47.00 | 691 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 10.122.0038.2.113 | 3390.93.00 | 692 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.122.0038.2.113 | 4490.52.00 | 693 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.122.0043 | | | PROJETO GENTE JOVEM | 300.00 |
| 10.122.0043.2.115 | | | PROJETO GENTE JOVEM | 300.00 |
| 10.122.0043.2.115 | 3390.18.00 | 694 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |
| 10.122.0043.2.115 | 3390.36.00 | 695 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |
| 10.122.0043.2.115 | 3390.47.00 | 696 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |
| 10.301 | | | ATENCAO BASICA | 2.416.784.08 |
| 10.301.0037 | | | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 2.165.984.08 |
| 10.301.0037.2.116 | | | ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | 1.826.979.24 |
| 10.301.0037.2.116 | 3190.04.00 | 697 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.116 | 3190.13.00 | 698 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 1.826.799.24 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.826.799.24 |
| 10.301.0037.2.116 | 3390.30.00 | 699 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.116 | 3390.36.00 | 700 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.116 | 3390.39.00 | 701 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.116 | 3390.47.00 | 702 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.116 | 3390.92.00 | 703 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.116 | 3390.93.00 | 704 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.116 | 3391.39.00 | 705 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.116 | 4490.52.00 | 706 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.118 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | 301.375.00 |
| 10.301.0037.2.118 | 3390.30.00 | 707 | MATERIAL DE CONSUMO | 94.375.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 55

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 94.375.00 |
| 10.301.0037.2.118 | 3390.36.00 | 708 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.118 | 3390.39.00 | 709 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 201.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 200.000.00 |
| 10.301.0037.2.118 | 3390.47.00 | 710 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.118 | 3390.92.00 | 711 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.118 | 3390.93.00 | 712 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.118 | 3391.39.00 | 713 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.118 | 4490.52.00 | 714 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.119 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL | 28.064.84 |
| 10.301.0037.2.119 | 3190.04.00 | 715 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.119 | 3190.13.00 | 716 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0037.2.119 | 3190.94.00 | 717 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.119 | 3390.30.00 | 718 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.008.04 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 10.008.04 |
| 10.301.0037.2.119 | 3390.36.00 | 719 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.119 | 3390.39.00 | 720 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.956.80 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 10.956.80 |
| 10.301.0037.2.119 | 3390.47.00 | 721 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.119 | 3390.92.00 | 722 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.119 | 3390.93.00 | 723 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.119 | 4490.52.00 | 724 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.123 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | 9.465.00 |
| 10.301.0037.2.123 | 3190.04.00 | 725 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 10.301.0037.2.123 | 3190.13.00 | 726 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0037.2.123 | 3190.94.00 | 727 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.123 | 3390.30.00 | 728 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.123 | 3390.36.00 | 729 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.123 | 3390.39.00 | 730 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.123 | 3390.47.00 | 731 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.123 | 3390.92.00 | 732 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.123 | 3390.93.00 | 733 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.301.0037.2.123 | 4490.52.00 | 734 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.365.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.365.00 |
| 10.301.0037.2.125 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DOMICILIAR | 100.00 |
| 10.301.0037.2.125 | 3390.30.00 | 735 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.125 | 3390.36.00 | 736 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.125 | 3390.39.00 | 737 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.125 | 3390.93.00 | 738 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.301.0037.2.125 | 4490.52.00 | 739 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.301.0042 | | | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 250.800.00 |
| 10.301.0042.1.110 | | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE O UBS - CONTRAPARTIDA | 50.400.00 |
| 10.301.0042.1.110 | 3390.36.00 | 740 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0042.1.110 | 3390.39.00 | 741 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0042.1.110 | 3390.93.00 | 742 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0042.1.110 | 4490.51.00 | 743 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---|------|---|--------------|
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.000.00 |
| 10.301.0042.1.110 | 4490.52.00 | 744 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0042.1.209 | | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁCIA DE MINAS - CONTRAPARTIDA | 200.400.00 |
| 10.301.0042.1.209 | 3390.36.00 | 745 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0042.1.209 | 3390.39.00 | 746 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0042.1.209 | 3390.93.00 | 747 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0042.1.209 | 4490.51.00 | 748 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 200.000.00 |
| 10.301.0042.1.209 | 4490.52.00 | 749 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |
| 10.302 | | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 4.502.408.10 |
| 10.302.0038 | | | GESTÃO MUNICIPAL DO SUS | 1.000.000.00 |
| 10.302.0038.2.132 | | | TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA - PESSOAS CARENTES | 1.000.000.00 |
| 10.302.0038.2.132 | 3390.32.00 | 750 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.000.00 |
| 10.302.0040 | | | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.502.408.10 |
| 10.302.0040.0.016 | | | ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 2.650.000.00 |
| 10.302.0040.0.016 | 3350.43.00 | 751 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.650.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 2.650.000.00 |
| 10.302.0040.2.128 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 40.121.70 |
| 10.302.0040.2.128 | 3390.14.00 | 752 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.128 | 3390.30.00 | 753 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.128 | 3390.36.00 | 754 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 36.120.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 36.120.00 |
| 10.302.0040.2.128 | 3390.39.00 | 755 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.861.70 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 3.841.70 |
| 10.302.0040.2.128 | 3390.47.00 | 756 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---|------|---|-------------|
| 10.302.0040.2.128 | 3390.92.00 | 757 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.128 | 3390.93.00 | 758 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.128 | 3391.39.00 | 759 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.128 | 4490.52.00 | 760 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.130 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL | 40.000.00 |
| 10.302.0040.2.130 | 3190.04.00 | 761 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 38.151.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 38.151.00 |
| 10.302.0040.2.130 | 3190.94.00 | 762 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.130 | 3390.30.00 | 763 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.130 | 3390.36.00 | 764 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.130 | 3390.39.00 | 765 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.709.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.709.00 |
| 10.302.0040.2.130 | 3390.47.00 | 766 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.130 | 3390.92.00 | 767 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.130 | 3391.39.00 | 768 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.130 | 4490.52.00 | 769 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.133 | | | LABORATÓRIO MUNICIPAL | 250.000.00 |
| 10.302.0040.2.133 | 3390.14.00 | 770 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.133 | 3390.30.00 | 771 | MATERIAL DE CONSUMO | 214.033.28 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 214.033.28 |
| 10.302.0040.2.133 | 3390.32.00 | 772 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.133 | 3390.36.00 | 773 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 33.491.72 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 33.491.72 |
| 10.302.0040.2.133 | 3390.39.00 | 774 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.335.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 2.335.00 |
| 10.302.0040.2.133 | 3390.47.00 | 775 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 10.302.0040.2.133 | 3390.92.00 | 776 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.133 | 3390.93.00 | 777 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.133 | 3391.39.00 | 778 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.133 | 4490.52.00 | 779 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.135 | | | EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM | 64.340.00 |
| 10.302.0040.2.135 | 3390.30.00 | 780 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.135 | 3390.36.00 | 781 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.135 | 3390.39.00 | 782 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 64.200.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 64.200.00 |
| 10.302.0040.2.135 | 3390.47.00 | 783 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.135 | 3390.92.00 | 784 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.135 | 3390.93.00 | 785 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.135 | 3391.39.00 | 786 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.135 | 4490.52.00 | 787 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.137 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO | 22.922.90 |
| 10.302.0040.2.137 | 3190.04.00 | 788 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.702.90 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 22.702.90 |
| 10.302.0040.2.137 | 3190.11.00 | 789 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.137 | 3190.94.00 | 790 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.137 | 3191.13.00 | 791 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.137 | 3390.14.00 | 792 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.137 | 3390.30.00 | 793 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.137 | 3390.36.00 | 794 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 60

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|---|--------------|
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.137 | 3390.39.00 | 795 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.137 | 3390.47.00 | 796 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.137 | 3390.93.00 | 797 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.137 | 3391.39.00 | 798 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.137 | 4490.52.00 | 799 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.140 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA - UPA | 200.00 |
| 10.302.0040.2.140 | 3190.04.00 | 800 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.140 | 3190.94.00 | 801 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.140 | 3390.14.00 | 802 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.140 | 3390.30.00 | 803 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.140 | 3390.36.00 | 804 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.140 | 3390.39.00 | 805 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.140 | 3390.47.00 | 806 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.140 | 3390.93.00 | 807 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.140 | 3391.39.00 | 808 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.140 | 4490.52.00 | 809 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.146 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CENTRO DE REABILITAÇÃO | 24.232.50 |
| 10.302.0040.2.146 | 3190.04.00 | 810 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.146 | 3190.94.00 | 811 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.146 | 3390.14.00 | 812 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 61

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---|------|---|--------------|
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.146 | 3390.30.00 | 813 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.146 | 3390.33.00 | 814 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.146 | 3390.36.00 | 815 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.709.98 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.709.98 |
| 10.302.0040.2.146 | 3390.39.00 | 816 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.022.52 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 3.022.52 |
| 10.302.0040.2.146 | 3390.47.00 | 817 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.146 | 3390.92.00 | 818 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.146 | 3390.93.00 | 819 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.146 | 3391.39.00 | 820 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.146 | 4490.52.00 | 821 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.147 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - SETS | 88.200.00 |
| 10.302.0040.2.147 | 3372.39.00 | 822 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 88.200.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 88.200.00 |
| 10.302.0040.2.148 | | | AGÊNCIA TRANSFUSIONAL | 400.00 |
| 10.302.0040.2.148 | 3390.14.00 | 823 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.148 | 3390.30.00 | 824 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.148 | 3390.36.00 | 825 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.148 | 3390.39.00 | 826 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.148 | 3390.47.00 | 827 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.148 | 3390.92.00 | 828 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.148 | 3390.93.00 | 829 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.302.0040.2.148 | 4490.52.00 | 830 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 62
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|---|--------------|
| 10.302.0040.2.149 | | | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISDESTE | 321.791.00 |
| 10.302.0040.2.149 | 3171.70.00 | 831 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 147.305.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 147.305.00 |
| 10.302.0040.2.149 | 3371.70.00 | 832 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 170.610.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 170.610.00 |
| 10.302.0040.2.149 | 4471.70.00 | 833 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 3.876.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 3.876.00 |
| 10.302.0040.2.339 | | | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CEAE) | 200.00 |
| 10.302.0040.2.339 | 3190.04.00 | 834 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.339 | 3190.94.00 | 835 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.339 | 3390.14.00 | 836 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.339 | 3390.30.00 | 837 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.339 | 3390.36.00 | 838 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.339 | 3390.39.00 | 839 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.339 | 3390.47.00 | 840 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.339 | 3390.93.00 | 841 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.339 | 3391.39.00 | 842 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.302.0040.2.339 | 4490.52.00 | 843 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 20.00 |
| 10.303 | | | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 296.053.94 |
| 10.303.0039 | | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 296.053.94 |
| 10.303.0039.2.165 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR | 47.303.04 |
| 10.303.0039.2.165 | 3190.04.00 | 844 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |
| 10.303.0039.2.165 | 3190.13.00 | 845 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |
| 10.303.0039.2.165 | 3190.94.00 | 846 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 63
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|------------|------|---|-------------|
| 10.303.0039.2.165 | 3390.30.00 | 847 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100.00 |
| 10.303.0039.2.165 | 3390.36.00 | 848 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 26.800.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 26.800.00 |
| 10.303.0039.2.165 | 3390.39.00 | 849 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 19.703.04 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 19.603.04 |
| 117 | | | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 100.00 |
| 10.303.0039.2.165 | 3390.47.00 | 850 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100.00 |
| 10.303.0039.2.165 | 3390.92.00 | 851 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100.00 |
| 10.303.0039.2.165 | 3391.39.00 | 852 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100.00 |
| 10.303.0039.2.165 | 4490.52.00 | 853 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100.00 |
| 10.303.0039.2.167 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 58.500.90 |
| 10.303.0039.2.167 | 3190.94.00 | 854 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100.00 |
| 10.303.0039.2.167 | 3390.30.00 | 855 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100.00 |
| 10.303.0039.2.167 | 3390.36.00 | 856 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 35.420.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 35.420.00 |
| 10.303.0039.2.167 | 3390.39.00 | 857 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.580.90 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 936.34 |
| 117 | | | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 21.644.56 |
| 10.303.0039.2.167 | 3390.47.00 | 858 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100.00 |
| 10.303.0039.2.167 | 3390.92.00 | 859 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100.00 |
| 10.303.0039.2.167 | 3391.39.00 | 860 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100.00 |
| 10.303.0039.2.168 | | | MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 190.000.00 |
| 10.303.0039.2.168 | 3390.32.00 | 861 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 190.000.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 190.000.00 |
| 10.303.0039.2.169 | | | FARMÁCIA DE MINAS | 250.00 |
| 10.303.0039.2.169 | 3390.30.00 | 862 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 10.303.0039.2.169 | 3390.36.00 | 863 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---|------|--|-------------|
| 10.303.0039.2.169 | 3390.39.00 | 864 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.303.0039.2.169 | 3390.93.00 | 865 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.303.0039.2.169 | 4490.52.00 | 866 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.304 | | | VIGILANCIA SANITARIA | 5.250.00 |
| 10.304.0041 | | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5.250.00 |
| 10.304.0041.2.153 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.250.00 |
| 10.304.0041.2.153 | 3390.30.00 | 867 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 4.000.00 |
| 10.304.0041.2.153 | 3390.36.00 | 868 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.304.0041.2.153 | 3390.39.00 | 869 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.304.0041.2.153 | 3390.41.00 | 870 | CONTRIBUIÇÕES | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.304.0041.2.153 | 3390.93.00 | 871 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.304.0041.2.153 | 4490.52.00 | 872 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.304.0041.2.155 | | | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS | 1.000.00 |
| 10.304.0041.2.155 | 3372.39.00 | 873 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 1.000.00 |
| 10.305 | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 123.450.00 |
| 10.305.0041 | | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 123.450.00 |
| 10.305.0041.2.151 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 18.400.00 |
| 10.305.0041.2.151 | 3190.04.00 | 874 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.305.0041.2.151 | 3190.13.00 | 875 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.305.0041.2.151 | 3390.30.00 | 876 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 5.000.00 |
| 10.305.0041.2.151 | 3390.36.00 | 877 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|------------|------|---|-------------|
| 10.305.0041.2.151 | 3390.39.00 | 878 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.050.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 13.000.00 |
| 117 | | | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 50.00 |
| 10.305.0041.2.151 | 3390.47.00 | 879 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 10.305.0041.2.151 | 3390.92.00 | 880 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 10.305.0041.2.151 | 3390.93.00 | 881 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 10.305.0041.2.151 | 3391.39.00 | 882 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 10.305.0041.2.156 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS DST/AIDS | 2.500.00 |
| 10.305.0041.2.156 | 3190.04.00 | 883 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 10.305.0041.2.156 | 3190.13.00 | 884 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 10.305.0041.2.156 | 3190.94.00 | 885 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 10.305.0041.2.156 | 3390.30.00 | 886 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000.00 |
| 10.305.0041.2.156 | 3390.36.00 | 887 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 10.305.0041.2.156 | 3390.39.00 | 888 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 10.305.0041.2.156 | 3390.47.00 | 889 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 10.305.0041.2.156 | 3390.92.00 | 890 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 10.305.0041.2.156 | 3390.93.00 | 891 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 10.305.0041.2.156 | 3391.39.00 | 892 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 10.305.0041.2.156 | 4490.52.00 | 893 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 10.305.0041.2.160 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOONOSE | 102.450.00 |
| 10.305.0041.2.160 | 3190.04.00 | 894 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 10.305.0041.2.160 | 3190.94.00 | 895 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 66

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---|------|--|---------------|
| 10.305.0041.2.160 | 3372.39.00 | 896 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.305.0041.2.160 | 3390.14.00 | 897 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.305.0041.2.160 | 3390.30.00 | 898 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.000.00 |
| 10.305.0041.2.160 | 3390.34.00 | 899 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.305.0041.2.160 | 3390.36.00 | 900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.305.0041.2.160 | 3390.39.00 | 901 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.000.00 |
| 10.305.0041.2.160 | 3390.47.00 | 902 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.305.0041.2.160 | 3390.93.00 | 903 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.305.0041.2.160 | 3391.39.00 | 904 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 50.00 |
| 10.305.0041.2.160 | 4490.52.00 | 905 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 2.000.00 |
| 10.305.0041.1.106 | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFECÇÕES OPORTUNISTAS E PRESERVATIVOS | 100.00 |
| 10.305.0041.1.106 | | | 3390.32.00 906 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.00 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 100.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 24.787.636.52 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 67
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|------------|------|---|--------------|
| 10 | | | SAUDE | 4.147.158.82 |
| 10.301 | | | ATENCAO BASICA | 4.147.158.82 |
| 10.301.0037 | | | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 1.537.158.82 |
| 10.301.0037.1.114 | | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 93.159.97 |
| 10.301.0037.1.114 | 3390.93.00 | 907 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000.00 |
| 123 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 1.000.00 |
| 153 | | | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 1.000.00 |
| 10.301.0037.1.114 | 4490.52.00 | 908 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 91.159.97 |
| 123 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 30.559.97 |
| 153 | | | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 60.600.00 |
| 10.301.0037.1.115 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 510.498.85 |
| 10.301.0037.1.115 | 3390.93.00 | 909 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000.00 |
| 123 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 1.000.00 |
| 153 | | | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 1.000.00 |
| 10.301.0037.1.115 | 4490.52.00 | 910 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 508.498.85 |
| 123 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 160.782.85 |
| 153 | | | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 347.716.00 |
| 10.301.0037.1.116 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E CENTROS DE SAÚDE | 800.400.00 |
| 10.301.0037.1.116 | 3390.30.00 | 911 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 123 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 100.00 |
| 10.301.0037.1.116 | 3390.36.00 | 912 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 123 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 100.00 |
| 10.301.0037.1.116 | 3390.39.00 | 913 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 123 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 100.00 |
| 10.301.0037.1.116 | 3390.93.00 | 914 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 123 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 100.00 |
| 10.301.0037.1.116 | 4490.51.00 | 915 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 800.000.00 |
| 123 | | | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 800.000.00 |
| 10.301.0037.1.193 | | | CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE | 133.100.00 |
| 10.301.0037.1.193 | 3390.93.00 | 916 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.050.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 153 | | | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 1.000.00 |
| 10.301.0037.1.193 | 4490.51.00 | 917 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 132.050.00 |
| 102 | | | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.00 |
| 153 | | | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 132.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 68

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 10.301.0042 | | | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 2.610.000.00 |
| 10.301.0042.1.214 | | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA FARMÁCIA DE MINAS | 610.000.00 |
| 10.301.0042.1.214 | 3390.30.00 | 918 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0042.1.214 | 3390.36.00 | 919 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0042.1.214 | 3390.39.00 | 920 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0042.1.214 | 3390.93.00 | 921 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0042.1.214 | 4490.51.00 | 922 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 609.600.00 |
| 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | | | 609.600.00 |
| 10.301.0042.1.215 | | | CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 2.000.000.00 |
| 10.301.0042.1.215 | 3390.39.00 | 923 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 153 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0042.1.215 | 3390.93.00 | 924 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 153 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | | | 100.00 |
| 10.301.0042.1.215 | 4490.51.00 | 925 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.999.800.00 |
| 153 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | | | 1.999.800.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 4.147.158.82 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 69

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 04 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---|------|---|---------------|
| 10 | | | SAUDE | 321.252.00 |
| 10.302 | | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 321.252.00 |
| 10.302.0040 | | | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 321.252.00 |
| 10.302.0040.0.017 | | | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO | 321.252.00 |
| 10.302.0040.0.017 | 3171.70.00 | 926 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 146.360.04 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 146.360.04 |
| 10.302.0040.0.017 | 3371.70.00 | 927 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 169.673.64 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 169.673.64 |
| 10.302.0040.0.017 | 4471.70.00 | 928 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.218.32 |
| 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | | | 5.218.32 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 321.252.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 60.833.659.94 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 70
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 08 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | 7.581.318.00 |
| 08.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 2.733.255.00 |
| 08.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 2.733.255.00 |
| 08.122.0001.2.171 | | | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO | 2.500.410.00 |
| 08.122.0001.2.171 | 3190.04.00 | 929 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 122.155.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 122.155.00 |
| 08.122.0001.2.171 | 3190.11.00 | 930 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.957.620.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.957.620.00 |
| 08.122.0001.2.171 | 3190.13.00 | 931 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 190.185.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 190.185.00 |
| 08.122.0001.2.171 | 3190.16.00 | 932 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.171 | 3190.92.00 | 933 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.171 | 3190.94.00 | 934 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.171 | 3191.13.00 | 935 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 229.950.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 229.950.00 |
| 08.122.0001.2.171 | 3390.34.00 | 936 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.171 | 3390.92.00 | 937 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.172 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO | 231.545.00 |
| 08.122.0001.2.172 | 3190.04.00 | 938 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.00 |
| 08.122.0001.2.172 | 3190.13.00 | 939 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.122.0001.2.172 | 3390.08.00 | 940 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 08.122.0001.2.172 | 3390.14.00 | 941 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 8.400.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 8.400.00 |
| 08.122.0001.2.172 | 3390.30.00 | 942 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 08.122.0001.2.172 | 3390.33.00 | 943 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 840.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 840.00 |
| 08.122.0001.2.172 | 3390.36.00 | 944 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 08.122.0001.2.172 | 3390.39.00 | 945 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 149.550.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 71
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|--|------|--|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 75.000.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 74.550.00 |
| 08.122.0001.2.172 | 3390.47.00 | 946 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.172 | 3390.49.00 | 947 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.172 | 3390.92.00 | 948 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.172 | 3390.93.00 | 949 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.172 | 3391.39.00 | 950 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.172 | 4490.52.00 | 951 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.173 | | | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO - MONITORAMENTO - CAPACITAÇÃO - ADMINISTRATIVO | 600.00 |
| 08.122.0001.2.173 | 3190.04.00 | 952 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.173 | 3190.13.00 | 953 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.173 | 3390.30.00 | 954 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.173 | 3390.36.00 | 955 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.173 | 3390.39.00 | 956 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.173 | 3390.47.00 | 957 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.174 | | | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ADMINISTRATIVO | 700.00 |
| 08.122.0001.2.174 | 3190.04.00 | 958 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.174 | 3190.13.00 | 959 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.174 | 3390.30.00 | 960 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.174 | 3390.36.00 | 961 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.174 | 3390.39.00 | 962 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.174 | 3390.47.00 | 963 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 72
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|---|-------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.122.0001.2.174 | 4490.52.00 | 964 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.241 | | | ASSISTENCIA AO IDOSO | 48.400.00 |
| 08.241.0049 | | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 48.400.00 |
| 08.241.0049.2.175 | | | MANUTENÇÃO DO CLUBE DA MAIOR IDADE | 10.600.00 |
| 08.241.0049.2.175 | 3390.30.00 | 965 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 08.241.0049.2.175 | 3390.36.00 | 966 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.241.0049.2.175 | 3390.39.00 | 967 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 200.00 |
| 08.241.0049.2.175 | 3390.47.00 | 968 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.241.0049.2.175 | 3391.39.00 | 969 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.241.0049.2.175 | 4490.52.00 | 970 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.241.0049.2.301 | | | MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS | 37.800.00 |
| 08.241.0049.2.301 | 3390.30.00 | 971 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.800.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 37.800.00 |
| 08.242 | | | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 600.00 |
| 08.242.0050 | | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 600.00 |
| 08.242.0050.2.201 | | | MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - ADMINISTRATIVO | 500.00 |
| 08.242.0050.2.201 | 3390.30.00 | 972 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.242.0050.2.201 | 3390.36.00 | 973 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.242.0050.2.201 | 3390.39.00 | 974 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.242.0050.2.201 | 3390.47.00 | 975 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.242.0050.2.201 | 4490.52.00 | 976 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.242.0050.2.204 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 73
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 08.242.0050.2.204 | 3190.13.00 | 977 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243 | | | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 2.656.280.00 |
| 08.243.0049 | | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.571.775.00 |
| 08.243.0049.2.176 | | | MANUTENÇÃO PRÓ-CRIANÇA - ADMINISTRATIVO | 508.775.00 |
| 08.243.0049.2.176 | 3190.04.00 | 978 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0049.2.176 | 3190.13.00 | 979 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0049.2.176 | 3390.30.00 | 980 | MATERIAL DE CONSUMO | 367.475.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 367.475.00 |
| 08.243.0049.2.176 | 3390.34.00 | 981 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 9.900.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 9.900.00 |
| 08.243.0049.2.176 | 3390.36.00 | 982 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 130.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 130.000.00 |
| 08.243.0049.2.176 | 3390.39.00 | 983 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0049.2.176 | 3390.47.00 | 984 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 900.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 900.00 |
| 08.243.0049.2.176 | 4490.51.00 | 985 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0049.2.176 | 4490.52.00 | 986 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0049.2.178 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO ATITUDE JOVEM - ADMINISTRATIVO | 335.200.00 |
| 08.243.0049.2.178 | 3390.18.00 | 987 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 245.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 245.000.00 |
| 08.243.0049.2.178 | 3390.36.00 | 988 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0049.2.178 | 3390.39.00 | 989 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 90.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 90.000.00 |
| 08.243.0049.2.178 | 3390.47.00 | 990 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0049.2.179 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE | 21.400.00 |
| 08.243.0049.2.179 | 3190.04.00 | 991 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0049.2.179 | 3190.13.00 | 992 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 74
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0049.2.179 | 3390.30.00 | 993 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 08.243.0049.2.179 | 3390.36.00 | 994 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0049.2.179 | 3390.39.00 | 995 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 08.243.0049.2.179 | 3390.47.00 | 996 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0049.2.299 | | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 706.400.00 |
| 08.243.0049.2.299 | 3190.04.00 | 997 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 35.000.00 |
| 08.243.0049.2.299 | 3190.13.00 | 998 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 35.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 35.000.00 |
| 08.243.0049.2.299 | 3390.30.00 | 999 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0049.2.299 | 3390.36.00 | 1000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 636.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 636.000.00 |
| 08.243.0049.2.299 | 3390.39.00 | 1001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0049.2.299 | 3390.47.00 | 1002 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0049.2.299 | 4490.52.00 | 1003 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0050 | | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.084.505.00 |
| 08.243.0050.2.208 | | | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | 83.000.00 |
| 08.243.0050.2.208 | 3190.04.00 | 1004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 73.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 73.000.00 |
| 08.243.0050.2.208 | 3190.13.00 | 1005 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 9.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 9.500.00 |
| 08.243.0050.2.208 | 3390.30.00 | 1006 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0050.2.208 | 3390.36.00 | 1007 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0050.2.208 | 3390.39.00 | 1008 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0050.2.208 | 3390.47.00 | 1009 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 75
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0050.2.208 | 4490.52.00 | 1010 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0050.2.211 | | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 184.300.00 |
| 08.243.0050.2.211 | 3190.11.00 | 1011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 138.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 138.000.00 |
| 08.243.0050.2.211 | 3190.13.00 | 1012 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 31.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 31.000.00 |
| 08.243.0050.2.211 | 3390.30.00 | 1013 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 08.243.0050.2.211 | 3390.36.00 | 1014 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0050.2.211 | 3390.39.00 | 1015 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 08.243.0050.2.211 | 3390.47.00 | 1016 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0050.2.211 | 4490.52.00 | 1017 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0050.2.212 | | | MANUTENÇÃO DA CASA LAR | 816.260.00 |
| 08.243.0050.2.212 | 3190.04.00 | 1018 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 900.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 900.00 |
| 08.243.0050.2.212 | 3190.13.00 | 1019 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0050.2.212 | 3390.30.00 | 1020 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 70.000.00 |
| 08.243.0050.2.212 | 3390.34.00 | 1021 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 151.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 151.000.00 |
| 08.243.0050.2.212 | 3390.36.00 | 1022 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.243.0050.2.212 | 3390.39.00 | 1023 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 592.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 592.000.00 |
| 08.243.0050.2.212 | 3390.47.00 | 1024 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.243.0050.2.212 | 3391.39.00 | 1025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.050.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.050.00 |
| 08.243.0050.2.212 | 4490.52.00 | 1026 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 08.243.0050.2.213 | | | MANUTENÇÃO DO PROJETO REVIVER | 210.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 76
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|---|--------------|
| 08.243.0050.2.213 | 3390.36.00 | 1027 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.243.0050.2.213 | 3390.47.00 | 1028 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.243.0050.2.214 | | | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA | 735.00 |
| 08.243.0050.2.214 | 3190.04.00 | 1029 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.243.0050.2.214 | 3190.13.00 | 1030 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.243.0050.2.214 | 3390.30.00 | 1031 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.243.0050.2.214 | 3390.36.00 | 1032 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.243.0050.2.214 | 3390.39.00 | 1033 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.243.0050.2.214 | 3390.47.00 | 1034 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.243.0050.2.214 | 4490.52.00 | 1035 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.244 | | | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.992.783.00 |
| 08.244.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 500.200.00 |
| 08.244.0001.0.018 | | | CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES | 500.200.00 |
| 08.244.0001.0.018 | 3350.43.00 | 1036 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.000.00 |
| 08.244.0001.0.018 | 3390.39.00 | 1037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0001.0.018 | 3390.43.00 | 1038 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049 | | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.106.183.00 |
| 08.244.0049.2.180 | | | MANUTENÇÃO DO PROJETO UNIÃO FAZ A FORÇA | 100.600.00 |
| 08.244.0049.2.180 | 3190.04.00 | 1039 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.180 | 3190.13.00 | 1040 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.180 | 3390.30.00 | 1041 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 77
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|--|-------------|
| 08.244.0049.2.180 | 3390.36.00 | 1042 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 50.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.00 |
| 08.244.0049.2.180 | 3390.39.00 | 1043 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.00 |
| 08.244.0049.2.180 | 3390.47.00 | 1044 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 50.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.00 |
| 08.244.0049.2.180 | 3391.39.00 | 1045 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.00 |
| 08.244.0049.2.180 | 4490.52.00 | 1046 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.181 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULTIRÃO FAZ E ACONTECE | 7.300.00 |
| 08.244.0049.2.181 | 3190.04.00 | 1047 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.181 | 3190.13.00 | 1048 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.181 | 3390.30.00 | 1049 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 08.244.0049.2.181 | 3390.36.00 | 1050 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 08.244.0049.2.181 | 3390.39.00 | 1051 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 08.244.0049.2.181 | 3390.47.00 | 1052 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.182 | | | MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR | 400.00 |
| 08.244.0049.2.182 | 3390.30.00 | 1053 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.182 | 3390.39.00 | 1054 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.182 | 3391.39.00 | 1055 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.182 | 4490.52.00 | 1056 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.183 | | | MANUTENÇÃO DO TELE-CENTRO | 735.00 |
| 08.244.0049.2.183 | 3190.04.00 | 1057 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.244.0049.2.183 | 3190.13.00 | 1058 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.244.0049.2.183 | 3390.30.00 | 1059 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 78
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|--|------|--|-------------|
| 08.244.0049.2.183 | 3390.33.00 | 1060 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.244.0049.2.183 | 3390.36.00 | 1061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.244.0049.2.183 | 3390.39.00 | 1062 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.244.0049.2.183 | 3390.47.00 | 1063 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 08.244.0049.2.184 | | | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL | 20.500.00 |
| 08.244.0049.2.184 | 3390.32.00 | 1064 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 08.244.0049.2.184 | 3390.48.00 | 1065 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 08.244.0049.2.189 | | | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 147.548.00 |
| 08.244.0049.2.189 | 3190.04.00 | 1066 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 08.244.0049.2.189 | 3190.13.00 | 1067 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 41.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 41.000.00 |
| 08.244.0049.2.189 | 3390.30.00 | 1068 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.189 | 3390.36.00 | 1069 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.189 | 3390.39.00 | 1070 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.148.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 6.048.00 |
| 08.244.0049.2.189 | 3390.47.00 | 1071 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.189 | 4490.52.00 | 1072 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.190 | | | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | 369.500.00 |
| 08.244.0049.2.190 | 3190.04.00 | 1073 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.190 | 3190.13.00 | 1074 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.190 | 3390.30.00 | 1075 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 150.000.00 |
| 08.244.0049.2.190 | 3390.34.00 | 1076 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 60.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 60.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 79

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---------------------|------|---|--------------|
| 08.244.0049.2.190 | 3390.36.00 | 1077 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.190 | 3390.39.00 | 1078 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 154.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 154.000.00 |
| 08.244.0049.2.190 | 3390.47.00 | 1079 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.190 | 3391.39.00 | 1080 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.190 | 4490.52.00 | 1081 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 08.244.0049.2.192 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 700.00 |
| 08.244.0049.2.192 | 3190.04.00 | 1082 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.192 | 3190.13.00 | 1083 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.192 | 3390.30.00 | 1084 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.192 | 3390.36.00 | 1085 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.192 | 3390.39.00 | 1086 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.192 | 3390.47.00 | 1087 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.192 | 4490.52.00 | 1088 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.194 | | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 66.300.00 |
| 08.244.0049.2.194 | 3190.04.00 | 1089 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.194 | 3390.30.00 | 1090 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 08.244.0049.2.194 | 3390.32.00 | 1091 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 08.244.0049.2.194 | 3390.36.00 | 1092 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.194 | 3390.39.00 | 1093 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 900.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 900.00 |
| 08.244.0049.2.194 | 3390.47.00 | 1094 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.194 | 3390.48.00 | 1095 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 80
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---------------------|------|---|--------------|
| 08.244.0049.2.194 | 4490.52.00 | 1096 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.196 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC | 700.00 |
| 08.244.0049.2.196 | 3190.04.00 | 1097 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.196 | 3190.13.00 | 1098 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.196 | 3390.30.00 | 1099 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.196 | 3390.36.00 | 1100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.196 | 3390.39.00 | 1101 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.196 | 3390.47.00 | 1102 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.196 | 4490.52.00 | 1103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.198 | | | MANUTENÇÃO DE GESTÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE OFICINAS | 386.400.00 |
| 08.244.0049.2.198 | 3190.04.00 | 1104 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.198 | 3190.13.00 | 1105 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.198 | 3390.30.00 | 1106 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 40.000.00 |
| 08.244.0049.2.198 | 3390.36.00 | 1107 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.198 | 3390.39.00 | 1108 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 336.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 336.000.00 |
| 08.244.0049.2.198 | 3390.47.00 | 1109 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.198 | 4490.52.00 | 1110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 08.244.0049.2.199 | | | MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA | 5.500.00 |
| 08.244.0049.2.199 | 3190.04.00 | 1111 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.199 | 3190.13.00 | 1112 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.199 | 3390.30.00 | 1113 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 81
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---------------------|------|---|--------------|
| 08.244.0049.2.199 | 3390.36.00 | 1114 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.199 | 3390.39.00 | 1115 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.199 | 3390.47.00 | 1116 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050 | | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 386.400.00 |
| 08.244.0050.2.209 | | | MANUTENÇÃO DO PROJETO LIBERTADA ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE | 86.500.00 |
| 08.244.0050.2.209 | 3190.04.00 | 1117 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 14.000.00 |
| 08.244.0050.2.209 | 3190.13.00 | 1118 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.209 | 3390.30.00 | 1119 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.209 | 3390.36.00 | 1120 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.209 | 3390.39.00 | 1121 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 72.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 72.000.00 |
| 08.244.0050.2.209 | 3390.47.00 | 1122 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.209 | 4490.52.00 | 1123 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.210 | | | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SMDS - CASA DO ALBERGADO | 300.00 |
| 08.244.0050.2.210 | 3390.36.00 | 1124 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.210 | 3390.39.00 | 1125 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.210 | 3390.47.00 | 1126 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.215 | | | MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA | 241.500.00 |
| 08.244.0050.2.215 | 3190.04.00 | 1127 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.215 | 3190.13.00 | 1128 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.215 | 3390.30.00 | 1129 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 90.000.00 |
| 08.244.0050.2.215 | 3390.32.00 | 1130 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 82

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 08.244.0050.2.215 | 3390.34.00 | 1131 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 140.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 140.000.00 |
| 08.244.0050.2.215 | 3390.36.00 | 1132 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.215 | 3390.39.00 | 1133 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.215 | 3390.47.00 | 1134 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.215 | 4490.52.00 | 1135 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 08.244.0050.2.217 | | | MANUTENÇÃO DO CENTRO POP | 19.500.00 |
| 08.244.0050.2.217 | 3190.04.00 | 1136 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 9.500.00 |
| 08.244.0050.2.217 | 3190.13.00 | 1137 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 9.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 9.500.00 |
| 08.244.0050.2.217 | 3390.30.00 | 1138 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.217 | 3390.36.00 | 1139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.217 | 3390.39.00 | 1140 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.217 | 3390.47.00 | 1141 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.217 | 4490.52.00 | 1142 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.218 | | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | 15.000.00 |
| 08.244.0050.2.218 | 3190.04.00 | 1143 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 9.500.00 |
| 08.244.0050.2.218 | 3190.13.00 | 1144 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 08.244.0050.2.218 | 3390.30.00 | 1145 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.218 | 3390.36.00 | 1146 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.218 | 3390.39.00 | 1147 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.218 | 3390.47.00 | 1148 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 83

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---------------------|------|---|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.218 | 4490.52.00 | 1149 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.219 | | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL | 23.600.00 |
| 08.244.0050.2.219 | 3190.04.00 | 1150 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 23.000.00 |
| 08.244.0050.2.219 | 3190.13.00 | 1151 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.219 | 3390.30.00 | 1152 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.219 | 3390.36.00 | 1153 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.219 | 3390.39.00 | 1154 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.219 | 3390.47.00 | 1155 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.244.0050.2.219 | 4490.52.00 | 1156 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.482 | | | HABITACAO URBANA | 150.000.00 |
| 08.482.0049 | | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 150.000.00 |
| 08.482.0049.2.186 | | | MANUTENÇÃO DO HABIMUR | 150.000.00 |
| 08.482.0049.2.186 | 3390.32.00 | 1157 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 150.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 150.000.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 7.581.318.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 84

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|------------|------|---|--------------|
| 08 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | 2.661.938.44 |
| 08.242 | | | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 3.520.00 |
| 08.242.0050 | | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 3.520.00 |
| 08.242.0050.2.203 | | | PROGRAMA BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 3.520.00 |
| 08.242.0050.2.203 | 3190.04.00 | 1158 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.242.0050.2.203 | 3390.14.00 | 1159 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 1.000.00 |
| 08.242.0050.2.203 | 3390.30.00 | 1160 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.120.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 2.120.00 |
| 08.242.0050.2.203 | 3390.36.00 | 1161 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.242.0050.2.203 | 3390.47.00 | 1162 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.242.0050.2.203 | 3390.93.00 | 1163 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.243 | | | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 948.293.60 |
| 08.243.0049 | | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 426.000.00 |
| 08.243.0049.2.177 | | | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 15.300.00 |
| 08.243.0049.2.177 | 3190.04.00 | 1164 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.243.0049.2.177 | 3190.11.00 | 1165 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.243.0049.2.177 | 3190.94.00 | 1166 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.243.0049.2.177 | 3390.14.00 | 1167 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 1.000.00 |
| 08.243.0049.2.177 | 3390.30.00 | 1168 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.600.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 13.600.00 |
| 08.243.0049.2.177 | 3390.36.00 | 1169 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.243.0049.2.177 | 3390.39.00 | 1170 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.243.0049.2.177 | 3390.47.00 | 1171 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.243.0049.2.177 | 3390.93.00 | 1172 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|------------|------|---|--------------|
| 08.243.0049.2.200 | | | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 369.200.00 |
| 08.243.0049.2.200 | 3190.04.00 | 1173 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 150.000.00 |
| 08.243.0049.2.200 | 3190.11.00 | 1174 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 150.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 150.000.00 |
| 08.243.0049.2.200 | 3190.94.00 | 1175 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 200.00 |
| 08.243.0049.2.200 | 3390.14.00 | 1176 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 1.000.00 |
| 08.243.0049.2.200 | 3390.30.00 | 1177 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 40.000.00 |
| 08.243.0049.2.200 | 3390.36.00 | 1178 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 6.000.00 |
| 08.243.0049.2.200 | 3390.39.00 | 1179 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 21.800.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 21.800.00 |
| 08.243.0049.2.200 | 3390.47.00 | 1180 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.243.0049.2.200 | 3390.93.00 | 1181 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.243.0049.2.319 | | | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 41.500.00 |
| 08.243.0049.2.319 | 3190.04.00 | 1182 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.243.0049.2.319 | 3190.11.00 | 1183 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.243.0049.2.319 | 3190.94.00 | 1184 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.243.0049.2.319 | 3390.14.00 | 1185 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 1.000.00 |
| 08.243.0049.2.319 | 3390.30.00 | 1186 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 30.000.00 |
| 08.243.0049.2.319 | 3390.36.00 | 1187 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.243.0049.2.319 | 3390.39.00 | 1188 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 10.000.00 |
| 08.243.0049.2.319 | 3390.47.00 | 1189 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.243.0050 | | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 522.293.60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 86

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|------------|------|---|--------------|
| 08.243.0050.2.206 | | | PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - FNAS | 201.500.00 |
| 08.243.0050.2.206 | 3190.04.00 | 1190 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 140.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 140.000.00 |
| 08.243.0050.2.206 | 3190.11.00 | 1191 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 40.000.00 |
| 08.243.0050.2.206 | 3190.94.00 | 1192 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.243.0050.2.206 | 3390.14.00 | 1193 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 1.000.00 |
| 08.243.0050.2.206 | 3390.30.00 | 1194 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 20.000.00 |
| 08.243.0050.2.206 | 3390.36.00 | 1195 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.243.0050.2.206 | 3390.39.00 | 1196 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.243.0050.2.206 | 3390.47.00 | 1197 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.243.0050.2.206 | 3390.93.00 | 1198 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.243.0050.2.207 | | | PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - SEDESE | 191.593.60 |
| 08.243.0050.2.207 | 3190.04.00 | 1199 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 175.000.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 175.000.00 |
| 08.243.0050.2.207 | 3190.11.00 | 1200 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.243.0050.2.207 | 3190.94.00 | 1201 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.243.0050.2.207 | 3390.14.00 | 1202 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 1.000.00 |
| 08.243.0050.2.207 | 3390.30.00 | 1203 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.093.60 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 13.093.60 |
| 08.243.0050.2.207 | 3390.36.00 | 1204 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.243.0050.2.207 | 3390.39.00 | 1205 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 2.000.00 |
| 08.243.0050.2.207 | 3390.47.00 | 1206 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.243.0050.2.207 | 3390.93.00 | 1207 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 87

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 08.243.0050.2.310 | | | MANUTENÇÃO DA CASA LAR | 129.200.00 |
| 08.243.0050.2.310 | 3190.04.00 | 1208 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.243.0050.2.310 | 3190.11.00 | 1209 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.243.0050.2.310 | 3190.13.00 | 1210 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.243.0050.2.310 | 3190.94.00 | 1211 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.243.0050.2.310 | 3390.14.00 | 1212 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 1.000.00 |
| 08.243.0050.2.310 | 3390.30.00 | 1213 | MATERIAL DE CONSUMO | 96.500.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 96.500.00 |
| 08.243.0050.2.310 | 3390.34.00 | 1214 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.243.0050.2.310 | 3390.36.00 | 1215 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 1.000.00 |
| 08.243.0050.2.310 | 3390.39.00 | 1216 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 30.000.00 |
| 08.243.0050.2.310 | 3390.47.00 | 1217 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.243.0050.2.310 | 4490.52.00 | 1218 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.244 | | | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.710.124.84 |
| 08.244.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 146.847.12 |
| 08.244.0001.0.019 | | | CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES | 146.847.12 |
| 08.244.0001.0.019 | 3350.43.00 | 1219 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 146.847.12 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 146.847.12 |
| 08.244.0049 | | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.044.549.20 |
| 08.244.0049.2.187 | | | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDESE | 110.000.00 |
| 08.244.0049.2.187 | 3190.04.00 | 1220 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 55.000.00 |
| 156 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | | | 55.000.00 |
| 08.244.0049.2.187 | 3190.11.00 | 1221 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000.00 |
| 156 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | | | 40.000.00 |
| 08.244.0049.2.187 | 3190.94.00 | 1222 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 156 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | | | 100.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---|------|---|--------------|
| 08.244.0049.2.187 | 3390.14.00 | 1223 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 156 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | | | 1.000.00 |
| 08.244.0049.2.187 | 3390.30.00 | 1224 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000.00 |
| 156 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | | | 7.000.00 |
| 08.244.0049.2.187 | 3390.36.00 | 1225 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.000.00 |
| 156 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | | | 6.000.00 |
| 08.244.0049.2.187 | 3390.39.00 | 1226 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 700.00 |
| 156 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | | | 700.00 |
| 08.244.0049.2.187 | 3390.47.00 | 1227 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 156 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.187 | 3390.93.00 | 1228 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 156 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.188 | | | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 603.900.00 |
| 08.244.0049.2.188 | 3190.04.00 | 1229 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 375.000.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 375.000.00 |
| 08.244.0049.2.188 | 3190.11.00 | 1230 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 135.000.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 135.000.00 |
| 08.244.0049.2.188 | 3190.94.00 | 1231 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.188 | 3390.14.00 | 1232 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 1.000.00 |
| 08.244.0049.2.188 | 3390.30.00 | 1233 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 30.000.00 |
| 08.244.0049.2.188 | 3390.36.00 | 1234 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 40.000.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 40.000.00 |
| 08.244.0049.2.188 | 3390.39.00 | 1235 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.500.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 22.500.00 |
| 08.244.0049.2.188 | 3390.47.00 | 1236 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.188 | 3390.93.00 | 1237 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.188 | 4490.52.00 | 1238 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.193 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 199.749.20 |
| 08.244.0049.2.193 | 3190.04.00 | 1239 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 1.000.00 |
| 08.244.0049.2.193 | 3190.11.00 | 1240 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.193 | 3190.94.00 | 1241 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.193 | 3390.14.00 | 1242 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 9.100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 9.100.00 |
| 08.244.0049.2.193 | 3390.30.00 | 1243 | MATERIAL DE CONSUMO | 59.049.20 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 59.049.20 |
| 08.244.0049.2.193 | 3390.36.00 | 1244 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.193 | 3390.39.00 | 1245 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 30.000.00 |
| 08.244.0049.2.193 | 3390.47.00 | 1246 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.193 | 3390.92.00 | 1247 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.193 | 3390.93.00 | 1248 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.193 | 4490.52.00 | 1249 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.000.00 |
| 08.244.0049.2.197 | | | PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC | 130.900.00 |
| 08.244.0049.2.197 | 3190.04.00 | 1250 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 1.000.00 |
| 08.244.0049.2.197 | 3190.11.00 | 1251 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 32.000.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 32.000.00 |
| 08.244.0049.2.197 | 3190.13.00 | 1252 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 1.000.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 1.000.00 |
| 08.244.0049.2.197 | 3190.94.00 | 1253 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.197 | 3390.14.00 | 1254 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 1.000.00 |
| 08.244.0049.2.197 | 3390.30.00 | 1255 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.500.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 75.500.00 |
| 08.244.0049.2.197 | 3390.36.00 | 1256 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.197 | 3390.39.00 | 1257 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 20.000.00 |
| 08.244.0049.2.197 | 3390.47.00 | 1258 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.244.0049.2.197 | 4490.52.00 | 1259 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 08.244.0050 | | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 518.728.52 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|------------|------|---|--------------|
| 08.244.0050.2.161 | | | MANUTENÇÃO DO CENTRO POP | 155.000.00 |
| 08.244.0050.2.161 | 3190.04.00 | 1260 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 40.000.00 |
| 08.244.0050.2.161 | 3190.11.00 | 1261 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 40.000.00 |
| 08.244.0050.2.161 | 3190.94.00 | 1262 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.161 | 3390.14.00 | 1263 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 1.000.00 |
| 08.244.0050.2.161 | 3390.30.00 | 1264 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.600.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 37.600.00 |
| 08.244.0050.2.161 | 3390.36.00 | 1265 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 16.000.00 |
| 08.244.0050.2.161 | 3390.39.00 | 1266 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 20.000.00 |
| 08.244.0050.2.161 | 3390.47.00 | 1267 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.161 | 3390.92.00 | 1268 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.161 | 3390.93.00 | 1269 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.162 | | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | 77.200.00 |
| 08.244.0050.2.162 | 3190.04.00 | 1270 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 40.000.00 |
| 08.244.0050.2.162 | 3190.11.00 | 1271 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.162 | 3190.94.00 | 1272 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.162 | 3390.14.00 | 1273 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 1.000.00 |
| 08.244.0050.2.162 | 3390.30.00 | 1274 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.800.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 25.800.00 |
| 08.244.0050.2.162 | 3390.36.00 | 1275 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.162 | 3390.39.00 | 1276 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 9.900.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 9.900.00 |
| 08.244.0050.2.162 | 3390.47.00 | 1277 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.162 | 3390.93.00 | 1278 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 91

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|------------|------|---|-------------|
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.296 | | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - VINCULADOS | 111.000.00 |
| 08.244.0050.2.296 | 3190.04.00 | 1279 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.000.00 |
| 08.244.0050.2.296 | 3190.11.00 | 1280 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.296 | 3190.94.00 | 1281 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.296 | 3390.14.00 | 1282 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 1.000.00 |
| 08.244.0050.2.296 | 3390.30.00 | 1283 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 4.500.00 |
| 08.244.0050.2.296 | 3390.36.00 | 1284 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.296 | 3390.39.00 | 1285 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.900.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 4.900.00 |
| 08.244.0050.2.296 | 3390.47.00 | 1286 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.296 | 3390.92.00 | 1287 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.296 | 3390.93.00 | 1288 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.308 | | | MANUTENÇÃO DE AJUDA A MIGRANTE | 15.428.52 |
| 08.244.0050.2.308 | 3390.14.00 | 1289 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 1.000.00 |
| 08.244.0050.2.308 | 3390.30.00 | 1290 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.308 | 3390.32.00 | 1291 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 14.028.52 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 14.028.52 |
| 08.244.0050.2.308 | 3390.39.00 | 1292 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.308 | 3390.92.00 | 1293 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.308 | 3390.93.00 | 1294 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.309 | | | MANUTENÇÃO DO PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE | 160.100.00 |
| 08.244.0050.2.309 | 3190.04.00 | 1295 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 60.100.00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|------------|------|---|---------------|
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 60.000.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.309 | 3190.11.00 | 1296 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.309 | 3190.94.00 | 1297 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.309 | 3390.14.00 | 1298 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 1.000.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.309 | 3390.30.00 | 1299 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 21.100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 18.000.00 |
| 08.244.0050.2.309 | 3390.36.00 | 1300 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.100.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 2.000.00 |
| 08.244.0050.2.309 | 3390.39.00 | 1301 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 57.000.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 5.000.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 52.000.00 |
| 08.244.0050.2.309 | 3390.47.00 | 1302 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 100.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| 08.244.0050.2.309 | 4490.52.00 | 1303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.00 |
| 129 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 200.00 |
| 156 | | | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 100.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 2.661.938.44 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 10.243.256.44 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|--|---------------|
| 08 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.425.900.00 |
| 08.482 | | | HABITACAO URBANA | 1.425.900.00 |
| 08.482.0049 | | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.425.900.00 |
| 08.482.0049.1.202 | | | PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL | 1.425.900.00 |
| 08.482.0049.1.202 | 3190.04.00 | 1304 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 08.482.0049.1.202 | 3190.13.00 | 1305 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 120.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 120.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 08.482.0049.1.202 | 3390.30.00 | 1306 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 400.000.00 |
| 08.482.0049.1.202 | 3390.36.00 | 1307 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 430.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 430.000.00 |
| 08.482.0049.1.202 | 3390.39.00 | 1308 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 335.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 335.000.00 |
| 08.482.0049.1.202 | 3390.93.00 | 1309 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 08.482.0049.1.202 | 4490.52.00 | 1310 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 140.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 140.000.00 |
| 15 | | | URBANISMO | 32.448.712.00 |
| 15.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.822.100.00 |
| 15.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 3.822.100.00 |
| 15.122.0001.2.054 | | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.051.000.00 |
| 15.122.0001.2.054 | 3190.04.00 | 1311 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.122.0001.2.054 | 3190.11.00 | 1312 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.537.300.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.537.300.00 |
| 15.122.0001.2.054 | 3190.13.00 | 1313 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 167.800.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 167.800.00 |
| 15.122.0001.2.054 | 3190.16.00 | 1314 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.122.0001.2.054 | 3190.92.00 | 1315 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 94
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|--|------|--|--------------|
| 15.122.0001.2.054 | 3190.94.00 | 1316 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.450.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.450.00 |
| 15.122.0001.2.054 | 3191.13.00 | 1317 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 343.950.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 343.950.00 |
| 15.122.0001.2.054 | 3191.92.00 | 1318 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.122.0001.2.054 | 3390.34.00 | 1319 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.122.0001.2.055 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 342.600.00 |
| 15.122.0001.2.055 | 3390.08.00 | 1320 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 15.122.0001.2.055 | 3390.14.00 | 1321 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 12.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 12.000.00 |
| 15.122.0001.2.055 | 3390.30.00 | 1322 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 80.000.00 |
| 15.122.0001.2.055 | 3390.33.00 | 1323 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 15.122.0001.2.055 | 3390.35.00 | 1324 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 15.122.0001.2.055 | 3390.36.00 | 1325 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 48.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 48.000.00 |
| 15.122.0001.2.055 | 3390.39.00 | 1326 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 173.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 140.000.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 33.500.00 |
| 15.122.0001.2.055 | 3390.49.00 | 1327 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 2.900.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.900.00 |
| 15.122.0001.2.055 | 3390.93.00 | 1328 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.122.0001.2.055 | 3391.39.00 | 1329 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.122.0001.2.055 | 4490.52.00 | 1330 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 15.122.0001.2.056 | | | MANUTENÇÃO DA FROTA | 190.000.00 |
| 15.122.0001.2.056 | 3390.30.00 | 1331 | MATERIAL DE CONSUMO | 155.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 155.000.00 |
| 15.122.0001.2.056 | 3390.39.00 | 1332 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 35.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 35.000.00 |
| 15.122.0001.1.052 | | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS | 1.000.00 |
| 15.122.0001.1.052 | 4490.52.00 | 1333 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 95
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|---|---------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 15.122.0001.1.053 | | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - PROVIAS | 157.500.00 |
| 15.122.0001.1.053 | 4490.52.00 | 1334 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 157.500.00 |
| 190 | Operações de Crédito Internas | | | 157.500.00 |
| 15.122.0001.1.054 | | | REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE OBRAS, POSTURAS E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | 20.000.00 |
| 15.122.0001.1.054 | 3390.30.00 | 1335 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 15.122.0001.1.054 | 3390.39.00 | 1336 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 15.122.0001.1.055 | | | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR | 60.000.00 |
| 15.122.0001.1.055 | 3390.30.00 | 1337 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 15.122.0001.1.055 | 3390.39.00 | 1338 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 15.451 | | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 21.066.312.00 |
| 15.451.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 4.000.00 |
| 15.451.0001.2.277 | | | REAJUSTE SOBRE CONTRATOS JÁ FIRMADOS | 1.000.00 |
| 15.451.0001.2.277 | 4490.51.00 | 1339 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 15.451.0001.1.121 | | | PLANO DE MOBILIDADE URBANA | 3.000.00 |
| 15.451.0001.1.121 | 3390.35.00 | 1340 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 15.451.0001.1.121 | 3390.36.00 | 1341 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 15.451.0001.1.121 | 3390.39.00 | 1342 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 15.451.0015 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA | 2.750.312.00 |
| 15.451.0015.2.058 | | | MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO; DE BASES; DAS SARJETAS | 959.312.00 |
| 15.451.0015.2.058 | 3390.30.00 | 1343 | MATERIAL DE CONSUMO | 797.123.69 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 616.068.69 |
| 116 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | | | 140.000.00 |
| 157 | Multas de Trânsito | | | 41.055.00 |
| 15.451.0015.2.058 | 3390.39.00 | 1344 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 162.188.31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 96

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---|------|---|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 123.243.31 |
| 157 | Multas de Trânsito | | | 38.945.00 |
| 15.451.0015.1.057 | | | EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO; DE BASES; DAS SARJETAS | 1.791.000.00 |
| 15.451.0015.1.057 | 3390.30.00 | 1345 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 15.451.0015.1.057 | 3390.39.00 | 1346 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 339.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 239.000.00 |
| 15.451.0015.1.057 | 3390.93.00 | 1347 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.000.00 |
| 15.451.0015.1.057 | 4490.51.00 | 1348 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.400.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 300.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.100.000.00 |
| 15.451.0016 | | | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES | 910.200.00 |
| 15.451.0016.2.059 | | | MANUTENÇÃO DE ARRIMOS EM ENCOSTAS E EROSÕES EM RIP-RAP, CONCRETO OU PEDRA MARROADA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 50.000.00 |
| 15.451.0016.2.059 | 3390.30.00 | 1349 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 40.000.00 |
| 15.451.0016.2.059 | 3390.39.00 | 1350 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 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 |
| 15.451.0016.1.058 | 3390.93.00 | 1351 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.451.0016.1.058 | 4490.51.00 | 1352 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 860.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 60.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 800.000.00 |
| 15.451.0017 | | | URBANIZAÇÃO | 181.000.00 |
| 15.451.0017.2.300 | | | SERVIÇOS OPERACIONAIS | 101.000.00 |
| 15.451.0017.2.300 | 3390.30.00 | 1353 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.000.00 |
| 15.451.0017.2.300 | 3390.36.00 | 1354 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 15.451.0017.2.300 | 3390.39.00 | 1355 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 70.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 70.000.00 |

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 97
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---|------|---|--------------|
| 15.451.0017.2.333 | | | ENSAIBRAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 80.000.00 |
| 15.451.0017.2.333 | 3390.30.00 | 1356 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 40.000.00 |
| 116 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | | | 10.000.00 |
| 157 | Multas de Trânsito | | | 10.000.00 |
| 15.451.0017.2.333 | 3390.39.00 | 1357 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 157 | Multas de Trânsito | | | 10.000.00 |
| 15.451.0018 | | | PRÉDIOS PÚBLICOS | 2.887.400.00 |
| 15.451.0018.2.062 | | | MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO AEROPORTO | 300.00 |
| 15.451.0018.2.062 | 3390.30.00 | 1358 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.451.0018.2.062 | 3390.39.00 | 1359 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.451.0018.2.062 | 4490.51.00 | 1360 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.451.0018.1.064 | | | MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 200.000.00 |
| 15.451.0018.1.064 | 3390.30.00 | 1361 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 15.451.0018.1.064 | 3390.39.00 | 1362 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 155.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 155.000.00 |
| 15.451.0018.1.064 | 4490.51.00 | 1363 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 25.000.00 |
| 15.451.0018.1.065 | | | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TIRO DE GUERRA | 901.200.00 |
| 15.451.0018.1.065 | 3390.93.00 | 1364 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.451.0018.1.065 | 4490.51.00 | 1365 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 901.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 900.000.00 |
| 15.451.0018.1.066 | | | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 400.00 |
| 15.451.0018.1.066 | 3390.93.00 | 1366 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.451.0018.1.066 | 4490.51.00 | 1367 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 98
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---|------|---|-------------|
| 15.451.0018.1.068 | | | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PRÓ CRIANÇA VERMELHO | 400.00 |
| 15.451.0018.1.068 | 3390.93.00 | 1368 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 15.451.0018.1.068 | 4490.51.00 | 1369 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 15.451.0018.1.069 | | | CONSTRUÇÃO DA CASA LAR | 400.00 |
| 15.451.0018.1.069 | 3390.93.00 | 1370 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 15.451.0018.1.069 | 4490.51.00 | 1371 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 15.451.0018.1.070 | | | CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE ACOlhIMENTO DE IDOSOS | 400.00 |
| 15.451.0018.1.070 | 3390.93.00 | 1372 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 15.451.0018.1.070 | 4490.51.00 | 1373 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 129 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | | | 100.00 |
| 15.451.0018.1.071 | | | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, GLEBAS DE TERRA E LOTES DE INTERESSE PÚBLICO | 100.00 |
| 15.451.0018.1.071 | 4490.61.00 | 1374 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.451.0018.1.072 | | | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS | 40.000.00 |
| 15.451.0018.1.072 | 3390.39.00 | 1375 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 15.451.0018.1.072 | 4490.51.00 | 1376 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 15.451.0018.1.072 | 4490.52.00 | 1377 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 15.451.0018.1.073 | | | CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO | 50.000.00 |
| 15.451.0018.1.073 | 4490.51.00 | 1378 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 15.451.0018.1.074 | | | CONSTRUÇÃO DE MUROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO | 1.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 99
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---|------|---|--------------|
| 15.451.0018.1.074 | 4490.51.00 | 1379 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 15.451.0018.1.075 | | | INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL | 4.000.00 |
| 15.451.0018.1.075 | 3390.93.00 | 1380 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.000.00 |
| 15.451.0018.1.075 | 4490.51.00 | 1381 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.000.00 |
| 15.451.0018.1.194 | | | CONSTRUÇÃO DO CREAS | 4.000.00 |
| 15.451.0018.1.194 | 3390.39.00 | 1382 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.000.00 |
| 15.451.0018.1.194 | 4490.51.00 | 1383 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.000.00 |
| 15.451.0018.1.199 | | | CONSTRUÇÃO CENTRO POP | 4.000.00 |
| 15.451.0018.1.199 | 3390.93.00 | 1384 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.000.00 |
| 15.451.0018.1.199 | 4490.51.00 | 1385 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.000.00 |
| 15.451.0018.1.203 | | | CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE MURO | 141.000.00 |
| 15.451.0018.1.203 | 3390.30.00 | 1386 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 15.451.0018.1.203 | 3390.39.00 | 1387 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 15.451.0018.1.203 | 4490.51.00 | 1388 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 120.000.00 |
| 15.451.0018.1.210 | | | CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ E PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS DE ACESSO NO DISTRITO DE PIRAPANEMA | 1.540.200.00 |
| 15.451.0018.1.210 | 3390.93.00 | 1389 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.451.0018.1.210 | 4490.51.00 | 1390 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 100
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---------------------|------|---|---------------|
| 124 | | | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 1.520.000.00 |
| 15.451.0019 | | | INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E AFLUENTES | 13.135.000.00 |
| 15.451.0019.1.076 | | | DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ | 1.000.00 |
| 15.451.0019.1.076 | 3390.39.00 | 1391 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 15.451.0019.1.077 | | | CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS | 30.200.00 |
| 15.451.0019.1.077 | 3390.39.00 | 1392 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.451.0019.1.077 | 4490.51.00 | 1393 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.000.00 |
| 124 | | | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 100.00 |
| 15.451.0019.1.078 | | | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONCRETO ÀS MARGENS DO RIO | 100.00 |
| 15.451.0019.1.078 | 4490.51.00 | 1394 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.451.0019.1.079 | | | INDENIZAÇÕES DE CASAS ÀS MARGENS DO RIO, PARA CONSTRUÇÃO DEMURO DE CONCRETO | 100.00 |
| 15.451.0019.1.079 | 3390.93.00 | 1395 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.451.0019.1.080 | | | DESMONTE DE CACHOEIRAS E CORREDEIRAS DO RIO MURIAÉ | 200.00 |
| 15.451.0019.1.080 | 3390.93.00 | 1396 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.451.0019.1.080 | 4490.51.00 | 1397 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 15.451.0019.1.081 | | | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO, DRENAGENS E DESAPROPRIAÇÃO - CÓRREGO SANTA RITA | 10.060.200.00 |
| 15.451.0019.1.081 | 3390.93.00 | 1398 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | | | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 100.00 |
| 15.451.0019.1.081 | 4490.51.00 | 1399 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.060.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 60.000.00 |
| 124 | | | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 10.000.000.00 |
| 15.451.0019.1.082 | | | RECUPERAÇÃO DE EROSIÃO COM EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES | 3.042.800.00 |
| 15.451.0019.1.082 | 3390.39.00 | 1400 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.527.600.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 101

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.512.600.00 |
| 15.451.0019.1.082 | 3390.93.00 | 1401 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.451.0019.1.082 | 4490.51.00 | 1402 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.515.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.500.000.00 |
| 15.451.0019.1.108 | | | CONSTRUÇÃO DE AVENIDA SANITÁRIA | 400.00 |
| 15.451.0019.1.108 | 3390.93.00 | 1403 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.451.0019.1.108 | 4490.51.00 | 1404 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.451.0022 | | | MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO | 878.400.00 |
| 15.451.0022.2.063 | | | MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN | 133.000.00 |
| 15.451.0022.2.063 | 3390.30.00 | 1405 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.343.38 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 40.343.38 |
| 15.451.0022.2.063 | 3390.39.00 | 1406 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 80.561.87 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 65.559.47 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 15.002.40 |
| 15.451.0022.2.063 | 4490.52.00 | 1407 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.094.75 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 12.094.75 |
| 15.451.0022.2.268 | | | MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS | 25.000.00 |
| 15.451.0022.2.268 | 3390.30.00 | 1408 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 15.451.0022.2.268 | 3390.36.00 | 1409 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 15.451.0022.2.268 | 3390.39.00 | 1410 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 15.451.0022.2.268 | 4490.51.00 | 1411 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 15.451.0022.1.087 | | | PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN | 180.000.00 |
| 15.451.0022.1.087 | 3390.30.00 | 1412 | MATERIAL DE CONSUMO | 125.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 75.000.00 |
| 116 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | | | 50.000.00 |
| 15.451.0022.1.087 | 3390.39.00 | 1413 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 102
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|---|--------------|
| 15.451.0022.1.087 | 4490.52.00 | 1414 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 35.000.00 |
| 15.451.0022.1.111 | | | AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS | 540.400.00 |
| 15.451.0022.1.111 | 3390.39.00 | 1415 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.451.0022.1.111 | 3390.93.00 | 1416 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.451.0022.1.111 | 4490.51.00 | 1417 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 270.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 70.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 200.000.00 |
| 15.451.0022.1.111 | 4490.52.00 | 1418 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 270.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 70.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 200.000.00 |
| 15.451.0023 | | | VERDES URBANOS | 320.000.00 |
| 15.451.0023.1.088 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 320.000.00 |
| 15.451.0023.1.088 | 3390.30.00 | 1419 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 15.451.0023.1.088 | 3390.39.00 | 1420 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 150.000.00 |
| 15.451.0023.1.088 | 4490.51.00 | 1421 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 150.000.00 |
| 15.451.0023.1.088 | 4490.52.00 | 1422 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 15.452 | | | SERVICOS URBANOS | 420.300.00 |
| 15.452.0017 | | | URBANIZAÇÃO | 420.300.00 |
| 15.452.0017.2.060 | | | MANUTENÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS | 100.000.00 |
| 15.452.0017.2.060 | 3390.30.00 | 1423 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.000.00 |
| 15.452.0017.2.060 | 4490.51.00 | 1424 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 15.452.0017.2.060 | 4490.52.00 | 1425 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 60.000.00 |
| 15.452.0017.2.061 | | | MANUENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES | 100.000.00 |
| 15.452.0017.2.061 | 3390.30.00 | 1426 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 103
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 15.452.0017.2.061 | 3390.39.00 | 1427 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 15.452.0017.1.059 | | | CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS | 80.300.00 |
| 15.452.0017.1.059 | 3390.93.00 | 1428 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.452.0017.1.059 | 4490.51.00 | 1429 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 80.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 15.452.0017.1.061 | | | CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS E OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES | 60.000.00 |
| 15.452.0017.1.061 | 4490.51.00 | 1430 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 60.000.00 |
| 15.452.0017.1.062 | | | CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS | 80.000.00 |
| 15.452.0017.1.062 | 4490.51.00 | 1431 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 80.000.00 |
| 15.752 | | | ENERGIA ELETRICA | 7.140.000.00 |
| 15.752.0014 | | | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7.140.000.00 |
| 15.752.0014.2.057 | | | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.620.000.00 |
| 15.752.0014.2.057 | 3390.30.00 | 1432 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 120.000.00 |
| 15.752.0014.2.057 | 3390.39.00 | 1433 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.500.000.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 6.500.000.00 |
| 15.752.0014.1.056 | | | AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 520.000.00 |
| 15.752.0014.1.056 | 3390.30.00 | 1434 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 65.000.00 |
| 15.752.0014.1.056 | 3390.39.00 | 1435 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 400.000.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 400.000.00 |
| 15.752.0014.1.056 | 4490.51.00 | 1436 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 55.000.00 |
| 16 | | | HABITACAO | 22.500.00 |
| 16.451 | | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 22.500.00 |
| 16.451.0020 | | | HABITAÇÃO | 22.500.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 104

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---|------|--|---------------|
| 16.451.0020.1.084 | | | ELABORAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS | 20.300.00 |
| 16.451.0020.1.084 | 3390.35.00 | 1437 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 16.451.0020.1.084 | 3390.93.00 | 1438 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 16.451.0020.1.085 | | | INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES | 2.200.00 |
| 16.451.0020.1.085 | 3390.93.00 | 1439 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 16.451.0020.1.085 | 4490.51.00 | 1440 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.000.00 |
| 17 | | | SANEAMENTO | 34.273.877.51 |
| 17.512 | | | SANEAMENTO BASICO URBANO | 34.273.877.51 |
| 17.512.0021 | | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 34.273.877.51 |
| 17.512.0021.1.086 | | | 2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL | 5.584.783.36 |
| 17.512.0021.1.086 | 3390.93.00 | 1441 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 17.512.0021.1.086 | 4490.51.00 | 1442 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.584.583.36 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 5.579.583.36 |
| 17.512.0021.1.117 | | | PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.233.920.00 |
| 17.512.0021.1.117 | 3390.35.00 | 1443 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 222.16 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 99.84 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 122.32 |
| 17.512.0021.1.117 | 3390.39.00 | 1444 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.233.475.68 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.535.42 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.222.940.26 |
| 17.512.0021.1.117 | 3390.93.00 | 1445 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 222.16 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 99.84 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 122.32 |
| 17.512.0021.1.211 | | | CONSTRUÇÃO DA ETE DE VERMELHO | 460.300.00 |
| 17.512.0021.1.211 | 3390.93.00 | 1446 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 105

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---|------|--|---------------|
| 17.512.0021.1.211 | 4490.51.00 | 1447 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 460.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 460.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 17.512.0021.1.212 | | | EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4.000.00 |
| 17.512.0021.1.212 | 3390.93.00 | 1448 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.000.00 |
| 17.512.0021.1.212 | 4490.51.00 | 1449 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.000.00 |
| 17.512.0021.1.213 | | | EXECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 26.990.874.15 |
| 17.512.0021.1.213 | 3390.93.00 | 1450 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 17.512.0021.1.213 | 4490.51.00 | 1451 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 26.990.674.15 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 26.975.674.15 |
| 23 | | | COMERCIO E SERVICOS | 1.000.200.00 |
| 23.695 | | | TURISMO | 1.000.200.00 |
| 23.695.0011 | | | EXPANSÃO DO TURISMO | 1.000.200.00 |
| 23.695.0011.1.197 | | | EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PONTO TURISTICO | 1.000.200.00 |
| 23.695.0011.1.197 | 3390.93.00 | 1452 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 23.695.0011.1.197 | 4490.51.00 | 1453 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 990.000.00 |
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | 3.419.555.32 |
| 27.812 | | | DESPORTO COMUNITARIO | 3.419.555.32 |
| 27.812.0006 | | | EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER | 3.419.555.32 |
| 27.812.0006.1.089 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS | 3.319.255.32 |
| 27.812.0006.1.089 | 3390.30.00 | 1454 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 27.812.0006.1.089 | 3390.39.00 | 1455 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 25.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 106

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---|------|---|---------------|
| 27.812.0006.1.089 | 3390.93.00 | 1456 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 27.812.0006.1.089 | 4490.51.00 | 1457 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.273.855.32 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 245.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 3.028.855.32 |
| 27.812.0006.1.090 | | | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA DE GINÁSTICA | 100.300.00 |
| 27.812.0006.1.090 | 3390.93.00 | 1458 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 27.812.0006.1.090 | 4490.51.00 | 1459 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 27.812.0006.1.090 | 4490.52.00 | 1460 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 70.000.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 72.590.744.83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 107
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 04 | | | ADMINISTRACAO | 3.150.00 |
| 04.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.150.00 |
| 04.122.0025 | | | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.150.00 |
| 04.122.0025.2.321 | | | MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE | 3.150.00 |
| 04.122.0025.2.321 | 3390.30.00 | 1461 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.500.00 |
| 04.122.0025.2.321 | 3390.36.00 | 1462 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 04.122.0025.2.321 | 3390.39.00 | 1463 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 125.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 125.00 |
| 04.122.0025.2.321 | 4490.52.00 | 1464 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 420.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 420.00 |
| 20 | | | AGRICULTURA | 4.234.340.00 |
| 20.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.837.200.00 |
| 20.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 3.537.000.00 |
| 20.122.0001.2.064 | | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.720.000.00 |
| 20.122.0001.2.064 | 3190.04.00 | 1465 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.784.99 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 8.784.99 |
| 20.122.0001.2.064 | 3190.11.00 | 1466 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.263.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.263.000.00 |
| 20.122.0001.2.064 | 3190.13.00 | 1467 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 206.400.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 206.400.00 |
| 20.122.0001.2.064 | 3190.92.00 | 1468 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 20.122.0001.2.064 | 3190.94.00 | 1469 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 20.122.0001.2.064 | 3191.13.00 | 1470 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 241.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 241.500.00 |
| 20.122.0001.2.064 | 3390.34.00 | 1471 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 105.01 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.01 |
| 20.122.0001.2.065 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 517.000.00 |
| 20.122.0001.2.065 | 3390.08.00 | 1472 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 20.122.0001.2.065 | 3390.14.00 | 1473 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 2.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.500.00 |
| 20.122.0001.2.065 | 3390.30.00 | 1474 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 108
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 20.122.0001.2.065 | 3390.33.00 | 1475 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.050.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.050.00 |
| 20.122.0001.2.065 | 3390.34.00 | 1476 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 20.122.0001.2.065 | 3390.35.00 | 1477 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 20.122.0001.2.065 | 3390.36.00 | 1478 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 20.122.0001.2.065 | 3390.39.00 | 1479 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 80.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.000.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 50.000.00 |
| 20.122.0001.2.065 | 3390.47.00 | 1480 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 20.122.0001.2.065 | 3390.92.00 | 1481 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 20.122.0001.2.065 | 3390.93.00 | 1482 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 10.000.00 |
| 20.122.0001.2.065 | 3391.39.00 | 1483 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 20.122.0001.2.065 | 4490.52.00 | 1484 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 403.245.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.245.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 400.000.00 |
| 20.122.0001.2.066 | | | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | 300.000.00 |
| 20.122.0001.2.066 | 3390.30.00 | 1485 | MATERIAL DE CONSUMO | 290.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 290.000.00 |
| 20.122.0001.2.066 | 3390.39.00 | 1486 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 20.122.0025 | | | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 300.200.00 |
| 20.122.0025.1.093 | | | CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS | 300.000.00 |
| 20.122.0025.1.093 | 3370.41.00 | 1487 | CONTRIBUIÇÕES | 250.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 250.000.00 |
| 20.122.0025.1.093 | 3390.39.00 | 1488 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 20.122.0025.1.094 | | | CURSOS E EVENTOS | 200.00 |
| 20.122.0025.1.094 | 3390.30.00 | 1489 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 109

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|--|-------------|
| 20.122.0025.1.094 | 3390.39.00 | 1490 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 20.601 | | | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 250.000.00 |
| 20.601.0025 | | | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 250.000.00 |
| 20.601.0025.2.069 | | | CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR | 200.000.00 |
| 20.601.0025.2.069 | 3390.30.00 | 1491 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 200.000.00 |
| 20.601.0025.2.324 | | | APOIO AGROPECUÁRIO | 10.000.00 |
| 20.601.0025.2.324 | 3390.30.00 | 1492 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 20.601.0025.2.324 | 3390.36.00 | 1493 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 9.695.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 9.695.00 |
| 20.601.0025.2.324 | 3390.39.00 | 1494 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 20.601.0025.2.324 | 4490.52.00 | 1495 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 20.601.0025.2.325 | | | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | 40.000.00 |
| 20.601.0025.2.325 | 3390.30.00 | 1496 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.000.00 |
| 20.601.0025.2.325 | 3390.36.00 | 1497 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.000.00 |
| 20.601.0025.2.325 | 3390.39.00 | 1498 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 8.000.00 |
| 20.601.0025.2.325 | 4490.52.00 | 1499 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 20.604 | | | DEFESA SANITARIA ANIMAL | 20.000.00 |
| 20.604.0025 | | | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 20.000.00 |
| 20.604.0025.2.070 | | | SIM- SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL | 20.000.00 |
| 20.604.0025.2.070 | 3390.30.00 | 1500 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 20.604.0025.2.070 | 3390.39.00 | 1501 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 20.605 | | | ABASTECIMENTO | 420.00 |
| 20.605.0025 | | | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 420.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 110
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---|------|---|--------------|
| 20.605.0025.2.326 | | | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM AREAS DE PRODUÇÃO | 420.00 |
| 20.605.0025.2.326 | 3390.30.00 | 1502 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 20.605.0025.2.326 | 3390.36.00 | 1503 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 20.605.0025.2.326 | 3390.39.00 | 1504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 20.605.0025.2.326 | 4490.52.00 | 1505 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 20.606 | | | EXTENSAO RURAL | 126.720.00 |
| 20.606.0025 | | | VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL | 126.720.00 |
| 20.606.0025.2.067 | | | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS | 60.000.00 |
| 20.606.0025.2.067 | 3390.30.00 | 1506 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 40.000.00 |
| 20.606.0025.2.067 | 3390.39.00 | 1507 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 20.606.0025.2.068 | | | MANUTENÇÃO DE PONTES RURAIS | 60.000.00 |
| 20.606.0025.2.068 | 3390.30.00 | 1508 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 20.606.0025.2.068 | 3390.39.00 | 1509 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 20.606.0025.2.121 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | 6.300.00 |
| 20.606.0025.2.121 | 3390.30.00 | 1510 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.575.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.575.00 |
| 20.606.0025.2.121 | 3390.36.00 | 1511 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.575.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.575.00 |
| 20.606.0025.2.121 | 3390.39.00 | 1512 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.575.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.575.00 |
| 20.606.0025.2.121 | 4490.52.00 | 1513 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.575.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.575.00 |
| 20.606.0025.2.327 | | | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQUICULTURA | 420.00 |
| 20.606.0025.2.327 | 3390.30.00 | 1514 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 20.606.0025.2.327 | 3390.36.00 | 1515 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 20.606.0025.2.327 | 3390.39.00 | 1516 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 105.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 111

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---------------------|------|------------------------------------|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 20.606.0025.2.327 | 4490.52.00 | 1517 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 4.237.490.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 112
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|--|-------------|
| 04 | | | ADMINISTRACAO | 464.620.00 |
| 04.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 464.620.00 |
| 04.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 464.620.00 |
| 04.122.0001.2.248 | | | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 414.620.00 |
| 04.122.0001.2.248 | 3190.11.00 | 1518 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 336.765.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 336.765.00 |
| 04.122.0001.2.248 | 3190.13.00 | 1519 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 77.455.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 77.455.00 |
| 04.122.0001.2.248 | 3190.92.00 | 1520 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0001.2.248 | 3190.94.00 | 1521 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0001.2.248 | 3191.13.00 | 1522 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0001.2.248 | 3191.92.00 | 1523 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 04.122.0001.2.249 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 50.000.00 |
| 04.122.0001.2.249 | 3390.08.00 | 1524 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 996.16 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 996.16 |
| 04.122.0001.2.249 | 3390.14.00 | 1525 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 19.477.55 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 19.477.55 |
| 04.122.0001.2.249 | 3390.30.00 | 1526 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.607.14 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.607.14 |
| 04.122.0001.2.249 | 3390.33.00 | 1527 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.942.20 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.942.20 |
| 04.122.0001.2.249 | 3390.39.00 | 1528 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.206.49 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.206.49 |
| 04.122.0001.2.249 | 3390.92.00 | 1529 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 256.82 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 256.82 |
| 04.122.0001.2.249 | 3390.93.00 | 1530 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 256.82 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 256.82 |
| 04.122.0001.2.249 | 3391.39.00 | 1531 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 256.82 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 256.82 |
| 04.122.0001.2.249 | 4490.52.00 | 1532 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 464.620.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 113
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|--|------|--|--------------|
| 18 | | | GESTAO AMBIENTAL | 1.679.828.00 |
| 18.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 1.386.928.00 |
| 18.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.386.928.00 |
| 18.122.0001.2.250 | | | PAGAMENTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS | 1.312.728.00 |
| 18.122.0001.2.250 | 3190.11.00 | 1533 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.084.644.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.084.644.00 |
| 18.122.0001.2.250 | 3190.13.00 | 1534 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 95.485.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 95.485.00 |
| 18.122.0001.2.250 | 3190.16.00 | 1535 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 18.122.0001.2.250 | 3190.92.00 | 1536 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 18.122.0001.2.250 | 3190.94.00 | 1537 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 18.122.0001.2.250 | 3191.13.00 | 1538 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 132.199.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 132.199.00 |
| 18.122.0001.2.250 | 3191.92.00 | 1539 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 18.122.0001.2.251 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 44.200.00 |
| 18.122.0001.2.251 | 3390.08.00 | 1540 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 18.122.0001.2.251 | 3390.14.00 | 1541 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 18.122.0001.2.251 | 3390.30.00 | 1542 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.000.00 |
| 18.122.0001.2.251 | 3390.35.00 | 1543 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 18.122.0001.2.251 | 3390.36.00 | 1544 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 18.122.0001.2.251 | 3390.39.00 | 1545 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 7.000.00 |
| 18.122.0001.2.251 | 3390.49.00 | 1546 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 18.122.0001.2.251 | 3390.92.00 | 1547 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 18.122.0001.2.251 | 3390.93.00 | 1548 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 18.122.0001.2.251 | 3391.39.00 | 1549 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.00 |

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 114

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---------------------|------|---|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 18.122.0001.2.251 | 4490.33.00 | 1550 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 18.122.0001.2.251 | 4490.52.00 | 1551 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.400.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 14.400.00 |
| 18.122.0001.2.252 | | | MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS | 30.000.00 |
| 18.122.0001.2.252 | 3390.30.00 | 1552 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.000.00 |
| 18.122.0001.2.252 | 3390.39.00 | 1553 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.000.00 |
| 18.541 | | | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 292.900.00 |
| 18.541.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 18.100.00 |
| 18.541.0001.2.253 | | | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE - OTEMA | 18.100.00 |
| 18.541.0001.2.253 | 3390.30.00 | 1554 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.225.52 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 7.225.52 |
| 18.541.0001.2.253 | 3390.36.00 | 1555 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 36.20 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 36.20 |
| 18.541.0001.2.253 | 3390.39.00 | 1556 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.612.76 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.612.76 |
| 18.541.0001.2.253 | 4490.52.00 | 1557 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.225.52 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 7.225.52 |
| 18.541.0023 | | | VERDES URBANOS | 52.000.00 |
| 18.541.0023.2.254 | | | MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA | 30.000.00 |
| 18.541.0023.2.254 | 3390.30.00 | 1558 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 18.541.0023.2.254 | 3390.39.00 | 1559 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 25.000.00 |
| 18.541.0023.2.255 | | | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS | 22.000.00 |
| 18.541.0023.2.255 | 3390.30.00 | 1560 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.957.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 11.957.00 |
| 18.541.0023.2.255 | 3390.39.00 | 1561 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 9.565.60 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 9.565.60 |
| 18.541.0023.2.255 | 4490.52.00 | 1562 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 477.40 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 477.40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 115

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 18.541.0052 | | | PROTEGENDO A NATUREZA | 219.750.00 |
| 18.541.0052.2.256 | | | MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL | 10.100.00 |
| 18.541.0052.2.256 | 3390.30.00 | 1563 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.026.47 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 8.026.47 |
| 18.541.0052.2.256 | 3390.36.00 | 1564 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 66.66 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 66.66 |
| 18.541.0052.2.256 | 3390.39.00 | 1565 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.338.25 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.338.25 |
| 18.541.0052.2.256 | 4490.52.00 | 1566 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 668.62 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 668.62 |
| 18.541.0052.2.257 | | | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 12.000.00 |
| 18.541.0052.2.257 | 3390.30.00 | 1567 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.678.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 9.678.00 |
| 18.541.0052.2.257 | 3390.39.00 | 1568 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.935.60 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.935.60 |
| 18.541.0052.2.257 | 4490.52.00 | 1569 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 386.40 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 386.40 |
| 18.541.0052.2.258 | | | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CODEMA | 6.100.00 |
| 18.541.0052.2.258 | 3390.30.00 | 1570 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.999.96 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.999.96 |
| 18.541.0052.2.258 | 3390.39.00 | 1571 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.04 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.04 |
| 18.541.0052.2.259 | | | PRESERVAÇÃO DE NASCENTES URBANAS E RURAIS | 15.100.00 |
| 18.541.0052.2.259 | 3390.30.00 | 1572 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.039.60 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.039.60 |
| 18.541.0052.2.259 | 3390.39.00 | 1573 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.40 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 60.40 |
| 18.541.0052.2.260 | | | CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MURIAÉ, INSTITUIÇÕES E ONGS | 160.000.00 |
| 18.541.0052.2.260 | 3350.43.00 | 1574 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 18.541.0052.2.260 | 3390.41.00 | 1575 | CONTRIBUIÇÕES | 150.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 150.000.00 |
| 18.541.0052.1.156 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - HORTO FLORESTAL | 15.000.00 |
| 18.541.0052.1.156 | 3390.30.00 | 1576 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000.00 |

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 116
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 6.000.00 |
| 18.541.0052.1.156 | 3390.39.00 | 1577 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 6.000.00 |
| 18.541.0052.1.156 | 4490.51.00 | 1578 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.000.00 |
| 18.541.0052.1.157 | | | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 1.050.00 |
| 18.541.0052.1.157 | 4490.51.00 | 1579 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.050.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.050.00 |
| 18.541.0052.1.208 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA LAGOA DA GÁVEA | 400.00 |
| 18.541.0052.1.208 | 3390.30.00 | 1580 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 18.541.0052.1.208 | 3390.39.00 | 1581 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 18.541.0052.1.208 | 4490.51.00 | 1582 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 18.541.0052.1.208 | 4490.52.00 | 1583 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 18.541.0053 | | | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 3.050.00 |
| 18.541.0053.2.262 | | | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL | 2.000.00 |
| 18.541.0053.2.262 | 3390.30.00 | 1584 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.833.40 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.833.40 |
| 18.541.0053.2.262 | 3390.36.00 | 1585 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 150.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 150.00 |
| 18.541.0053.2.262 | 3390.39.00 | 1586 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16.60 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 16.60 |
| 18.541.0053.1.158 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 1.050.00 |
| 18.541.0053.1.158 | 4490.52.00 | 1587 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.050.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 1.679.828.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 117

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 18 | | | GESTAO AMBIENTAL | 1.050.00 |
| 18.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 1.050.00 |
| 18.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.050.00 |
| 18.122.0001.2.264 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 1.050.00 |
| 18.122.0001.2.264 | 3390.30.00 | 1588 | MATERIAL DE CONSUMO | 210.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 210.00 |
| 18.122.0001.2.264 | 3390.35.00 | 1589 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 18.122.0001.2.264 | 3390.36.00 | 1590 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 18.122.0001.2.264 | 3390.39.00 | 1591 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 18.122.0001.2.264 | 3390.49.00 | 1592 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 18.122.0001.2.264 | 3390.93.00 | 1593 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 18.122.0001.2.264 | 4490.52.00 | 1594 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 315.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 315.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 1.050.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 1.680.878.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 118
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | 872.000.00 |
| 27.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 600.000.00 |
| 27.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 600.000.00 |
| 27.122.0001.2.014 | | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 600.000.00 |
| 27.122.0001.2.014 | 3190.11.00 | 1595 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 486.150.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 486.150.00 |
| 27.122.0001.2.014 | 3190.13.00 | 1596 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 83.800.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 83.800.00 |
| 27.122.0001.2.014 | 3190.16.00 | 1597 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 27.122.0001.2.014 | 3190.92.00 | 1598 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 27.122.0001.2.014 | 3190.94.00 | 1599 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 27.122.0001.2.014 | 3191.13.00 | 1600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 21.010.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 21.010.00 |
| 27.122.0001.2.014 | 3191.92.00 | 1601 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 27.122.0001.2.014 | 3390.04.00 | 1602 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.640.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 8.640.00 |
| 27.812 | | | DESPORTO COMUNITARIO | 272.000.00 |
| 27.812.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 272.000.00 |
| 27.812.0001.2.015 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 272.000.00 |
| 27.812.0001.2.015 | 3390.08.00 | 1603 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 27.812.0001.2.015 | 3390.14.00 | 1604 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 14.436.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 14.436.00 |
| 27.812.0001.2.015 | 3390.30.00 | 1605 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.715.59 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 32.715.59 |
| 27.812.0001.2.015 | 3390.33.00 | 1606 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 90.23 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 90.23 |
| 27.812.0001.2.015 | 3390.34.00 | 1607 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 95.412.75 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 95.412.75 |
| 27.812.0001.2.015 | 3390.36.00 | 1608 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 956.39 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 956.39 |
| 27.812.0001.2.015 | 3390.39.00 | 1609 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 119.640.23 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 90.23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 119

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|--|------|--|-------------|
| 117 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | | | 119.550.00 |
| 27.812.0001.2.015 | 3390.47.00 | 1610 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 90.23 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 90.23 |
| 27.812.0001.2.015 | 3390.92.00 | 1611 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 90.23 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 90.23 |
| 27.812.0001.2.015 | 3390.93.00 | 1612 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 90.23 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 90.23 |
| 27.812.0001.2.015 | 3391.39.00 | 1613 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.23 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 90.23 |
| 27.812.0001.2.015 | 4490.52.00 | 1614 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.387.89 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 6.387.89 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 872.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 120
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---|------|--|-------------|
| 08 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | 30.520.00 |
| 08.243 | | | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 30.520.00 |
| 08.243.0007 | | | POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE | 30.520.00 |
| 08.243.0007.2.291 | | | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE | 520.00 |
| 08.243.0007.2.291 | 3390.30.00 | 1615 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 105.00 |
| 08.243.0007.2.291 | 3390.36.00 | 1616 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 105.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 105.00 |
| 08.243.0007.2.291 | 3390.39.00 | 1617 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 105.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 105.00 |
| 08.243.0007.2.291 | 3390.93.00 | 1618 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 08.243.0007.2.291 | 4490.52.00 | 1619 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 105.00 |
| 08.243.0007.1.014 | | | APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE | 30.000.00 |
| 08.243.0007.1.014 | 3390.30.00 | 1620 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.600.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.600.00 |
| 08.243.0007.1.014 | 3390.36.00 | 1621 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0007.1.014 | 3390.39.00 | 1622 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0007.1.014 | 3390.41.00 | 1623 | CONTRIBUIÇÕES | 15.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.000.00 |
| 08.243.0007.1.014 | 3390.48.00 | 1624 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 08.243.0007.1.014 | 3390.93.00 | 1625 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 08.243.0007.1.014 | 4490.52.00 | 1626 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | 471.145.00 |
| 27.812 | | | DESPORTO COMUNITARIO | 471.145.00 |
| 27.812.0006 | | | EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER | 471.145.00 |
| 27.812.0006.2.016 | | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | 35.000.00 |
| 27.812.0006.2.016 | 3390.30.00 | 1627 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.700.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 34.700.00 |
| 27.812.0006.2.016 | 3390.36.00 | 1628 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 121

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---|------|--|-------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 27.812.0006.2.016 | 3390.39.00 | 1629 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 27.812.0006.2.016 | 4490.52.00 | 1630 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 27.812.0006.2.017 | | | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO MINAS OLÍMPICA | 25.620.00 |
| 27.812.0006.2.017 | 3190.04.00 | 1631 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.320.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 320.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 10.000.00 |
| 27.812.0006.2.017 | 3390.36.00 | 1632 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 14.200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.200.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 10.000.00 |
| 27.812.0006.2.017 | 3390.93.00 | 1633 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.000.00 |
| 27.812.0006.2.018 | | | MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO MUNICIPAL | 80.000.00 |
| 27.812.0006.2.018 | 3390.30.00 | 1634 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.420.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.420.00 |
| 27.812.0006.2.018 | 3390.34.00 | 1635 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 27.812.0006.2.018 | 3390.36.00 | 1636 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 27.812.0006.2.018 | 3390.39.00 | 1637 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 40.000.00 |
| 27.812.0006.2.018 | 3391.39.00 | 1638 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 27.812.0006.2.018 | 4490.51.00 | 1639 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 27.812.0006.2.018 | 4490.52.00 | 1640 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.160.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 9.160.00 |
| 27.812.0006.2.019 | | | MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES | 25.000.00 |
| 27.812.0006.2.019 | 3390.14.00 | 1641 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 27.812.0006.2.019 | 3390.30.00 | 1642 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.000.00 |
| 27.812.0006.2.019 | 3390.31.00 | 1643 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.150.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.150.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 122

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 27.812.0006.2.019 | 3390.33.00 | 1644 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 27.812.0006.2.019 | 3390.36.00 | 1645 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 27.812.0006.2.019 | 3390.39.00 | 1646 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.535.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.535.00 |
| 27.812.0006.2.019 | 4490.52.00 | 1647 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 27.812.0006.2.269 | | | MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | 60.000.00 |
| 27.812.0006.2.269 | 3350.34.00 | 1648 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 29.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 29.000.00 |
| 27.812.0006.2.269 | 3390.30.00 | 1649 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.250.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.250.00 |
| 27.812.0006.2.269 | 3390.36.00 | 1650 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 27.812.0006.2.269 | 3390.39.00 | 1651 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 26.040.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 26.040.00 |
| 27.812.0006.2.269 | 4490.52.00 | 1652 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 605.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 605.00 |
| 27.812.0006.2.288 | | | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DAS CIDADES (NÚCLEOS URBANOS) | 100.210.00 |
| 27.812.0006.2.288 | 3390.30.00 | 1653 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 90.000.00 |
| 27.812.0006.2.288 | 3390.93.00 | 1654 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 10.000.00 |
| 27.812.0006.2.289 | | | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESTAÇÃO JUVENTUDE | 210.00 |
| 27.812.0006.2.289 | 3390.30.00 | 1655 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 27.812.0006.2.289 | 3390.93.00 | 1656 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 27.812.0006.1.008 | | | APOIO AO ESPORTE AMADOR | 10.000.00 |
| 27.812.0006.1.008 | 3171.70.00 | 1657 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 27.812.0006.1.008 | 3390.41.00 | 1658 | CONTRIBUIÇÕES | 2.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.500.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 123

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|---|-------------|
| 27.812.0006.1.008 | 3390.48.00 | 1659 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.500.00 |
| 27.812.0006.1.009 | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE PREMIAÇÃO | 10.000.00 |
| 27.812.0006.1.009 | 3390.30.00 | 1660 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 27.812.0006.1.009 | 3390.31.00 | 1661 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 27.812.0006.1.010 | | | REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS | 50.000.00 |
| 27.812.0006.1.010 | 3372.37.00 | 1662 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 27.812.0006.1.010 | 3390.30.00 | 1663 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 27.812.0006.1.010 | 3390.31.00 | 1664 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 16.790.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 16.790.00 |
| 27.812.0006.1.010 | 3390.36.00 | 1665 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 27.812.0006.1.010 | 3390.39.00 | 1666 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 14.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 14.000.00 |
| 27.812.0006.1.010 | 3390.41.00 | 1667 | CONTRIBUIÇÕES | 4.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.000.00 |
| 27.812.0006.1.010 | 4490.52.00 | 1668 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 27.812.0006.1.011 | | | CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS | 105.00 |
| 27.812.0006.1.011 | 3390.41.00 | 1669 | CONTRIBUIÇÕES | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 27.812.0006.1.012 | | | APOIO A JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS | 30.000.00 |
| 27.812.0006.1.012 | 3390.30.00 | 1670 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 8.000.00 |
| 27.812.0006.1.012 | 3390.31.00 | 1671 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 105.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 27.812.0006.1.012 | 3390.37.00 | 1672 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.875.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.875.00 |
| 27.812.0006.1.012 | 3390.39.00 | 1673 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.020.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.020.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 124

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---------------------|------|---|--------------|
| 27.812.0006.1.012 | 3390.41.00 | 1674 | CONTRIBUIÇÕES | 15.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.000.00 |
| 27.812.0006.1.013 | | | LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (ALCYR PIRES VERMELHO) | 25.000.00 |
| 27.812.0006.1.013 | 3390.41.00 | 1675 | CONTRIBUIÇÕES | 15.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.000.00 |
| 27.812.0006.1.013 | 3390.48.00 | 1676 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 27.812.0006.1.195 | | | REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS DE MURIAÉ | 20.000.00 |
| 27.812.0006.1.195 | 3350.31.00 | 1677 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 27.812.0006.1.195 | 3390.37.00 | 1678 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 27.812.0006.1.195 | 3390.39.00 | 1679 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 18.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 18.000.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 501.665.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 1.373.665.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 125

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|--|-------------|
| 23 | | | COMERCIO E SERVICOS | 484.062.00 |
| 23.695 | | | TURISMO | 484.062.00 |
| 23.695.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 484.062.00 |
| 23.695.0001.2.028 | | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 425.162.00 |
| 23.695.0001.2.028 | 3190.11.00 | 1680 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 345.162.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 345.162.00 |
| 23.695.0001.2.028 | 3190.13.00 | 1681 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 79.502.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 79.502.00 |
| 23.695.0001.2.028 | 3190.16.00 | 1682 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 23.695.0001.2.028 | 3190.92.00 | 1683 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 23.695.0001.2.028 | 3190.94.00 | 1684 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 23.695.0001.2.028 | 3191.13.00 | 1685 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 23.695.0001.2.028 | 3191.92.00 | 1686 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 98.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 98.00 |
| 23.695.0001.2.029 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 58.900.00 |
| 23.695.0001.2.029 | 3390.08.00 | 1687 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 5.648.51 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.648.51 |
| 23.695.0001.2.029 | 3390.14.00 | 1688 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 14.795.68 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 14.795.68 |
| 23.695.0001.2.029 | 3390.30.00 | 1689 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.956.78 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.956.78 |
| 23.695.0001.2.029 | 3390.33.00 | 1690 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.876.23 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 8.876.23 |
| 23.695.0001.2.029 | 3390.35.00 | 1691 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.478.39 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.478.39 |
| 23.695.0001.2.029 | 3390.36.00 | 1692 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.956.78 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.956.78 |
| 23.695.0001.2.029 | 3390.39.00 | 1693 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 14.795.68 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 14.795.68 |
| 23.695.0001.2.029 | 3390.92.00 | 1694 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 294.50 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 294.50 |
| 23.695.0001.2.029 | 3391.39.00 | 1695 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.140.67 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.140.67 |
| 23.695.0001.2.029 | 4490.52.00 | 1696 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.956.78 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.956.78 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 126

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|-----------|------|---------------|-------------|
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 484.062.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 127

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|---|-------------|
| 23 | | | COMERCIO E SERVICOS | 260.480.00 |
| 23.334 | | | FOMENTO AO TRABALHO | 9.975.00 |
| 23.334.0011 | | | EXPANSÃO DO TURISMO | 9.975.00 |
| 23.334.0011.2.261 | | | MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA CASA DO ARTESÃO | 9.975.00 |
| 23.334.0011.2.261 | 3390.30.00 | 1697 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.100.00 |
| 23.334.0011.2.261 | 3390.36.00 | 1698 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 525.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 525.00 |
| 23.334.0011.2.261 | 3390.39.00 | 1699 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.100.00 |
| 23.334.0011.2.261 | 4490.52.00 | 1700 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.250.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.250.00 |
| 23.695 | | | TURISMO | 250.505.00 |
| 23.695.0011 | | | EXPANSÃO DO TURISMO | 250.505.00 |
| 23.695.0011.0.014 | | | CONTR. ASSOC. DOS MUNIC. CIR. TUR. SERRA DO BRIGADEIRO | 8.400.00 |
| 23.695.0011.0.014 | 3390.41.00 | 1701 | CONTRIBUIÇÕES | 8.400.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 8.400.00 |
| 23.695.0011.2.315 | | | PROGRAMA ECOTURISMO: TURISMO SUSTENTÁVEL | 2.100.00 |
| 23.695.0011.2.315 | 3390.30.00 | 1702 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.050.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.050.00 |
| 23.695.0011.2.315 | 3390.39.00 | 1703 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.050.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.050.00 |
| 23.695.0011.2.316 | | | PLANO DE MARKETING TURÍSTICO | 1.050.00 |
| 23.695.0011.2.316 | 3390.39.00 | 1704 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.050.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.050.00 |
| 23.695.0011.1.017 | | | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO | 100.500.00 |
| 23.695.0011.1.017 | 3390.30.00 | 1705 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 23.695.0011.1.017 | 3390.31.00 | 1706 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 23.695.0011.1.017 | 3390.32.00 | 1707 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 23.695.0011.1.017 | 3390.36.00 | 1708 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 128
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|---|-------------|
| 23.695.0011.1.017 | 3390.37.00 | 1709 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 23.695.0011.1.017 | 3390.39.00 | 1710 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 23.695.0011.1.018 | | | APOIO AS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO | 106.000.00 |
| 23.695.0011.1.018 | 3390.30.00 | 1711 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 23.695.0011.1.018 | 3390.31.00 | 1712 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 23.695.0011.1.018 | 3390.32.00 | 1713 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 23.695.0011.1.018 | 3390.36.00 | 1714 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 23.695.0011.1.018 | 3390.37.00 | 1715 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 23.695.0011.1.018 | 3390.39.00 | 1716 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 23.695.0011.1.018 | 3390.41.00 | 1717 | CONTRIBUIÇÕES | 100.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 23.695.0011.1.019 | | | ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO, PLANOS E PROJETOS DE TURISMO | 5.250.00 |
| 23.695.0011.1.019 | 3390.30.00 | 1718 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.150.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.150.00 |
| 23.695.0011.1.019 | 3390.36.00 | 1719 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.050.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.050.00 |
| 23.695.0011.1.019 | 3390.39.00 | 1720 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.050.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.050.00 |
| 23.695.0011.1.020 | | | PROGRAMA CAMA & CAFÉ EM PONTOS DE TURISMO RURAL | 1.050.00 |
| 23.695.0011.1.020 | 3390.30.00 | 1721 | MATERIAL DE CONSUMO | 525.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 525.00 |
| 23.695.0011.1.020 | 3390.39.00 | 1722 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 525.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 525.00 |
| 23.695.0011.1.021 | | | SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | 1.155.00 |
| 23.695.0011.1.021 | 3390.36.00 | 1723 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 525.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 525.00 |
| 23.695.0011.1.021 | 3390.39.00 | 1724 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 525.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 525.00 |
| 23.695.0011.1.021 | 4490.52.00 | 1725 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 129

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|--|----------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 105.00 |
| 23.695.0011.1.022 | | | LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO (ALCYR PIRES VERMELHO) | 25.000.00 |
| 23.695.0011.1.022 | 3390.41.00 | 1726 | CONTRIBUIÇÕES | 25.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 25.000.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 260.480.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 744.542.00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 239.189.199.57 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 130
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---------------------|------|---|---------------|
| 17 | | | SANEAMENTO | 39.015.800.00 |
| 17.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 7.545.000.00 |
| 17.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 7.545.000.00 |
| 17.122.0001.2.220 | | | DIVULGAR AS ATIVIDADE PERTINENTES DO DEMSUR | 100.000.00 |
| 17.122.0001.2.220 | 3390.39.00 | 1727 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 17.122.0001.2.224 | | | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.660.000.00 |
| 17.122.0001.2.224 | 3390.14.00 | 1728 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 17.122.0001.2.224 | 3390.30.00 | 1729 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 220.000.00 |
| 17.122.0001.2.224 | 3390.35.00 | 1730 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 140.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 140.000.00 |
| 17.122.0001.2.224 | 3390.36.00 | 1731 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 70.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 70.000.00 |
| 17.122.0001.2.224 | 3390.39.00 | 1732 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 700.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 700.000.00 |
| 17.122.0001.2.224 | 3390.47.00 | 1733 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 380.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 380.000.00 |
| 17.122.0001.2.224 | 3390.91.00 | 1734 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 17.122.0001.2.224 | 3390.93.00 | 1735 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 17.122.0001.2.225 | | | PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA | 4.400.000.00 |
| 17.122.0001.2.225 | 3190.04.00 | 1736 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 17.122.0001.2.225 | 3190.11.00 | 1737 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.000.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.000.000.00 |
| 17.122.0001.2.225 | 3190.13.00 | 1738 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 120.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 120.000.00 |
| 17.122.0001.2.225 | 3190.16.00 | 1739 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 17.122.0001.2.225 | 3190.91.00 | 1740 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 300.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 300.000.00 |
| 17.122.0001.2.225 | 3190.94.00 | 1741 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 200.000.00 |
| 17.122.0001.2.225 | 3191.13.00 | 1742 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 550.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 550.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 131
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 17.122.0001.2.225 | 3191.94.00 | 1743 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 120.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 120.000.00 |
| 17.122.0001.2.226 | | | CAPACITAR PESSOAS | 49.000.00 |
| 17.122.0001.2.226 | 3390.36.00 | 1744 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.000.00 |
| 17.122.0001.2.226 | 3390.39.00 | 1745 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 45.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 45.000.00 |
| 17.122.0001.2.227 | | | PAGAMENTO AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL | 400.000.00 |
| 17.122.0001.2.227 | 3390.46.00 | 1746 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 400.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 400.000.00 |
| 17.122.0001.2.228 | | | FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS | 60.000.00 |
| 17.122.0001.2.228 | 3390.18.00 | 1747 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 60.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 60.000.00 |
| 17.122.0001.2.229 | | | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | 15.000.00 |
| 17.122.0001.2.229 | 3390.30.00 | 1748 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 17.122.0001.2.229 | 3390.39.00 | 1749 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 17.122.0001.2.272 | | | LICENÇA DE SOFTWARE | 200.000.00 |
| 17.122.0001.2.272 | 3390.39.00 | 1750 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 200.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 200.000.00 |
| 17.122.0001.2.273 | | | ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S | 40.000.00 |
| 17.122.0001.2.273 | 3390.30.00 | 1751 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 40.000.00 |
| 17.122.0001.2.274 | | | EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO | 1.000.00 |
| 17.122.0001.2.274 | 3390.39.00 | 1752 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 17.122.0001.2.286 | | | CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO CO CONSÓRCIOS, ENTIDADES, FUNDOS E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS | 130.000.00 |
| 17.122.0001.2.286 | 3390.41.00 | 1753 | CONTRIBUIÇÕES | 130.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 130.000.00 |
| 17.122.0001.2.340 | | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 50.000.00 |
| 17.122.0001.2.340 | 3371.70.00 | 1754 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 132
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---------------------|------|---|---------------|
| 17.122.0001.1.119 | | | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | 120.000.00 |
| 17.122.0001.1.119 | 4490.52.00 | 1755 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 192 | Alienação de Bens | | | 20.000.00 |
| 17.122.0001.1.120 | | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 120.000.00 |
| 17.122.0001.1.120 | 4490.52.00 | 1756 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 192 | Alienação de Bens | | | 20.000.00 |
| 17.122.0001.1.123 | | | COMPRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 150.000.00 |
| 17.122.0001.1.123 | 4490.61.00 | 1757 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 130.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 130.000.00 |
| 17.122.0001.1.123 | 4490.91.00 | 1758 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 17.122.0001.1.205 | | | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO - SETOR ADMINISTRATIVO | 50.000.00 |
| 17.122.0001.1.205 | 4490.51.00 | 1759 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 17.452 | | | SERVICOS URBANOS | 11.711.800.00 |
| 17.452.0044 | | | SERVIÇOS URBANOS | 11.711.800.00 |
| 17.452.0044.2.163 | | | IMPLANTAR COLETA SELETIVA | 150.000.00 |
| 17.452.0044.2.163 | 3390.30.00 | 1760 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 40.000.00 |
| 17.452.0044.2.163 | 3390.39.00 | 1761 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 17.452.0044.2.163 | 4490.52.00 | 1762 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 60.000.00 |
| 17.452.0044.2.231 | | | VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL | 1.200.000.00 |
| 17.452.0044.2.231 | 3390.30.00 | 1763 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 17.452.0044.2.231 | 3390.39.00 | 1764 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.100.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.100.000.00 |
| 17.452.0044.2.232 | | | CAPACITAR PESSOAS | 5.000.00 |
| 17.452.0044.2.232 | 3390.36.00 | 1765 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 17.452.0044.2.232 | 3390.39.00 | 1766 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 133
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---------------------|------|---|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.000.00 |
| 17.452.0044.2.233 | | | OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO | 900.000.00 |
| 17.452.0044.2.233 | 3390.30.00 | 1767 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 70.000.00 |
| 17.452.0044.2.233 | 3390.39.00 | 1768 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 830.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 830.000.00 |
| 17.452.0044.2.266 | | | ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S | 90.000.00 |
| 17.452.0044.2.266 | 3390.30.00 | 1769 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 90.000.00 |
| 17.452.0044.2.278 | | | PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA LIMPEZA URBANA | 7.000.000.00 |
| 17.452.0044.2.278 | 3190.04.00 | 1770 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.000.00 |
| 17.452.0044.2.278 | 3190.11.00 | 1771 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 4.800.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.800.000.00 |
| 17.452.0044.2.278 | 3190.13.00 | 1772 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 200.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 200.000.00 |
| 17.452.0044.2.278 | 3190.16.00 | 1773 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 800.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 800.000.00 |
| 17.452.0044.2.278 | 3190.94.00 | 1774 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 90.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 90.000.00 |
| 17.452.0044.2.278 | 3191.13.00 | 1775 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 880.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 880.000.00 |
| 17.452.0044.2.278 | 3191.94.00 | 1776 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 200.000.00 |
| 17.452.0044.2.282 | | | MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA | 1.700.000.00 |
| 17.452.0044.2.282 | 3390.30.00 | 1777 | MATERIAL DE CONSUMO | 699.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 699.000.00 |
| 17.452.0044.2.282 | 3390.34.00 | 1778 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 17.452.0044.2.282 | 3390.39.00 | 1779 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.000.00 |
| 17.452.0044.2.341 | | | INCENTIVOS À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE LIXO DE MURIAÉ | 16.800.00 |
| 17.452.0044.2.341 | 3390.41.00 | 1780 | CONTRIBUIÇÕES | 16.800.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 16.800.00 |
| 17.452.0044.1.125 | | | REESTRUTURAR A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO | 10.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 134

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|--|---------------|
| 17.452.0044.1.125 | 4490.51.00 | 1781 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 17.452.0044.1.126 | | | CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | 200.000.00 |
| 17.452.0044.1.126 | 4490.51.00 | 1782 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 200.000.00 |
| 17.452.0044.1.128 | | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SETOR DE LIMPEZA URBANA | 380.000.00 |
| 17.452.0044.1.128 | 4490.52.00 | 1783 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 380.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 280.000.00 |
| 192 | Alienação de Bens | | | 100.000.00 |
| 17.452.0044.1.130 | | | RECUPERAÇÃO DE ÁREA ATERRO SANITÁRIO A SER ENCERRADA | 50.000.00 |
| 17.452.0044.1.130 | 4490.51.00 | 1784 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 17.452.0044.1.189 | | | CONSTRUÇÃO PONTO DE APOIO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | 10.000.00 |
| 17.452.0044.1.189 | 4490.51.00 | 1785 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 17.512 | | | SANEAMENTO BASICO URBANO | 19.759.000.00 |
| 17.512.0021 | | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 18.939.000.00 |
| 17.512.0021.2.235 | | | CLORAR OS POÇOS ARTESIANOS | 50.000.00 |
| 17.512.0021.2.235 | 3390.30.00 | 1786 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 17.512.0021.2.236 | | | ELABORAR MAPEAMENTO E CADASTRO DE REDES | 1.000.00 |
| 17.512.0021.2.236 | 3390.39.00 | 1787 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 17.512.0021.2.237 | | | ADQUIRIR HIDRÔMETROS | 250.000.00 |
| 17.512.0021.2.237 | 3390.30.00 | 1788 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 200.000.00 |
| 17.512.0021.2.237 | 3390.39.00 | 1789 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 17.512.0021.2.238 | | | CAPACITAR PESSOAS | 5.000.00 |
| 17.512.0021.2.238 | 3390.36.00 | 1790 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 17.512.0021.2.238 | 3390.39.00 | 1791 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 135

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---------------------|------|---|--------------|
| 17.512.0021.2.279 | | | PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ÁGUA POTÁVEL | 5.100.000.00 |
| 17.512.0021.2.279 | 3190.04.00 | 1792 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 17.512.0021.2.279 | 3190.11.00 | 1793 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.600.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.600.000.00 |
| 17.512.0021.2.279 | 3190.13.00 | 1794 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 60.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 60.000.00 |
| 17.512.0021.2.279 | 3190.16.00 | 1795 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 600.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 600.000.00 |
| 17.512.0021.2.279 | 3190.94.00 | 1796 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 17.512.0021.2.279 | 3191.13.00 | 1797 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 700.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 700.000.00 |
| 17.512.0021.2.279 | 3191.94.00 | 1798 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 80.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 80.000.00 |
| 17.512.0021.2.280 | | | PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA ESGOTO | 2.400.000.00 |
| 17.512.0021.2.280 | 3190.04.00 | 1799 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 17.512.0021.2.280 | 3190.11.00 | 1800 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.700.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.700.000.00 |
| 17.512.0021.2.280 | 3190.13.00 | 1801 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 30.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.000.00 |
| 17.512.0021.2.280 | 3190.16.00 | 1802 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 300.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 300.000.00 |
| 17.512.0021.2.280 | 3190.94.00 | 1803 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 17.512.0021.2.280 | 3191.13.00 | 1804 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 290.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 290.000.00 |
| 17.512.0021.2.280 | 3191.94.00 | 1805 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 50.000.00 |
| 17.512.0021.2.281 | | | PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA PLUVIAL | 1.200.000.00 |
| 17.512.0021.2.281 | 3190.04.00 | 1806 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 17.512.0021.2.281 | 3190.11.00 | 1807 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 850.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 850.000.00 |
| 17.512.0021.2.281 | 3190.13.00 | 1808 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 17.512.0021.2.281 | 3190.16.00 | 1809 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 140.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 136
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 140.000.00 |
| 17.512.0021.2.281 | 3190.94.00 | 1810 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 17.512.0021.2.281 | 3191.13.00 | 1811 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 170.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 170.000.00 |
| 17.512.0021.2.281 | 3191.94.00 | 1812 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 17.512.0021.2.283 | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL | 3.900.000.00 |
| 17.512.0021.2.283 | 3390.30.00 | 1813 | MATERIAL DE CONSUMO | 900.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 900.000.00 |
| 17.512.0021.2.283 | 3390.39.00 | 1814 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.000.000.00 |
| 17.512.0021.2.284 | | | MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO | 550.000.00 |
| 17.512.0021.2.284 | 3390.30.00 | 1815 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 250.000.00 |
| 17.512.0021.2.284 | 3390.39.00 | 1816 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 300.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 300.000.00 |
| 17.512.0021.2.285 | | | MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL | 440.000.00 |
| 17.512.0021.2.285 | 3390.30.00 | 1817 | MATERIAL DE CONSUMO | 140.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 140.000.00 |
| 17.512.0021.2.285 | 3390.39.00 | 1818 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 300.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 300.000.00 |
| 17.512.0021.2.313 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -ECO PONTO - POSTO FISCAL | 2.000.00 |
| 17.512.0021.2.313 | 3390.30.00 | 1819 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 17.512.0021.2.313 | 3390.39.00 | 1820 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 17.512.0021.1.131 | | | ADQUIRIR RESERVATÓRIOS METÁLICOS | 100.000.00 |
| 17.512.0021.1.131 | 4490.51.00 | 1821 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 17.512.0021.1.132 | | | AMPLIAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA ETA GÁVEA E ETA RIO PRETO | 300.000.00 |
| 17.512.0021.1.132 | 4490.51.00 | 1822 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 300.000.00 |
| 17.512.0021.1.133 | | | IMPLANTAR NOVA CAPTAÇÃO DA ETA RIO PRETO | 2.100.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 137
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 17.512.0021.1.133 | 4490.51.00 | 1823 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.100.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 300.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 1.800.000.00 |
| 17.512.0021.1.135 | | | REFORMAR E MODERNIZAR AS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO | 250.000.00 |
| 17.512.0021.1.135 | 4490.51.00 | 1824 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 250.000.00 |
| 17.512.0021.1.136 | | | PERFURAR POÇOS ARTESIANOS | 150.000.00 |
| 17.512.0021.1.136 | 4490.51.00 | 1825 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 150.000.00 |
| 17.512.0021.1.137 | | | EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL | 400.000.00 |
| 17.512.0021.1.137 | 4490.51.00 | 1826 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 400.000.00 |
| 17.512.0021.1.138 | | | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 300.000.00 |
| 17.512.0021.1.138 | 4490.52.00 | 1827 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 300.000.00 |
| 17.512.0021.1.139 | | | IMPLANTAR MACROMEDIÇÃO DIGITAL NOS RESERVATÓRIOS | 40.000.00 |
| 17.512.0021.1.139 | 3390.30.00 | 1828 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 17.512.0021.1.139 | 4490.52.00 | 1829 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.000.00 |
| 17.512.0021.1.140 | | | ADQUIRIR TRANSFORMADOR | 100.000.00 |
| 17.512.0021.1.140 | 4490.52.00 | 1830 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 17.512.0021.1.141 | | | ADQUIRIR CONJUNTOS MOTOBOMBAS | 70.000.00 |
| 17.512.0021.1.141 | 4490.52.00 | 1831 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 70.000.00 |
| 17.512.0021.1.142 | | | CONSTRUIR NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO RIO GLÓRIA | 301.000.00 |
| 17.512.0021.1.142 | 4490.51.00 | 1832 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 301.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 290.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 11.000.00 |
| 17.512.0021.1.144 | | | AMPLIAR E REFORMAR REDES DE ÁGUA | 400.000.00 |
| 17.512.0021.1.144 | 4490.51.00 | 1833 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 138

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---|------|--|-------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 400.000.00 |
| 17.512.0021.1.145 | | | AMPLIAR E REFORMAR O SISTEMA DE ESGOTO | 400.000.00 |
| 17.512.0021.1.145 | 4490.51.00 | 1834 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 400.000.00 |
| 17.512.0021.1.146 | | | CONSTRUIR ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 10.000.00 |
| 17.512.0021.1.146 | 4490.51.00 | 1835 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 10.000.00 |
| 17.512.0021.1.147 | | | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 60.000.00 |
| 17.512.0021.1.147 | 4490.52.00 | 1836 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 60.000.00 |
| 17.512.0021.1.149 | | | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | 60.000.00 |
| 17.512.0021.1.149 | 4490.52.00 | 1837 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 60.000.00 |
| 17.512.0044 | | | SERVIÇOS URBANOS | 100.000.00 |
| 17.512.0044.2.267 | | | ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S | 100.000.00 |
| 17.512.0044.2.267 | 3390.30.00 | 1838 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.000.00 |
| 17.512.0045 | | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 720.000.00 |
| 17.512.0045.2.314 | | | CONTRIBUIÇÕES - IGAM - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA | 720.000.00 |
| 17.512.0045.2.314 | 3390.41.00 | 1839 | CONTRIBUIÇÕES | 720.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 720.000.00 |
| 18 | | | GESTAO AMBIENTAL | 193.200.00 |
| 18.541 | | | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 193.200.00 |
| 18.541.0045 | | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 193.200.00 |
| 18.541.0045.2.239 | | | RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES | 110.000.00 |
| 18.541.0045.2.239 | 3390.30.00 | 1840 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 60.000.00 |
| 18.541.0045.2.239 | 3390.39.00 | 1841 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.000.00 |
| 18.541.0045.2.239 | 4490.52.00 | 1842 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 139

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|---|---------------|
| 18.541.0045.2.240 | | | DIIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE | 35.000.00 |
| 18.541.0045.2.240 | 3390.30.00 | 1843 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 18.541.0045.2.240 | 3390.39.00 | 1844 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 25.000.00 |
| 18.541.0045.2.342 | | | CONVÊNIO - POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL - PROGEA | 15.000.00 |
| 18.541.0045.2.342 | 3390.41.00 | 1845 | CONTRIBUIÇÕES | 15.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 15.000.00 |
| 18.541.0045.1.151 | | | IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 33.200.00 |
| 18.541.0045.1.151 | 3390.30.00 | 1846 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 13.200.00 |
| 18.541.0045.1.151 | 3390.39.00 | 1847 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 28 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 250.000.00 |
| 28.843 | | | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 250.000.00 |
| 28.843.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 250.000.00 |
| 28.843.0001.2.287 | | | SERVIÇOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | 250.000.00 |
| 28.843.0001.2.287 | 3290.21.00 | 1848 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 110.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 110.000.00 |
| 28.843.0001.2.287 | 4690.71.00 | 1849 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 140.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 140.000.00 |
| 99 | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.00 |
| 99.999 | | | RESERVA DE CONTIGÊNVIA | 1.000.00 |
| 99.999.9999 | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.00 |
| 99.999.9999.9.992 | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.000.00 |
| 99.999.9999.9.992 | 9999.99.00 | 1850 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 39.460.000.00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 39.460.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 140

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|---|-------------|
| 13 | | | CULTURA | 117.400.00 |
| 13.391 | | | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 117.400.00 |
| 13.391.0012 | | | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO | 117.400.00 |
| 13.391.0012.2.033 | | | MANUTENÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO PÚBLICO MUNICIPAL | 4.200.00 |
| 13.391.0012.2.033 | 3390.04.00 | 1851 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.2.033 | 3390.30.00 | 1852 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.391.0012.2.033 | 3390.31.00 | 1853 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.2.033 | 3390.36.00 | 1854 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.2.033 | 3390.39.00 | 1855 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.391.0012.2.033 | 4490.51.00 | 1856 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.2.033 | 4490.52.00 | 1857 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.2.034 | | | MANUTENÇÃO DO MEMORIAL MUNICIPAL | 8.600.00 |
| 13.391.0012.2.034 | 3390.14.00 | 1858 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.2.034 | 3390.30.00 | 1859 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.2.034 | 3390.31.00 | 1860 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.2.034 | 3390.36.00 | 1861 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.2.034 | 3390.39.00 | 1862 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.2.034 | 3391.39.00 | 1863 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.391.0012.2.034 | 4490.51.00 | 1864 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 13.391.0012.2.034 | 4490.52.00 | 1865 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 13.391.0012.2.035 | | | MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL | 5.500.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 141

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|---|-------------|
| 13.391.0012.2.035 | 3390.14.00 | 1866 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.2.035 | 3390.30.00 | 1867 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.2.035 | 3390.33.00 | 1868 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.391.0012.2.035 | 3390.36.00 | 1869 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.391.0012.2.035 | 3390.39.00 | 1870 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.2.035 | 3391.39.00 | 1871 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.391.0012.2.035 | 4490.52.00 | 1872 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.2.036 | | | REGISTRO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL QUE APRESENTA VALOR CULTURAL | 400.00 |
| 13.391.0012.2.036 | 3390.30.00 | 1873 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.2.036 | 3390.35.00 | 1874 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.2.036 | 3390.36.00 | 1875 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.2.036 | 3390.39.00 | 1876 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.2.037 | | | MANUTENÇÃO DA CELEBRAÇÃO NA GRUTA DA PEDRA SANTA - PATRIMÔNIO IMATERIAL | 700.00 |
| 13.391.0012.2.037 | 3390.30.00 | 1877 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.2.037 | 3390.33.00 | 1878 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.2.037 | 3390.35.00 | 1879 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.2.037 | 3390.36.00 | 1880 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.2.037 | 3390.39.00 | 1881 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.2.037 | 4490.51.00 | 1882 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.2.037 | 4490.52.00 | 1883 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 142

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|--|-------------|
| 13.391.0012.2.306 | | | MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "JOSÉ HENRIQUE HASTENREITER" | 1.900.00 |
| 13.391.0012.2.306 | 3390.30.00 | 1884 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.391.0012.2.306 | 3390.31.00 | 1885 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.2.306 | 3390.36.00 | 1886 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.2.306 | 3390.39.00 | 1887 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.2.306 | 4490.51.00 | 1888 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.2.306 | 4490.52.00 | 1889 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.1.024 | | | TOMBAMENTO E INVENTÁRIO DE BENS CULTURAIS QUE APRESENTAM VALOR CULTURAL | 400.00 |
| 13.391.0012.1.024 | 3390.30.00 | 1890 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.1.024 | 3390.35.00 | 1891 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.1.024 | 3390.36.00 | 1892 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.1.024 | 3390.39.00 | 1893 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.1.025 | | | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES DE PRESERVAÇÃODO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO | 2.000.00 |
| 13.391.0012.1.025 | 3390.36.00 | 1894 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.391.0012.1.025 | 3390.39.00 | 1895 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.391.0012.1.025 | 4490.52.00 | 1896 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.1.026 | | | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SETORES DE PRESERVAÇÃODO PATRIMÔNIO CULTURAL | 3.000.00 |
| 13.391.0012.1.026 | 3390.14.00 | 1897 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.1.026 | 3390.33.00 | 1898 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 143
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|--|-------------|
| 13.391.0012.1.026 | 3390.39.00 | 1899 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.1.027 | | | PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM AS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES | 2.500.00 |
| 13.391.0012.1.027 | 3390.14.00 | 1900 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.391.0012.1.027 | 3390.30.00 | 1901 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.1.027 | 3390.39.00 | 1902 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.1.028 | | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL | 200.00 |
| 13.391.0012.1.028 | 3390.39.00 | 1903 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.1.028 | 4490.52.00 | 1904 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.391.0012.1.029 | | | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA OS BENS PRESERVADOS PELOPATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO | 2.500.00 |
| 13.391.0012.1.029 | 3390.39.00 | 1905 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.391.0012.1.029 | 4490.52.00 | 1906 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 13.391.0012.1.031 | | | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS" | 2.500.00 |
| 13.391.0012.1.031 | 3390.39.00 | 1907 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.391.0012.1.031 | 4490.52.00 | 1908 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 13.391.0012.1.129 | | | RESGATE DE BENS TOMBADOS E PRESERVADOS | 83.000.00 |
| 13.391.0012.1.129 | 3390.30.00 | 1909 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 13.391.0012.1.129 | 3390.36.00 | 1910 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.391.0012.1.129 | 3390.39.00 | 1911 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 40.000.00 |
| 13.391.0012.1.129 | 4490.51.00 | 1912 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 30.000.00 |
| 13.391.0012.1.129 | 4490.52.00 | 1913 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 144

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 117.400.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 145

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---------------------|------|---|--------------|
| 13 | | | CULTURA | 193.500.00 |
| 13.392 | | | DIFUSAO CULTURAL | 193.500.00 |
| 13.392.0013 | | | EXPANSÃO DA CULTURA | 193.500.00 |
| 13.392.0013.2.050 | | | APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS | 36.000.00 |
| 13.392.0013.2.050 | 3390.14.00 | 1914 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.050 | 3390.30.00 | 1915 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.000.00 |
| 13.392.0013.2.050 | 3390.31.00 | 1916 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.050 | 3390.36.00 | 1917 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.050 | 3390.39.00 | 1918 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 20.000.00 |
| 13.392.0013.2.050 | 3390.41.00 | 1919 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 13.392.0013.2.051 | | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO CULTURAL | 6.000.00 |
| 13.392.0013.2.051 | 3390.14.00 | 1920 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.051 | 3390.30.00 | 1921 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.051 | 3390.33.00 | 1922 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.051 | 3390.36.00 | 1923 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.051 | 3390.39.00 | 1924 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.051 | 3391.39.00 | 1925 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.051 | 4490.52.00 | 1926 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.053 | | | ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA - SNC | 500.00 |
| 13.392.0013.2.053 | 3390.14.00 | 1927 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.053 | 3390.30.00 | 1928 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.053 | 3390.33.00 | 1929 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 146

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---------------------|------|---|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.053 | 3390.36.00 | 1930 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.053 | 3390.39.00 | 1931 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.1.051 | | | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS | 151.000.00 |
| 13.392.0013.1.051 | 3390.14.00 | 1932 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 13.392.0013.1.051 | 3390.30.00 | 1933 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.000.00 |
| 13.392.0013.1.051 | 3390.31.00 | 1934 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 4.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.000.00 |
| 13.392.0013.1.051 | 3390.33.00 | 1935 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.051 | 3390.36.00 | 1936 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.051 | 3390.39.00 | 1937 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 140.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 140.000.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 193.500.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 147

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 13 | | | CULTURA | 3.048.200.00 |
| 13.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 2.683.600.00 |
| 13.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 2.683.600.00 |
| 13.122.0001.2.030 | | | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.501.300.00 |
| 13.122.0001.2.030 | 3190.04.00 | 1938 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.122.0001.2.030 | 3190.11.00 | 1939 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.035.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.035.000.00 |
| 13.122.0001.2.030 | 3190.13.00 | 1940 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 40.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 40.000.00 |
| 13.122.0001.2.030 | 3190.16.00 | 1941 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.122.0001.2.030 | 3190.94.00 | 1942 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.122.0001.2.030 | 3191.13.00 | 1943 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS | 400.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 400.000.00 |
| 13.122.0001.2.030 | 3390.08.00 | 1944 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.122.0001.2.030 | 3390.46.00 | 1945 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 25.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 25.000.00 |
| 13.122.0001.2.031 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE | 180.200.00 |
| 13.122.0001.2.031 | 3390.14.00 | 1946 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 4.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.000.00 |
| 13.122.0001.2.031 | 3390.30.00 | 1947 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.600.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 21.600.00 |
| 13.122.0001.2.031 | 3390.33.00 | 1948 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.122.0001.2.031 | 3390.35.00 | 1949 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.122.0001.2.031 | 3390.36.00 | 1950 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.122.0001.2.031 | 3390.39.00 | 1951 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 146.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 146.000.00 |
| 13.122.0001.2.031 | 3390.47.00 | 1952 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.122.0001.2.031 | 3390.92.00 | 1953 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.122.0001.2.031 | 3390.93.00 | 1954 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 148
 Emissão: 17/10/2016
 Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---|------|---|--------------|
| 13.122.0001.2.031 | 3391.39.00 | 1955 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 13.122.0001.2.031 | 4490.51.00 | 1956 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 13.122.0001.2.276 | | | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 100.00 |
| 13.122.0001.2.276 | 3390.39.00 | 1957 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.122.0001.1.023 | | | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | 2.000.00 |
| 13.122.0001.1.023 | 4490.52.00 | 1958 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 13.128 | | | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 5.500.00 |
| 13.128.0013 | | | EXPANSÃO DA CULTURA | 5.500.00 |
| 13.128.0013.1.050 | | | FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 5.500.00 |
| 13.128.0013.1.050 | 3390.14.00 | 1959 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.128.0013.1.050 | 3390.30.00 | 1960 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.128.0013.1.050 | 3390.33.00 | 1961 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.128.0013.1.050 | 3390.36.00 | 1962 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.128.0013.1.050 | 3390.39.00 | 1963 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.000.00 |
| 13.391 | | | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 53.000.00 |
| 13.391.0012 | | | PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO | 53.000.00 |
| 13.391.0012.1.033 | | | ESTRUTURAÇÃO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS" | 53.000.00 |
| 13.391.0012.1.033 | 3390.30.00 | 1964 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 5.000.00 |
| 13.391.0012.1.033 | 3390.39.00 | 1965 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 21.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 20.000.00 |
| 13.391.0012.1.033 | 3390.93.00 | 1966 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 100.00 |
| 13.391.0012.1.033 | 4490.52.00 | 1967 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.300.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 149

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---|------|---|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.300.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 23.000.00 |
| 13.392 | | | DIFUSAO CULTURAL | 306.100.00 |
| 13.392.0013 | | | EXPANSÃO DA CULTURA | 306.100.00 |
| 13.392.0013.2.038 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL TURÍSTICO REGIONAL "DR. PIO SOARES CANEDO" | 7.800.00 |
| 13.392.0013.2.038 | 3390.14.00 | 1968 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.038 | 3390.30.00 | 1969 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 13.392.0013.2.038 | 3390.33.00 | 1970 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 300.00 |
| 13.392.0013.2.038 | 3390.36.00 | 1971 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.038 | 3390.39.00 | 1972 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.038 | 3391.39.00 | 1973 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.038 | 4490.51.00 | 1974 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.038 | 4490.52.00 | 1975 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.039 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "VIVALDI WENCESLAU MOREIRA" | 6.200.00 |
| 13.392.0013.2.039 | 3390.14.00 | 1976 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.039 | 3390.30.00 | 1977 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.039 | 3390.33.00 | 1978 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.039 | 3390.35.00 | 1979 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.039 | 3390.36.00 | 1980 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.039 | 3390.39.00 | 1981 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.039 | 3391.39.00 | 1982 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.039 | 4490.51.00 | 1983 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 150

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---------------------|------|---|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.039 | 4490.52.00 | 1984 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.040 | | | MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "ZACARIA MARQUES" | 5.100.00 |
| 13.392.0013.2.040 | 3390.30.00 | 1985 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.040 | 3390.36.00 | 1986 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.040 | 3390.39.00 | 1987 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.040 | 3391.39.00 | 1988 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.040 | 4490.51.00 | 1989 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.040 | 4490.52.00 | 1990 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.041 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA "LEONEL VARGAS" | 7.600.00 |
| 13.392.0013.2.041 | 3390.14.00 | 1991 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.041 | 3390.30.00 | 1992 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.041 | 3390.31.00 | 1993 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.041 | 3390.33.00 | 1994 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.041 | 3390.36.00 | 1995 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.041 | 3390.39.00 | 1996 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.041 | 3391.39.00 | 1997 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.041 | 4490.51.00 | 1998 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.041 | 4490.52.00 | 1999 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.042 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO "GREGÓRIO DE MATTOS GUERRA" | 7.000.00 |
| 13.392.0013.2.042 | 3390.14.00 | 2000 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500.00 |

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 151

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|---|-------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.042 | 3390.30.00 | 2001 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.042 | 3390.31.00 | 2002 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.042 | 3390.33.00 | 2003 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.042 | 3390.36.00 | 2004 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.042 | 3390.39.00 | 2005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.042 | 3391.39.00 | 2006 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.042 | 4490.51.00 | 2007 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.042 | 4490.52.00 | 2008 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.043 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA "JORGE BARROCA" | 12.500.00 |
| 13.392.0013.2.043 | 3390.14.00 | 2009 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.043 | 3390.30.00 | 2010 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.043 | 3390.31.00 | 2011 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.043 | 3390.33.00 | 2012 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.043 | 3390.36.00 | 2013 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.043 | 3390.39.00 | 2014 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 13.392.0013.2.043 | 3391.39.00 | 2015 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.043 | 4490.51.00 | 2016 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.043 | 4490.52.00 | 2017 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.044 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES VISUAIS "MOACYR FENELON" | 9.500.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 152

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|---|-------------|
| 13.392.0013.2.044 | 3390.14.00 | 2018 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.044 | 3390.30.00 | 2019 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 13.392.0013.2.044 | 3390.31.00 | 2020 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.044 | 3390.33.00 | 2021 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.044 | 3390.36.00 | 2022 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.044 | 3390.39.00 | 2023 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.044 | 3391.39.00 | 2024 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.044 | 4490.51.00 | 2025 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.044 | 4490.52.00 | 2026 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.045 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL AUDIOVISUAL "CARLOS SCALLA" | 11.000.00 |
| 13.392.0013.2.045 | 3390.14.00 | 2027 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.045 | 3390.30.00 | 2028 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.045 | 3390.31.00 | 2029 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.045 | 3390.33.00 | 2030 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.045 | 3390.36.00 | 2031 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.045 | 3390.39.00 | 2032 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.045 | 3391.39.00 | 2033 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.045 | 4490.51.00 | 2034 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.045 | 4490.52.00 | 2035 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.000.00 |
| 13.392.0013.2.046 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE CIRCO | 900.00 |

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 153

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---------------------|------|---|--------------|
| 13.392.0013.2.046 | 3390.14.00 | 2036 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.046 | 3390.30.00 | 2037 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.046 | 3390.31.00 | 2038 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.046 | 3390.33.00 | 2039 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.046 | 3390.36.00 | 2040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.046 | 3390.39.00 | 2041 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.046 | 3391.39.00 | 2042 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.046 | 4490.51.00 | 2043 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.046 | 4490.52.00 | 2044 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.047 | | | MANUTENÇÃO DO CORETO DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO | 4.500.00 |
| 13.392.0013.2.047 | 3390.30.00 | 2045 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.047 | 3390.36.00 | 2046 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.047 | 3390.39.00 | 2047 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.047 | 3391.39.00 | 2048 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.047 | 4490.51.00 | 2049 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.047 | 4490.52.00 | 2050 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.048 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | 8.000.00 |
| 13.392.0013.2.048 | 3390.30.00 | 2051 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.048 | 3390.36.00 | 2052 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.048 | 3390.39.00 | 2053 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.048 | 3391.39.00 | 2054 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 154

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadç |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.048 | 4490.51.00 | 2055 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.048 | 4490.52.00 | 2056 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 4.000.00 |
| 13.392.0013.2.049 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS" | 7.000.00 |
| 13.392.0013.2.049 | 3390.30.00 | 2057 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.049 | 3390.36.00 | 2058 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.049 | 3390.39.00 | 2059 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.049 | 3391.39.00 | 2060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.2.049 | 4490.51.00 | 2061 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.2.049 | 4490.52.00 | 2062 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.000.00 |
| 13.392.0013.2.307 | | | MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PIRAPANEMA | 500.00 |
| 13.392.0013.2.307 | 3390.30.00 | 2063 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.307 | 3390.36.00 | 2064 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.307 | 3390.39.00 | 2065 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.307 | 4490.51.00 | 2066 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.2.307 | 4490.52.00 | 2067 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.1.034 | | | CONSTRUÇÃO DA SEDE DEFINITIVA DA FUNDARTE | 500.00 |
| 13.392.0013.1.034 | 3390.30.00 | 2068 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.1.034 | 3390.36.00 | 2069 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.1.034 | 3390.39.00 | 2070 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.1.034 | 4490.51.00 | 2071 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 155
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|--|-------------|
| 13.392.0013.1.034 | 4490.52.00 | 2072 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.1.035 | | | REFORMA SUBSOLO PAÇO MUNICIPAL | 4.200.00 |
| 13.392.0013.1.035 | 3390.30.00 | 2073 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.1.035 | 3390.36.00 | 2074 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.1.035 | 3390.39.00 | 2075 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.035 | 4490.51.00 | 2076 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.035 | 4490.52.00 | 2077 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 13.392.0013.1.036 | | | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL TURÍSTICO REGIONAL "DR. PIO SOARES CANEDO" | 3.000.00 |
| 13.392.0013.1.036 | 3390.30.00 | 2078 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.036 | 3390.36.00 | 2079 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.036 | 3390.39.00 | 2080 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.037 | | | APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL TURÍSTICO REGIONAL "DR. PIO SOARES CANEDO" | 3.000.00 |
| 13.392.0013.1.037 | 3390.30.00 | 2081 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.037 | 3390.36.00 | 2082 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.037 | 3390.39.00 | 2083 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.038 | | | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "VIVALDI WENCESLAU MOREIRA" | 4.000.00 |
| 13.392.0013.1.038 | 3390.30.00 | 2084 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.500.00 |
| 13.392.0013.1.038 | 3390.36.00 | 2085 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.1.038 | 3390.39.00 | 2086 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 156

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|---------------------|------|--|--------------|
| 13.392.0013.1.040 | | | APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "VIVALDI WENCESLAU MOREIRA" | 3.000.00 |
| 13.392.0013.1.040 | 3390.30.00 | 2087 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.040 | 3390.36.00 | 2088 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.040 | 3390.39.00 | 2089 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.042 | | | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 3.000.00 |
| 13.392.0013.1.042 | 4490.52.00 | 2090 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 3.000.00 |
| 13.392.0013.1.043 | | | APOIO ÀS ATIVIDADES AUDIOVISUAIS | 2.100.00 |
| 13.392.0013.1.043 | 3390.30.00 | 2091 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.043 | 3390.39.00 | 2092 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.043 | 3390.41.00 | 2093 | CONTRIBUIÇÕES | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.1.044 | | | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS" | 8.000.00 |
| 13.392.0013.1.044 | 3390.30.00 | 2094 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 2.000.00 |
| 13.392.0013.1.044 | 3390.36.00 | 2095 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.044 | 3390.39.00 | 2096 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |
| 13.392.0013.1.045 | | | APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS" | 3.000.00 |
| 13.392.0013.1.045 | 3390.30.00 | 2097 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.045 | 3390.36.00 | 2098 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.045 | 3390.39.00 | 2099 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.046 | | | LEI DE INCENTIVO À CULTURA (ALCIR PIRES VERMELHO) | 177.000.00 |
| 13.392.0013.1.046 | 3390.18.00 | 2100 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 5.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 157

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|-------------------|---------------------|------|---|--------------|
| 13.392.0013.1.046 | 3390.31.00 | 2101 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 10.000.00 |
| 13.392.0013.1.046 | 3390.41.00 | 2102 | CONTRIBUIÇÕES | 162.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 162.000.00 |
| 13.392.0013.1.047 | | | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS | 100.00 |
| 13.392.0013.1.047 | 4490.52.00 | 2103 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.1.048 | | | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTE-EDUCATIVAS | 5.100.00 |
| 13.392.0013.1.048 | 3390.14.00 | 2104 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.1.048 | 3390.30.00 | 2105 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.048 | 3390.31.00 | 2106 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.048 | 3390.33.00 | 2107 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.1.048 | 3390.36.00 | 2108 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 100.00 |
| 13.392.0013.1.048 | 3390.39.00 | 2109 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.048 | 4490.52.00 | 2110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.049 | | | APOIO ÀS ATIVIDADES ARTE-EDUCATIVAS | 2.500.00 |
| 13.392.0013.1.049 | 3390.30.00 | 2111 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| 13.392.0013.1.049 | 3390.36.00 | 2112 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 500.00 |
| 13.392.0013.1.049 | 3390.39.00 | 2113 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00 |
| 100 | Recursos Ordinários | | | 1.000.00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 3.048.200.00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 3.359.100.00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 3.359.100.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 158

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---|------|---|---------------|
| 09 | | | PREVIDENCIA SOCIAL | 21.719.400.00 |
| 09.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 1.519.400.00 |
| 09.122.0001 | | | GESTÃO INSTITUCIONAL | 1.460.900.00 |
| 09.122.0001.2.243 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RPPS | 863.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 3190.91.00 | 2114 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 5.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 3320.01.00 | 2115 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 50.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 50.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 3320.03.00 | 2116 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 10.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 10.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 3390.14.00 | 2117 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 45.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 45.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 3390.30.00 | 2118 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 20.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 3390.33.00 | 2119 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 5.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 3390.35.00 | 2120 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 120.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 120.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 3390.36.00 | 2121 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 200.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 200.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 3390.37.00 | 2122 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 40.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 40.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 3390.39.00 | 2123 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 250.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 250.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 3390.41.00 | 2124 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 3.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 3390.47.00 | 2125 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 40.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 40.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 3390.91.00 | 2126 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 5.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 3390.92.00 | 2127 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 159

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---|------|---|--------------|
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 2.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 3390.93.00 | 2128 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 15.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 3391.39.00 | 2129 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 3.000.00 |
| 09.122.0001.2.243 | 4490.51.00 | 2130 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 50.000.00 |
| 09.122.0001.2.244 | | | PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 220.000.00 |
| 09.122.0001.2.244 | 3190.11.00 | 2131 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 220.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 220.000.00 |
| 09.122.0001.2.245 | | | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI | 17.900.00 |
| 09.122.0001.2.245 | 3390.30.00 | 2132 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 2.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 500.00 |
| 09.122.0001.2.245 | 3390.36.00 | 2133 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 1.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 500.00 |
| 09.122.0001.2.245 | 3390.39.00 | 2134 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12.900.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 12.400.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 500.00 |
| 09.122.0001.2.245 | 3390.47.00 | 2135 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 500.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 500.00 |
| 09.122.0001.1.153 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 60.000.00 |
| 09.122.0001.1.153 | 4490.52.00 | 2136 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 30.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 30.000.00 |
| 09.122.0001.1.154 | | | REFORMA, ADEQUAÇÃO DA SEDE DO MURIAÉ-PREVI | 300.000.00 |
| 09.122.0001.1.154 | 3390.30.00 | 2137 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 10.000.00 |
| 124 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | | | 20.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 160

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçao: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcadc |
|-------------------|------------|------|---|--------------|
| 09.122.0001.1.154 | 3390.36.00 | 2138 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000.00 |
| 103 | | | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 1.000.00 |
| 124 | | | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 3.000.00 |
| 09.122.0001.1.154 | 3390.39.00 | 2139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000.00 |
| 103 | | | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 10.000.00 |
| 124 | | | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 20.000.00 |
| 09.122.0001.1.154 | 3390.47.00 | 2140 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000.00 |
| 103 | | | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 500.00 |
| 124 | | | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00 |
| 09.122.0001.1.154 | 4490.36.00 | 2141 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000.00 |
| 103 | | | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 2.000.00 |
| 124 | | | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 3.000.00 |
| 09.122.0001.1.154 | 4490.39.00 | 2142 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000.00 |
| 103 | | | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 10.000.00 |
| 124 | | | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 20.000.00 |
| 09.122.0001.1.154 | 4490.51.00 | 2143 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000.00 |
| 103 | | | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 96.500.00 |
| 124 | | | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 103.500.00 |
| 09.122.0047 | | | CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SEGURADO | 58.500.00 |
| 09.122.0047.2.246 | | | ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MOTIVAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE SERVIDORES | 58.500.00 |
| 09.122.0047.2.246 | 3390.30.00 | 2144 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000.00 |
| 103 | | | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 2.000.00 |
| 124 | | | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000.00 |
| 09.122.0047.2.246 | 3390.36.00 | 2145 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 13.000.00 |
| 103 | | | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 3.000.00 |
| 124 | | | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 10.000.00 |
| 09.122.0047.2.246 | 3390.39.00 | 2146 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 36.000.00 |
| 103 | | | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 5.000.00 |
| 124 | | | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 31.000.00 |
| 09.122.0047.2.246 | 3390.47.00 | 2147 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.500.00 |
| 103 | | | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 500.00 |
| 124 | | | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 2.000.00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão. nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 161

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcado |
|-------------------|---|------|---|----------------|
| 09.272 | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 20.200.000.00 |
| 09.272.0048 | | | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES | 20.200.000.00 |
| 09.272.0048.2.247 | | | MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS | 20.200.000.00 |
| 09.272.0048.2.247 | 3190.01.00 | 2148 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 17.000.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 17.000.000.00 |
| 09.272.0048.2.247 | 3190.03.00 | 2149 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.700.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 1.700.000.00 |
| 09.272.0048.2.247 | 3190.05.00 | 2150 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.500.000.00 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 1.500.000.00 |
| 99 | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 19.066.620.49 |
| 99.999 | | | RESERVA DE CONTIGÊNVIA | 19.066.620.49 |
| 99.999.9999 | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 19.066.620.49 |
| 99.999.9999.9.993 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 19.066.620.49 |
| 99.999.9999.9.993 | 9999.99.00 | 2151 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 19.066.620.49 |
| 103 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | | | 19.066.620.49 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 40.786.020.49 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 40.786.020.49 |
| TOTAL GERAL | | | | 330.874.320.06 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 162

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

ÓrçãO: 01 - LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|------------|
| TOTAL | Projeto: | 250.000.00 | Atividade: | 7.830.000.00 | DESPESA | Corrente: | 7.830.000.00 | Capital: | 250.000.00 |
| ÓRGÃO | Projeto | 250.000.00 | Atividade | 7.830.000.00 | DESPESA | Corrente | 7.830.000.00 | Capital | 250.000.00 |

ÓrçãO: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|------------|--------------|---------|-----------|---------------|----------|-----------|
| TOTAL | Projeto: | 470.900.00 | Atividade: | 9.725.500.00 | DESPESA | Corrente: | 10.164.500.00 | Capital: | 31.900.00 |
|-------|----------|------------|------------|--------------|---------|-----------|---------------|----------|-----------|

ÓrçãO: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|------------|----------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| TOTAL | Projeto: | 1.600.00 | Atividade: | 2.400.00 | DESPESA | Corrente: | 2.600.00 | Capital: | 1.400.00 |
|-------|----------|----------|------------|----------|---------|-----------|----------|----------|----------|

ÓrçãO: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|----------|-----------|
| TOTAL | Projeto: | 330.650.00 | Atividade: | 467.822.00 | DESPESA | Corrente: | 788.222.00 | Capital: | 10.250.00 |
|-------|----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|----------|-----------|

ÓrçãO: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|------------|---------------|---------|-----------|---------------|----------|--------------|
| TOTAL | Projeto: | 1.606.000.00 | Atividade: | 12.670.550.00 | DESPESA | Corrente: | 12.585.550.00 | Capital: | 1.691.000.00 |
|-------|----------|--------------|------------|---------------|---------|-----------|---------------|----------|--------------|

ÓrçãO: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|--------------|
| TOTAL | Projeto: | 57.750.00 | Atividade: | 9.537.455.00 | DESPESA | Corrente: | 7.247.455.00 | Capital: | 2.347.750.00 |
|-------|----------|-----------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|--------------|

ÓrçãO: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PRÓPRIOS

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|---------------|---------|-----------|---------------|----------|----------|
| TOTAL | Projeto: | 12.100.00 | Atividade: | 14.108.921.36 | DESPESA | Corrente: | 14.115.121.36 | Capital: | 5.900.00 |
|-------|----------|-----------|------------|---------------|---------|-----------|---------------|----------|----------|

ÓrçãO: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|------------|------------|---------|-----------|------------|----------|----------|
| TOTAL | Projeto: | 500.00 | Atividade: | 652.075.00 | DESPESA | Corrente: | 651.575.00 | Capital: | 1.000.00 |
|-------|----------|--------|------------|------------|---------|-----------|------------|----------|----------|

ÓrçãO: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|------------|---------------|---------|-----------|---------------|----------|--------|
| TOTAL | Projeto: | 700.00 | Atividade: | 30.632.020.00 | DESPESA | Corrente: | 30.632.020.00 | Capital: | 700.00 |
|-------|----------|--------|------------|---------------|---------|-----------|---------------|----------|--------|

ÓrçãO: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|--------------|
| TOTAL | Projeto: | 1.216.000.00 | Atividade: | 5.527.400.00 | DESPESA | Corrente: | 5.537.400.00 | Capital: | 1.206.000.00 |
|-------|----------|--------------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|--------------|

ÓrçãO: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|------------|---------------|---------|-----------|---------------|----------|--------------|
| TOTAL | Projeto: | 4.934.510.00 | Atividade: | 26.643.102.60 | DESPESA | Corrente: | 26.600.776.22 | Capital: | 4.976.836.38 |
|-------|----------|--------------|------------|---------------|---------|-----------|---------------|----------|--------------|

ÓrçãO: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|------------|---------------|---------|-----------|---------------|----------|------------|
| TOTAL | Projeto: | 250.900.00 | Atividade: | 24.536.736.52 | DESPESA | Corrente: | 24.525.545.52 | Capital: | 262.091.00 |
|-------|----------|------------|------------|---------------|---------|-----------|---------------|----------|------------|

ÓrçãO: 02 - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 163
Emissão: 17/10/2016
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|------------|------|---------|-----------|----------|----------|--------------|
| TOTAL | Projeto: | 4.147.158.82 | Atividade: | 0.00 | DESPESA | Corrente: | 6.050.00 | Capital: | 4.141.108.82 |
|-------|----------|--------------|------------|------|---------|-----------|----------|----------|--------------|

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 04 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|------------|------------|---------|-----------|------------|----------|----------|
| TOTAL | Projeto: | 0.00 | Atividade: | 321.252.00 | DESPESA | Corrente: | 316.033.68 | Capital: | 5.218.32 |
|-------|----------|------|------------|------------|---------|-----------|------------|----------|----------|

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|-----------|
| TOTAL | Projeto: | 0.00 | Atividade: | 7.581.318.00 | DESPESA | Corrente: | 7.562.313.00 | Capital: | 19.005.00 |
|-------|----------|------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|-----------|

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|------------|
| TOTAL | Projeto: | 0.00 | Atividade: | 2.661.938.44 | DESPESA | Corrente: | 2.561.338.44 | Capital: | 100.600.00 |
|-------|----------|------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|------------|

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|------------|---------------|---------|-----------|---------------|----------|---------------|
| TOTAL | Projeto: | 60.837.532.83 | Atividade: | 11.753.212.00 | DESPESA | Corrente: | 17.221.137.25 | Capital: | 55.369.607.58 |
|-------|----------|---------------|------------|---------------|---------|-----------|---------------|----------|---------------|

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|------------|
| TOTAL | Projeto: | 300.200.00 | Atividade: | 3.937.290.00 | DESPESA | Corrente: | 3.829.940.00 | Capital: | 407.550.00 |
|-------|----------|------------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|------------|

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|------------|------------|---------|-----------|------------|----------|-----------|
| TOTAL | Projeto: | 0.00 | Atividade: | 464.620.00 | DESPESA | Corrente: | 454.620.00 | Capital: | 10.000.00 |
|-------|----------|------|------------|------------|---------|-----------|------------|----------|-----------|

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|-----------|
| TOTAL | Projeto: | 17.500.00 | Atividade: | 1.662.328.00 | DESPESA | Corrente: | 1.651.270.06 | Capital: | 28.557.94 |
|-------|----------|-----------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|-----------|

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|------------|----------|---------|-----------|--------|----------|--------|
| TOTAL | Projeto: | 0.00 | Atividade: | 1.050.00 | DESPESA | Corrente: | 735.00 | Capital: | 315.00 |
|-------|----------|------|------------|----------|---------|-----------|--------|----------|--------|

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|------------|------------|---------|-----------|------------|----------|----------|
| TOTAL | Projeto: | 0.00 | Atividade: | 872.000.00 | DESPESA | Corrente: | 865.612.11 | Capital: | 6.387.89 |
|-------|----------|------|------------|------------|---------|-----------|------------|----------|----------|

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|----------|-----------|
| TOTAL | Projeto: | 175.105.00 | Atividade: | 326.560.00 | DESPESA | Corrente: | 486.385.00 | Capital: | 15.280.00 |
|-------|----------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|----------|-----------|

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|------------|------------|---------|-----------|------------|----------|----------|
| TOTAL | Projeto: | 0.00 | Atividade: | 484.062.00 | DESPESA | Corrente: | 481.105.22 | Capital: | 2.956.78 |
|-------|----------|------|------------|------------|---------|-----------|------------|----------|----------|

Órçãõ: 02 - EXECUTIVO

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro

CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: (32) 3696-3300

Página: 164

Emissão: 17/10/2016

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

ÓrçãO: 02 - EXECUTIVO

Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------------|------------|----------------|---------|-----------|----------------|----------|---------------|
| TOTAL | Projeto: | 238.955.00 | Atividade: | 21.525.00 | DESPESA | Corrente: | 255.125.00 | Capital: | 5.355.00 |
| ÓRGÃO | Projeto | 74.598.061.65 | Atividade | 164.591.137.92 | DESPESA | Corrente | 168.542.429.86 | Capital | 70.646.769.71 |

ÓrçãO: 03 - DEMSUR

Unidade: 01 - DEMSUR

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|------------|---------------|---------|-----------|---------------|----------|--------------|
| TOTAL | Projeto: | 6.165.200.00 | Atividade: | 33.294.800.00 | DESPESA | Corrente: | 33.118.000.00 | Capital: | 6.342.000.00 |
| ÓRGÃO | Projeto | 6.165.200.00 | Atividade | 33.294.800.00 | DESPESA | Corrente | 33.118.000.00 | Capital | 6.342.000.00 |

ÓrçãO: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|
| TOTAL | Projeto: | 96.100.00 | Atividade: | 21.300.00 | DESPESA | Corrente: | 64.000.00 | Capital: | 53.400.00 |
|-------|----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|

ÓrçãO: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|----------|----------|
| TOTAL | Projeto: | 151.000.00 | Atividade: | 42.500.00 | DESPESA | Corrente: | 192.500.00 | Capital: | 1.000.00 |
|-------|----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|----------|----------|

ÓrçãO: 04 - FUNDARTE

Unidade: 01 - FUNDARTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|------------|
| TOTAL | Projeto: | 279.000.00 | Atividade: | 2.769.200.00 | DESPESA | Corrente: | 2.980.200.00 | Capital: | 68.000.00 |
| ÓRGÃO | Projeto | 526.100.00 | Atividade | 2.833.000.00 | DESPESA | Corrente | 3.236.700.00 | Capital | 122.400.00 |

ÓrçãO: 05 - MURIAÉ-PREV

Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------|------------|----------------|---------|-----------|----------------|----------|---------------|
| TOTAL | Projeto: | 19.426.620.49 | Atividade: | 21.359.400.00 | DESPESA | Corrente: | 21.374.400.00 | Capital: | 19.411.620.49 |
| ÓRGÃO | Projeto | 19.426.620.49 | Atividade | 21.359.400.00 | DESPESA | Corrente | 21.374.400.00 | Capital | 19.411.620.49 |
| GERAL | Projeto | 100.965.982.14 | Atividade | 229.908.337.92 | DESPESA | Corrente | 234.101.529.86 | Capital | 96.772.790.20 |