

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	184.920,00	1.015.080,00	1.200.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	184.920,00	1.015.080,00	1.200.000,00
01.031.0030	PROCESSO LEGISLATIVO	184.920,00	1.015.080,00	1.200.000,00
01.031.0030.1.501	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO IMOVEL DA CAMARA	75.000,00	0,00	75.000,00
01.031.0030.1.502	AQUISICAO DE VEIC.MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0030.1.503	AQUISICAO DE IMOVEIS P/CONSTR.DA SEDE PROPRIA	49.920,00	0,00	49.920,00
01.031.0030.2.501	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	0,00	297.000,00	297.000,00
01.031.0030.2.502	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	184.800,00	184.800,00
01.031.0030.2.503	MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS	0,00	66.000,00	66.000,00
01.031.0030.2.504	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.	0,00	56.760,00	56.760,00
01.031.0030.2.505	MANUTENCAO DA CONTRATACAO TEMPORARIA	0,00	2.640,00	2.640,00
01.031.0030.2.506	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	120.120,00	120.120,00
01.031.0030.2.507	MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS	0,00	59.400,00	59.400,00
01.031.0030.2.508	MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM	0,00	145.200,00	145.200,00
01.031.0030.2.509	MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS	0,00	15.840,00	15.840,00
01.031.0030.2.510	MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS	0,00	13.200,00	13.200,00
01.031.0030.2.511	MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP	0,00	54.120,00	54.120,00
04	ADMINISTRACAO	705.000,00	4.209.000,00	4.914.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	290.000,00	2.546.000,00	2.836.000,00
04.122.0002	ADMINISTRACAO INTERNA	130.000,00	417.000,00	547.000,00
04.122.0002.1.001	AQUIS. VEIC., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0002.2.002	MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	202.000,00	202.000,00
04.122.0002.2.004	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2.006	MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	0,00	155.000,00	155.000,00
04.122.0003	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00	2.109.000,00	2.139.000,00
04.122.0003.1.002	AQUIS. MOVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS PARA ADM.	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2.003	MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	800.000,00	800.000,00
04.122.0003.2.008	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL	0,00	940.000,00	940.000,00
04.122.0003.2.009	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.0003.2.010	MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR	0,00	133.000,00	133.000,00
04.122.0003.2.055	MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES	0,00	26.000,00	26.000,00
04.122.0003.2.063	MANUTENCAO IMPLANTACAO PLANO DIRETOR	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0003.2.076	MANUTENCAO DO CONSORCIO DA AMARP	0,00	95.000,00	95.000,00
04.122.0033	EDIFICACOES PUBLICAS	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0033.1.059	AMPLIACOES REFORMAS PREDIOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0033.1.060	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0039.2.062	MANUT. DIST. CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.	0,00	20.000,00	20.000,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	415.000,00	1.663.000,00	2.078.000,00
04.123.0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	415.000,00	1.663.000,00	2.078.000,00
04.123.0005.1.003	AQUIS. MOV., MAQ., UTENS., EQUIP. CONT. TES. FAZ.	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0005.1.004	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	400.000,00	0,00	400.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.123.0005.2.013	MANUT. SERVICOS CONT., TESOUREARIA E FAZENDA	0,00	148.000,00	148.000,00
04.123.0005.2.014	MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
04.123.0005.2.050	MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	5.000,00	5.000,00
04.123.0005.2.300	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	110.000,00	110.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00	1.540.000,00	1.620.000,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	37.000,00	37.000,00
08.241.0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	0,00	37.000,00	37.000,00
08.241.0041.2.054	MANUT.ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSO	0,00	37.000,00	37.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	80.000,00	1.503.000,00	1.583.000,00
08.244.0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	993.000,00	1.013.000,00
08.244.0006.1.064	AQUIS. MOVEIS E UTENSILIOS A ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0006.2.007	MANUT. PAGTO. PESSOAL CONTRATADO	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0006.2.018	MANUT. ASSIST. SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO	0,00	240.000,00	240.000,00
08.244.0006.2.019	MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO PASEP	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0006.2.022	MANUT.TRANSF.OBRA ASSIST.MONS.ALDERIGI	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0006.2.051	MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	145.000,00	145.000,00
08.244.0006.2.057	MANUT. PROGR.LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOA CAR.	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0006.2.058	MANUT.PASSAGENS E AUX.PESSOAS CARENTES	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0006.2.301	MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	60.000,00	500.000,00	560.000,00
08.244.0041.1.070	AQUIS.VEICULOS, MOVEIS E UTENS.C/REC.FED.E EST.	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0041.1.077	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0041.2.064	MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.0055	AUX FIN NO ENFRENTAMENTO COVID-19 ASS.SOC PORT.369	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0055.2.097	MANUT ATIVIDADES ALIMENTOS IDOSOS - COVID 19	0,00	10.000,00	10.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	872.000,00	872.000,00
09.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	500.000,00	500.000,00
09.122.0003	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	500.000,00	500.000,00
09.122.0003.2.005	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	500.000,00	500.000,00
09.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	80.000,00	80.000,00
09.123.0005	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	0,00	80.000,00	80.000,00
09.123.0005.2.500	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO SERV.	0,00	80.000,00	80.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	292.000,00	292.000,00
09.271.0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	292.000,00	292.000,00
09.271.0006.2.015	MANUT. PAGAMENTO A INATIVOS MUNICIPAIS	0,00	160.000,00	160.000,00
09.271.0006.2.016	MANUT. PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00
09.271.0006.2.801	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	130.000,00	130.000,00
10	SAUDE	410.000,00	10.033.200,00	10.443.200,00
10.301	ATENCAO BASICA	380.000,00	9.727.200,00	10.107.200,00
10.301.0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	210.000,00	4.797.245,00	5.007.245,00
10.301.0007.1.044	AQUIS. VEICULO/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0007.1.045	CONSTR.REF.E ADAPTACAO UNID.DE SAUDE SEDE	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0007.2.023	MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	2.807.200,00	2.807.200,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2.024	MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE	0,00	360.000,00	360.000,00
10.301.0007.2.302	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	1.170.045,00	1.170.045,00
10.301.0007.2.700	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0007.2.802	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV.	0,00	450.000,00	450.000,00
10.301.0008	PROG ATENCAO BASICA - CONTRAPARTIDA	170.000,00	1.328.000,00	1.498.000,00
10.301.0008.1.011	AQUIS. MOVEIS, MAQ., VEIC., UTENS. E EQUIP.P/ PSF	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.0008.1.066	CONSTR., AMPL. E REFORMA UN.BASICA DE SAUDE	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0008.2.027	MANUT. PROGRAMA AT. BASICA - CONTRAP.	0,00	270.000,00	270.000,00
10.301.0008.2.303	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	648.000,00	648.000,00
10.301.0008.2.701	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0008.2.803	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0039.2.621	MANUT. DA DISTR.CESTAS BASICA E NATALINAS AOS SERV	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0047	BLOCO SUS AT. BASICA - FEDERAL	0,00	2.559.955,00	2.559.955,00
10.301.0047.2.090	MANTER AS ATIV. BASICAS DE SAUDE	0,00	2.559.955,00	2.559.955,00
10.301.0049	BLOCO TRANSF ESTADO FDO A FDO	0,00	900.000,00	900.000,00
10.301.0049.2.092	MANUT ATIV. REPASSE ESTADO FDO A FDO	0,00	900.000,00	900.000,00
10.301.0061	APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS RESOLUÇÕES SES/MG	0,00	130.000,00	130.000,00
10.301.0061.2.105	Manutenção das Despesas das Resoluções nº 7857 e 7791 SES/MG.	0,00	130.000,00	130.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	30.000,00	306.000,00	336.000,00
10.305.0009	PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA	30.000,00	214.000,00	244.000,00
10.305.0009.1.012	AQUIS.MOVEIS MAQS. VEIC. EQUIP. P/ECPPi	30.000,00	0,00	30.000,00
10.305.0009.2.028	MANUT. PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0009.2.304	MANUT. PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
10.305.0009.2.702	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	6.000,00	6.000,00
10.305.0009.2.804	MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS/TRABALH.DOS SERV.	0,00	12.000,00	12.000,00
10.305.0009.2.950	MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	6.000,00	6.000,00
10.305.0048	BLOCO SUS - VIG EM SAUDE - FEDERAL	0,00	92.000,00	92.000,00
10.305.0048.2.091	MANTER AS ATIV. DE VIG. E SAUDE - FEDERAL	0,00	92.000,00	92.000,00
12	EDUCACAO	480.000,00	11.911.800,00	12.391.800,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
12.122.0010	SUPERVISAO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCACAO	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
12.122.0010.2.029	MANUT. ATIVIDADES DO OME	0,00	130.000,00	130.000,00
12.122.0010.2.305	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
12.122.0010.2.805	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	350.000,00	350.000,00
12.122.0010.2.951	MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	30.000,00	30.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.000,00	381.200,00	391.200,00
12.306.0016	MERENDA ESCOLAR	10.000,00	381.200,00	391.200,00
12.306.0016.1.016	AQUIS.MOVEIS MAQ. E UTENSILIOS P/ CANTINAS	10.000,00	0,00	10.000,00
12.306.0016.2.037	MANUT. MERENDA ESCOLAR REPASSE FNDE	0,00	101.200,00	101.200,00
12.306.0016.2.083	MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS	0,00	280.000,00	280.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	6.587.600,00	6.887.600,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.0012	EDUCACAO BASICA 25 %	130.000,00	1.676.000,00	1.806.000,00
12.361.0012.1.046	CONST.AMPL.E REF. ESCOLAS MUNICIPAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0012.1.047	AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E UTENSILIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0012.2.059	MANUTENCAO PAGAM. PROFESSORES INATIVOS	0,00	320.000,00	320.000,00
12.361.0012.2.088	MANUT DA EDUCACAO BASICA 25%	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00
12.361.0012.2.103	ATIVIDADES DO QESE	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.0013	TRANSPORTE ESCOLAR 25 % REC. PROP.	120.000,00	1.331.000,00	1.451.000,00
12.361.0013.1.048	AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP.	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0013.2.032	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 25%	0,00	815.000,00	815.000,00
12.361.0013.2.307	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	330.000,00	330.000,00
12.361.0013.2.703	MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0013.2.807	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	180.000,00	180.000,00
12.361.0015	ENSINO SUPLETIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0015.2.035	MANUTENCAO ENSINO SUPLETIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0039	CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0039.2.620	MANUT. DISTR.CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0043	FUNDEB	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00
12.361.0043.2.071	MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. BASICA	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12.361.0043.2.081	MANUT. DESPESAS FUNDEB 30 % - ED. BASICA	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0045	PDDE	0,00	6.600,00	6.600,00
12.361.0045.2.084	MANUT. DO PROGRAMA PDDE	0,00	6.600,00	6.600,00
12.361.0046	TRANSP ESCOLAR (FEDERAL E ESTADUAL)	0,00	974.000,00	974.000,00
12.361.0046.2.085	MANTER AS ATIVIDADES DO PNATE	0,00	62.000,00	62.000,00
12.361.0046.2.086	MANTER AS ATIVIDADES DO QESE	0,00	220.000,00	220.000,00
12.361.0046.2.087	MANTER TRANSP ESC -SEE/MG - PTE	0,00	692.000,00	692.000,00
12.361.0056	CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0056.1.079	CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR COBERTA - FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	40.000,00	80.000,00	120.000,00
12.364.0035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0035.2.053	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0038	APOIO AS ATIVIDADES DA UAB	40.000,00	50.000,00	90.000,00
12.364.0038.1.069	AQUIS. MOVEIS E UTENSILIO PARA A UAB	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0038.1.076	CONSTRUCAO SEDE PROPRIA PARA A UAB	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0038.2.061	MANUT. DAS DESPESAS DA UAB	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	130.000,00	3.568.000,00	3.698.000,00
12.365.0011	ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	1.259.000,00	1.259.000,00
12.365.0011.2.030	MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR	0,00	9.000,00	9.000,00
12.365.0011.2.306	MANUT.PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	850.000,00	850.000,00
12.365.0011.2.806	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	400.000,00	400.000,00
12.365.0040	EDUCACAO INFANTIL	0,00	700.000,00	700.000,00
12.365.0040.2.020	MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI	0,00	700.000,00	700.000,00
12.365.0042	CRECHE	130.000,00	355.000,00	485.000,00
12.365.0042.1.063	CONSTR.CRECHE ESCOLAR SEDE E DISTRITOS	100.000,00	0,00	100.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.365.0042.1.073	AQUIS. DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA CRECHES	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0042.2.070	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)	0,00	55.000,00	55.000,00
12.365.0042.2.312	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0042.2.512	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0043	FUNDEB	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00
12.365.0043.2.080	MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. INFANTIL - PRE	0,00	750.000,00	750.000,00
12.365.0043.2.082	MANUT. DESPESAS FUNDEB 30 % - ED. INFANTIL - PRE	0,00	40.000,00	40.000,00
12.365.0043.2.099	MANUT DESPESAS FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - CRECHE	0,00	394.000,00	394.000,00
12.365.0043.2.100	MANUT. DESPESAS FUNDEB 30% - ED. INFANTIL - CRECHE	0,00	70.000,00	70.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	285.000,00	285.000,00
12.367.0014	EDUCACAO COMPENSATORIA (APAE)	0,00	285.000,00	285.000,00
12.367.0014.2.056	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE	0,00	285.000,00	285.000,00
13	CULTURA	50.000,00	103.000,00	153.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	50.000,00	103.000,00	153.000,00
13.392.0017	BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0017.1.049	AQUIS. DE ACERVO BIBLIOT. E MAQ. E EQUPTOS.	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL	10.000,00	53.000,00	63.000,00
13.392.0018.1.067	AQUISICAO EQUIP. E INSTRUM. P/ FANFARRA	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0018.2.038	MANUT. DA FANFARRA E BANDAS CULTURAI	0,00	53.000,00	53.000,00
13.392.0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	30.000,00	50.000,00	80.000,00
13.392.0036.1.075	CONSTR.CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0036.2.060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAI	0,00	50.000,00	50.000,00
15	URBANISMO	980.000,00	2.871.000,00	3.851.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	980.000,00	2.871.000,00	3.851.000,00
15.452.0019	LIMPEZA PUBLICA	30.000,00	2.130.000,00	2.160.000,00
15.452.0019.1.032	AQUI.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/LIMP.PUBL.	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0019.2.039	MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA	0,00	440.000,00	440.000,00
15.452.0019.2.074	MANUT.CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO	0,00	80.000,00	80.000,00
15.452.0019.2.308	MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
15.452.0019.2.704	MANUT. PAGAM. PESSOA CONTRATADO	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.0019.2.808	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	500.000,00	500.000,00
15.452.0020	SERVICOS FUNERARIOS	20.000,00	45.000,00	65.000,00
15.452.0020.1.023	AMPL.REFORMA E MANUT.VELORIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0020.2.040	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO	0,00	45.000,00	45.000,00
15.452.0021	PARQUES E JARDINS	50.000,00	63.000,00	113.000,00
15.452.0021.1.050	URBANIZACAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0021.2.041	MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS	0,00	63.000,00	63.000,00
15.452.0022	VIAS URBANAS	630.000,00	195.000,00	825.000,00
15.452.0022.1.051	AQUIS.VEIC., MOVEIS E UTENS. VIAS URBANAS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0022.1.052	PAVIMENT.ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST.Z.RUR	600.000,00	0,00	600.000,00
15.452.0022.2.042	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	0,00	195.000,00	195.000,00
15.452.0023	HABITACOES URBANAS	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0023.1.029	CONSTR.SANITARIOS PUBL.SEDE/DISTRITOS/BAIRROS	20.000,00	0,00	20.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.452.0023.1.053	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0023.1.065	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0033	EDIFICACOES PUBLICAS	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452.0033.1.071	CONSTR.REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0033.1.072	REFORMA E MELHORIA GINASIOS POLIESPORTIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0044	OBRAS PUBLICAS	0,00	438.000,00	438.000,00
15.452.0044.2.072	MANUT.DO DPTO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	438.000,00	438.000,00
15.452.0059	PADEM - PROG DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL	56.000,00	0,00	56.000,00
15.452.0059.1.081	OBRAS DE REP. DOS IMPCTOS DE BRUMADINHO	56.000,00	0,00	56.000,00
15.452.0064	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL	94.000,00	0,00	94.000,00
15.452.0064.1.085	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL	94.000,00	0,00	94.000,00
17	SANEAMENTO	65.000,00	132.000,00	197.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	65.000,00	132.000,00	197.000,00
17.512.0025	ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	65.000,00	132.000,00	197.000,00
17.512.0025.1.034	CONSTR.AMPL.REDE ABAST.AGUA DISTRITO/BAIROS	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0025.1.035	CONST.AMPL.REDE ESG.E AGUAS PLUVIAS SEDE/DISTR.	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0025.1.062	CONSTR.MANUT.ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0025.2.044	MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO	0,00	41.000,00	41.000,00
17.512.0025.2.309	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	66.000,00	66.000,00
17.512.0025.2.809	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	25.000,00	25.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	188.000,00	188.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	188.000,00	188.000,00
18.541.0029	MEIO AMBIENTE	0,00	138.000,00	138.000,00
18.541.0029.2.052	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	88.000,00	88.000,00
18.541.0029.2.073	MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.0057	CASTRACAO SOLIDARIA	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.0057.2.101	MANUT. ATIDADES DE CONTROLE P. DE ANIMAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
20	AGRICULTURA	20.000,00	205.000,00	225.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	20.000,00	205.000,00	225.000,00
20.606.0004	AGRICULTURA	20.000,00	205.000,00	225.000,00
20.606.0004.1.058	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0004.2.012	MANUT. DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA	0,00	160.000,00	160.000,00
20.606.0004.2.102	MANTER AS ATIVIDADES AGRICOLAS DO MUNICIPIO	0,00	45.000,00	45.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.421.000,00	1.421.000,00
23.695	TURISMO	0,00	1.421.000,00	1.421.000,00
23.695.0027	PROMOCAO DO TURISMO	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
23.695.0027.2.047	MANUT.FESTIVIDADES CULTURAI E CARNAVALESCAS	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
23.695.0050	TURISMO	0,00	141.000,00	141.000,00
23.695.0050.2.123	MANTER AS ATIVIDADES TURISMO	0,00	141.000,00	141.000,00
25	ENERGIA	105.000,00	755.000,00	860.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	105.000,00	755.000,00	860.000,00
25.752.0024	ILUMINACAO PUBLICA	105.000,00	755.000,00	860.000,00

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
25.752.0024.1.020	AMPLIACAO REDE ILUM.PUBL.SEDE/DISTRITO/BAIRROS	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0024.1.054	ELETRIFICACAO RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
25.752.0024.2.043	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	720.000,00	720.000,00
25.752.0024.2.075	MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO A ILUM. PUBLICA	0,00	35.000,00	35.000,00
26	TRANSPORTE	250.000,00	1.940.000,00	2.190.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	250.000,00	1.940.000,00	2.190.000,00
26.782.0028	ESTRADAS VICINAIS	250.000,00	1.940.000,00	2.190.000,00
26.782.0028.1.056	AMPLIACAO INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	150.000,00	0,00	150.000,00
26.782.0028.1.057	AQUIS.VEIC., MAQ RODOV., MOVEIS E UTENSILIOS	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0028.2.048	MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	1.475.000,00	1.475.000,00
26.782.0028.2.311	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	280.000,00	280.000,00
26.782.0028.2.705	MANUTENCAO DO PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	5.000,00	5.000,00
26.782.0028.2.811	MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	180.000,00	180.000,00
27	DESPORTO E LAZER	315.000,00	589.000,00	904.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	300.000,00	561.000,00	861.000,00
27.812.0026	DESPORTO AMADOR	200.000,00	561.000,00	761.000,00
27.812.0026.1.055	CONSTR.AMPL.E URBANIZ.ESPACOS RECREATIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0026.1.061	CONSTR.REF.GIN.POLIESP. OU QUADRAS COBERTAS	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0026.1.074	AQUIS.MOVEIS UTENSILIOS P/PARQUES RECREATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0026.2.045	MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	256.000,00	256.000,00
27.812.0026.2.310	MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
27.812.0026.2.810	MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.	0,00	90.000,00	90.000,00
27.812.0026.2.952	MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS	0,00	15.000,00	15.000,00
27.812.0063	CONTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0063.1.084	CONTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813	LAZER	15.000,00	28.000,00	43.000,00
27.813.0034	LAZER COMUNITARIO	15.000,00	28.000,00	43.000,00
27.813.0034.1.037	AQUIS.DE APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAL DE TV	15.000,00	0,00	15.000,00
27.813.0034.2.046	MANUT.APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAS DE TV/INT.	0,00	28.000,00	28.000,00
99	RESERVAS			40.000,00
99.999	RESERVAS			40.000,00
99.999.9999	RESERVAS DE CONTINGENCIA			40.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
TOTAL GERAL		3.644.920,00	37.785.080,00	41.470.000,00