



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

Rua Prefeito João de Giuli, 180 – CEP 86.620-000

Fone/fax (043) 260-1133 | e-mail: pmguaraci@onda.com.br

CNPJ 75.845.537/0001-51

LEI N.º 1262/2012

Súmula: altera Metas e Ações da Administração Municipal ao PPA – Plano Plurianual para o exercício de 2013.

A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE GUARACI, Estado do Paraná, Aprovou e Eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º - Ficam alteradas as metas e ações da Administração Municipal constantes do PPA – Plano Plurianual para o exercício de 2013 constantes dos anexos que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 2º - Esta Lei vigora a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, AOS 05 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.


SIDNEI DEZOTI
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM
07/12/13
No Jornal Quariano
Ed. Nº 11893

Planej.	Ação / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci										
Órgão: 02.00 - GOVERNO MUNICIPAL										
Unidade: 02.01 - Gabinete do Prefeito										
1	2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice e Assessorias	A	2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0000	187.000,00	177.970,00	262.500,00	814.470,00
Serviços Administrativos(Man)										
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.0000	32.206,43	30.000,00	51.162,00	143.368,43
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	18.000,00	29.800,00	20.000,00	102.800,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000	70.000,00	81.021,00	91.000,00	302.021,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	5.000,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2	2.003 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREF	A	2	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0000	40.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Veiculo Adquirido(Un)										
Unidade: 02.02 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO										
3	2.004 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	A	2	04.124.0002	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0000	49.700,00	59.750,00	87.500,00	253.450,00
Serviços Administrativos(Man)										
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	3.000,00	7.000,00	15.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO										
Unidade: 05.01 - Departamento de Recursos Humanos										
4	0.001 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	O	1	28.846.0003	3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.0000	91.500,00	127.275,00	130.500,00	448.175,00
Restituição e Indenização(Man)										
					3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.0504	500,00	760,00	1.000,00	2.760,00
					3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.0512	200,00	400,00	400,00	1.400,00
6	2.008 - APORTES E AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	A	1	04.122.0003	3.1.91.92.00.00.00.00	0.1.0000	100.000,00	247.000,00	0,00	502.000,00
Aportes e Amortizações Realizadas(PGT)										
					3.3.91.00.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	0,00	247.000,00	247.000,00
7	2.015 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	A	3	04.122.0006	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	8.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Servidor Capacitado(CAP)										
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	4.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
8	2.005 - GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	A	1	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0000	50.300,00	70.231,00	90.000,00	269.431,00
Serviços Administrativos(Man)										
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.0000	57.000,00	90.393,00	140.000,00	388.393,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.0000	9.000,00	10.000,00	6.000,00	35.000,00
					3.1.91.13.00.00.00.00	0.1.0000	113.200,00	131.442,00	196.000,00	576.542,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci											
Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
Unidade: 05.01 - Departamento de Recursos Humanos											
							9.764.790,80	9.781.882,12	11.564.895,00	12.762.628,00	43.874.195,92
							1.011.000,00	1.219.200,00	1.789.149,20	2.198.800,00	6.218.149,20
							450.700,00	577.600,00	690.501,00	823.900,00	2.542.701,00
					3.3.90.39.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
					3.3.90.47.00.00.00	0.1.0000	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	19.000,00
					4.4.90.52.00.00.00	0.1.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
							560.300,00	641.600,00	1.098.648,20	1.374.900,00	3.675.448,20
							0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
							40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
									Valor não detalhado:		0,00
							300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
Unidade: 05.02 - Departamento de Administração e Planejamento											
							140.000,00	194.800,00	167.125,00	305.500,00	807.425,00
							3.500,00	4.500,00	9.410,00	10.000,00	27.410,00
							20.000,00	20.000,00	29.757,00	25.000,00	94.757,00
							150.000,00	170.000,00	323.670,00	335.000,00	978.670,00
							5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	19.000,00
							15.000,00	15.000,00	21.697,00	5.000,00	56.697,00
									Valor não detalhado:		0,00
							500,00	1.000,00	3.100,00	1.100,00	5.700,00
							150.000,00	170.000,00	502.589,20	613.000,00	1.435.589,20
							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
							30.000,00	15.000,00	30.000,00	70.000,00	145.000,00
							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
							707.400,00	748.200,00	613.905,00	771.500,00	2.841.005,00
							284.400,00	304.700,00	311.470,00	435.200,00	1.335.770,00
							29.700,00	35.900,00	32.360,00	51.300,00	149.260,00
							1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
							126.100,00	142.800,00	138.000,00	183.400,00	590.300,00
							4.000,00	2.000,00	1.000,00	28.000,00	35.000,00
							11.000,00	8.000,00	8.700,00	18.000,00	45.700,00
							64.800,00	60.000,00	68.050,00	73.000,00	265.850,00
							1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.800,00
Órgão: 10.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS											
Unidade: 10.02 - Departamento de Contabilidade											
							29.700,00	35.900,00	32.360,00	51.300,00	149.260,00
							1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
							126.100,00	142.800,00	138.000,00	183.400,00	590.300,00
							4.000,00	2.000,00	1.000,00	28.000,00	35.000,00
							11.000,00	8.000,00	8.700,00	18.000,00	45.700,00
							64.800,00	60.000,00	68.050,00	73.000,00	265.850,00
							1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.800,00
Órgão: 10.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS											
Unidade: 10.02 - Departamento de Contabilidade											
							29.700,00	35.900,00	32.360,00	51.300,00	149.260,00
							1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
							126.100,00	142.800,00	138.000,00	183.400,00	590.300,00
							4.000,00	2.000,00	1.000,00	28.000,00	35.000,00
							11.000,00	8.000,00	8.700,00	18.000,00	45.700,00
							64.800,00	60.000,00	68.050,00	73.000,00	265.850,00
							1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.800,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci										
Órgão: 15.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS										
Unidade: 15.01 - Departamento de Obras e Viação										
19	1.057 - CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO Aterro Construído(Un)	P	5 10.304.0013	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	5.000,00	200.000,00	0,00	205.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	3.1.0777	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	3.1.0820	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				4.4.90.30.00.00.00.00	4.1.0602	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				4.4.90.39.00.00.00.00	2.1.0602			Valor não detalhado:		
				4.4.90.39.00.00.00.00	4.1.0602			Valor não detalhado:		0,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.0000			200.000,00		205.000,00
20	1.060 - PAVIMENTAÇÃO URBANA Pavimentação Construída(M²)	P	1 15.451.0014	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	30.000,00	31.500,00	133.075,00	194.575,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.0501			Valor não detalhado:		0,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.0504	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.0512			Valor não detalhado:		0,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	0.3.0504			Valor não detalhado:		0,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	0.3.0512			Valor não detalhado:		0,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	2.1.0603	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	4.1.0603			Valor não detalhado:		0,00
				4.4.90.51.00.00.00.00	2.1.0608	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
21	1.068 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL Prédio Construído(Un)	P	5 22.661.0019	4.4.90.61.00.00.00.00	2.1.0608	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22	1.080 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PA Terreno Adquirido(Un)	P	5 22.661.0019	4.4.90.61.00.00.00.00	2.1.0608	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
23	2.019 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS Serviços Administrativos(Man)	A	5 04.122.0007	3.1.90.09.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	4.000,00
				3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0000	134.000,00	122.200,00	129.400,00	116.600,00	502.200,00
				3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.0000	12.500,00	14.800,00	8.760,00	11.000,00	47.060,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	120.000,00	150.000,00	250.000,00	218.594,00	738.594,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0504	21.150,00	20.000,00	47.680,00	25.000,00	113.830,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0510	6.792,62	6.792,62	7.596,00	10.000,00	31.181,24
				3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0511	18.360,00	25.600,00	21.290,00	10.000,00	75.250,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	0.3.0504			Valor não detalhado:		0,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.0773			Valor não detalhado:		0,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000	14.000,00	25.000,00	50.000,00	30.000,00	119.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	23.000,00	32.500,00	40.000,00	30.000,00	125.500,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0000	3.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci											
Órgão: 15.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS											
Unidade: 15.01 - Departamento de Obras e Viação											
24	2.061 - RECAPE ASFÁLTICO	A	5	15.451.0014	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	15.000,00	50.000,00	16.000,00	83.000,00
	Ruas Recuperadas(Man)				3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0512	20.000,00	25.100,00	0,00	27.727,00	72.827,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	5.000,00	20.000,00	120.000,00	122.050,00	267.050,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0504	30.000,00	10.000,00	20.000,00	70.700,00	130.700,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0510				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0511				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0512	6.050,00	2.000,00	30.488,00	8.103,00	46.641,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.3.0504				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.3.0512				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	3.1.0893				Valor não detalhado:	0,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	3.1.1899	98.550,00	98.550,00	394.200,00	0,00	591.300,00
83	1.056 - Reforma do Salão Comunitário	P	5	27.813.0013	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Obras(M²)										
84	1.059 - Construção de Barracão para Aterro Sanitário e Aquisição	P	5	10.304.0013	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Obras(M²)										
85	1.058 - Reforma do Calçadão	P	5	15.452.0013	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Obras(M²)										
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
86	1.161 - Construção de Pontes	P	5	26.781.0020	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Ponte Construída(Un)										
					4.4.90.51.00.00.00.00	3.1.0780	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Unidade: 15.02 - Departamento de Transportes											
25	1.070 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA O DEPARTAMENTO I	P	5	26.781.0020	4.4.90.52.00.00.00.00	2.1.0606	528.800,00	384.100,00	774.749,00	488.200,00	2.175.849,00
	Veículo Adquirido(Un)						180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
26	2.071 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTI	A	5	26.782.0020	3.1.90.09.00.00.00.00	0.1.0000	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
	Transporte Escolar Mantido(Man)										
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0000	129.600,00	170.000,00	206.865,00	262.500,00	768.965,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.0000	11.500,00	14.400,00	17.234,00	25.000,00	68.134,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	150.000,00	139.000,00	282.290,00	140.000,00	711.290,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	40.000,00	44.500,00	66.160,00	44.000,00	194.660,00

Planej	Ação / Produto (UN)	Tip	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci											
Órgão: 15.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS											
Unidade: 15.02 - Departamento de Transportes											
98	1.061 - Aquisição de Caminhão Basculante Veículo Adquirido(Un)	P	5	26.782.0020	4.4.90.52.00.00.00	0.1.0000	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
					4.4.90.52.00.00.00	2.1.0600	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
Unidade: 15.03 - Departamento de Serviços Urbanos							492.600,00	532.740,00	678.820,00	885.090,00	2.589.250,00
27	2.055 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS UF A Serviços Administrativos(Man)	A	5	15.452.0013	3.1.90.09.00.00.00	0.1.0000	1.700,00	2.000,00	800,00	2.000,00	6.500,00
					3.1.90.11.00.00.00	0.1.0000	313.600,00	309.000,00	303.910,00	458.400,00	1.384.910,00
					3.1.90.16.00.00.00	0.1.0000	31.800,00	35.000,00	36.580,00	55.000,00	158.380,00
					3.3.90.30.00.00.00	0.1.0000	3.900,00	20.800,00	122.515,00	88.500,00	235.715,00
					3.3.90.30.00.00.00	0.1.0507	5.900,00	0,00	35.670,00	0,00	41.570,00
					3.3.90.30.00.00.00	0.1.0510	2.700,00	4.100,00	3.000,00	4.710,00	14.510,00
					3.3.90.30.00.00.00	0.1.0511	5.000,00	8.340,00	6.377,00	44.020,00	63.737,00
					3.3.90.36.00.00.00	0.1.0000	5.000,00	8.300,00	22.370,00	5.000,00	40.670,00
					3.3.90.39.00.00.00	0.1.0000	10.000,00	13.300,00	35.540,00	71.000,00	129.840,00
					3.3.90.39.00.00.00	0.1.0507	110.000,00	128.900,00	109.058,00	153.460,00	501.418,00
					4.4.90.52.00.00.00	0.1.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Órgão: 22.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA							102.300,00	125.300,00	132.930,00	171.100,00	531.630,00
Unidade: 22.01 - Departamento de Meio Ambiente							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
28	2.067 - RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES Recuperação de Matas Ciliares(Un)	A	6	18.541.0018	3.3.90.30.00.00.00	0.1.0000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
					3.3.90.30.00.00.00	0.3.0504			Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.36.00.00.00	0.1.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
					3.3.90.39.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Unidade: 22.02 - Departamento de Agricultura							92.300,00	115.300,00	122.930,00	161.100,00	491.630,00
29	2.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO A Serviços Administrativos(Man)	A	6	20.601.0016	3.1.90.09.00.00.00	0.1.0000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					3.1.90.11.00.00.00	0.1.0000	57.600,00	79.800,00	94.530,00	93.100,00	325.030,00
					3.1.90.16.00.00.00	0.1.0000	1.500,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00
					3.3.90.39.00.00.00	0.1.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
					4.4.90.52.00.00.00	0.1.0000	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
					4.4.90.52.00.00.00	0.1.0501			Valor não detalhado:		0,00
					4.4.90.52.00.00.00	3.1.0895			Valor não detalhado:		0,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci											
Órgão: 22.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA											
Unidade: 22.02 - Departamento de Agricultura											
30	2.064 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS Eventos Realizados(EVC)	A	6	20.601.0016	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00
31	2.063 - PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO D, Convênio Mantido-Emater(PGT)	A	6	20.601.0016	3.3.30.41.00.00.00.00	0.1.0000	20.000,00	30.000,00	16.400,00	30.000,00	96.400,00
32	2.065 - DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS, SEMENTES E CORRETI ¹ Serviços Administrativos(Man)	A	6	20.601.0016	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.0000	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
105	1.090 - Construção de Ponte	P	6	20.601.0016	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0000					0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0501					0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	3.1.0895					0,00
Órgão: 25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE											
Unidade: 25.01 - Fundo Municipal de Saúde											
33	1.038 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE BENTÓPOLI Posto Construído(M²)	P	5	10.301.0010	4.4.90.51.00.00.00.00	2.1.0607	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
34	2.016 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL Servidor Capacitado(CAP)	A	1	10.128.0006	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	8.500,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	7.000,00
35	2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇAC Serviços Administrativos(Man)	A	7	10.301.0010	3.1.90.09.00.00.00.00	0.1.0303	1.500,00	1.700,00	1.585,00	1.500,00	6.285,00
					3.1.90.09.00.00.00.00	0.1.0495	2.800,00	3.000,00	2.135,00	1.200,00	9.135,00
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0000	78.347,00	0,00	100.000,00	0,00	178.347,00
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0303	580.900,00	695.600,00	686.655,00	983.200,00	2.946.355,00
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0495	284.300,00	328.200,00	269.751,00	440.100,00	1.322.351,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.0303	19.000,00	23.400,00	4.132,00	13.400,00	59.932,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.0495	11.400,00	11.400,00	45.600,00	63.800,00	132.200,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.0303	18.600,00	14.500,00	12.741,00	9.000,00	54.841,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.0495	3.000,00	2.500,00	10.490,00	16.300,00	32.290,00
					3.1.91.13.00.00.00.00	0.1.0303	93.000,00	90.500,00	78.847,00	117.600,00	379.947,00
					3.1.91.13.00.00.00.00	0.1.0495	48.000,00	42.700,00	1.957,00	1.700,00	94.357,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.0000	15.000,00	22.500,00	25.125,00	29.000,00	91.625,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	60.000,00	90.000,00	134.003,00	174.000,00	458.003,00

Planej. Ação / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci									
Órgão: 25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
Unidade: 25.01 - Fundo Municipal de Saúde									
			3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0303	9.764.790,80	9.781.882,12	11.564.895,00	12.762.628,00	43.874.195,92
			3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0495	2.405.344,50	2.325.231,00	2.654.318,80	3.069.110,00	10.454.004,30
			3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0510	2.405.344,50	2.325.231,00	2.654.318,80	3.069.110,00	10.454.004,30
			3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0511	85.613,00	50.500,00	282.288,80	147.740,00	566.141,80
			3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.0311	350.000,00	88.000,00	71.884,00	39.850,00	549.734,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.0312	8.000,00	7.725,00	0,00	5.180,00	20.905,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.0315			Valor não detalhado:		0,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.0317			Valor não detalhado:		0,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.0321			Valor não detalhado:		0,00
			3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.0000	750,00	750,00	5.000,00	5.000,00	11.500,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000	5.000,00	2.500,00	950,00	0,00	8.450,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0303	2.000,00	2.000,00	2.100,00	0,00	6.100,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0495	5.000,00	5.000,00	34.617,00	0,00	44.617,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	10.000,00	15.600,00	25.090,00	100.000,00	150.690,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0303	250.000,00	389.021,50	527.792,00	620.000,00	1.786.813,50
			3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0495	13.134,50	13.134,50	52.538,00	0,00	78.807,00
			3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
			3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.0303	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
			3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.0495	2.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	9.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0000	30.000,00	10.000,00	50.246,00	107.240,00	197.486,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0303	50.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	63.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0304	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
36	2.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	A	7	10.301.0010			Valor não detalhado:		0,00
	Serviços Administrativos(Man)								
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0497	Valor não detalhado:		0,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.0497	Valor não detalhado:		0,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.0497	Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0497	Valor não detalhado:		0,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0497	Valor não detalhado:		0,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0497	Valor não detalhado:		0,00
70	2.039 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CISMESP	A	7	10.301.0010			Valor não detalhado:		0,00
	Consórcio Mantido(Man)								
					3.3.70.41.00.00.00.00	0.1.0000	14.700,00	14.700,00	53.400,00
					3.3.70.41.00.00.00.00	0.1.0303	Valor não detalhado:		0,00
81	1.096 - Construção do Centro de Saúde Básico de Atendimento a	P	7	10.301.0010			0,00	20.000,00	25.000,00
	Prédio Construído(Un)								
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.0000	5.000,00	5.000,00	25.000,00
					4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.0303	Valor não detalhado:		0,00

Planej. Ação / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci									
Órgão: 25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
Unidade: 25.01 - Fundo Municipal de Saúde									
92 2.080 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Conselho Mantido(Un)	A	7 10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00 0.1.0303		9.764.790,80	9.781.882,12	11.564.895,00	12.762.628,00	43.874.195,92
			3.3.90.36.00.00.00 0.1.0303		2.405.344,50	2.325.231,00	2.654.318,80	3.069.110,00	10.454.004,30
			3.3.90.39.00.00.00 0.1.0303		2.405.344,50	2.325.231,00	2.654.318,80	3.069.110,00	10.454.004,30
			4.4.90.51.00.00.00 3.1.0322		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
93 1.170 - FUNASA - Aquisição de Equipamentos Equipamento Adquirido(Un)	P	7 10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00 0.1.0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			4.4.90.52.00.00.00 3.1.0370		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99 1.062 - Aquisição de Micro Ônibus Veículo Adquirido(Un)	P	7 10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00 0.1.0000		0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
			4.4.90.52.00.00.00 2.1.0686		0,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
100 2.068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANIT. Serviços Administrativos(Un)	A	7 10.304.0010	3.1.90.11.00.00.00 3.1.0497		0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
			3.1.90.13.00.00.00 3.1.0497		0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
			3.3.90.30.00.00.00 0.1.0510		0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
			3.3.90.30.00.00.00 3.1.0497		0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			4.4.90.52.00.00.00 3.1.0497		0,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00
101 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EPIDE Serviços Administrativos(Un)	A	7 10.305.0010	3.3.90.30.00.00.00 3.1.0497		0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			4.4.90.52.00.00.00 3.1.0497		0,00	0,00	10.652,00	0,00	10.652,00
104 2.036 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA Serviços Administrativos(Man)	A	7 10.304.0010	3.1.90.11.00.00.00 0.1.0497		0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
			3.1.90.13.00.00.00 0.1.0497		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			3.3.90.30.00.00.00 0.1.0497		0,00	0,00	Valor não detalhado:	Valor não detalhado:	0,00
			4.4.90.52.00.00.00 0.1.0497		0,00	0,00	Valor não detalhado:	Valor não detalhado:	0,00
Órgão: 27.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					599.463,75	410.503,75	515.563,00	517.055,00	2.042.585,50
Unidade: 27.01 - Departamento de Administração Assistência Social									
37 2.018 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS Conselheiro Capacitado(CAP)	A	8 08.128.0006	3.3.90.30.00.00.00 0.1.0000		132.800,00	171.600,00	296.867,00	313.405,00	914.672,00
			3.3.90.36.00.00.00 0.1.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			3.3.90.39.00.00.00 0.1.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
38 2.018 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS Conselheiro Capacitado(CAP)	A	8 08.244.0009	3.3.90.39.00.00.00 0.1.0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Planej. Ação / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci									
Órgão: 27.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Unidade: 27.01 - Departamento de Administração Assistência Social									
39 2.027 - MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA ASSISTI A	8	08.244.0009	3.1.90.09.00.00.00.00	0.1.0000	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Serviços Administrativos(Man)									
			3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0000	35.400,00	97.800,00	150.286,00	177.700,00	461.186,00
			3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.0000	4.600,00	20.000,00	19.537,00	7.300,00	51.437,00
			3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.0000	500,00	500,00	500,00	200,00	1.700,00
			3.1.91.13.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	8.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	18.000,00
			3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
			3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	3.1.0798				Valor não detalhado:	0,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	3.1.0799				Valor não detalhado:	0,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	3.1.0800				Valor não detalhado:	0,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	3.3.0798				Valor não detalhado:	0,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	3.3.0799				Valor não detalhado:	0,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0000	3.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
40 2.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIA	A	9 08.244.0009	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Veículo Adquirido(Un)									
46 6.021 - Manutenção do Conselho Tutelar E Conselho Municipal Cr	A	1 08.243.0008	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0000	32.800,00	0,00	38.504,00	36.500,00	107.804,00
Criança Atendida(Man)									
			3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
			3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	3.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	9.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	4.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	11.000,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0000	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
79 2.118 - Manutenção do C.M.A.S. e do C.M.C.A	A	8 08.244.0009	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Serviços Administrativos(Un)									
			3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
90 2.021 - MANUT. CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNIC. (A	1 08.243.0008	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	28.000,00	29.400,00	0,00	57.400,00
Serviços Administrativos(Man)									
			3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	1.000,00	1.050,00	0,00	2.050,00
			3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	3.800,00	3.990,00	0,00	7.790,00
			4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	6.305,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci										
Órgão: 27.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Unidade: 27.01 - Departamento de Administração Assistência Social										
102	1.155 - Aquisição de Veículo para a APAE Veículo Adquirido(Un)	P	9 08.367.0009	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0000	132.800,00	171.600,00	296.867,00	313.405,00	914.672,00
						599.463,75	410.503,75	515.563,00	517.055,00	2.042.585,50
						9.764.790,80	9.781.882,12	11.564.895,00	12.762.628,00	43.874.195,92
									Valor não detalhado:	0,00
									Valor não detalhado:	0,00
103	1.156 - Construção de Salão para o CRAS Prédio Construído(Ob)	P	9 08.244.0009	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.0000					0,00
						416.020,00	185.760,00	178.506,00	165.950,00	946.236,00
						100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
						35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
						20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
						500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
						64.400,00	65.000,00	0,00	0,00	129.400,00
						8.400,00	8.500,00	0,00	0,00	16.900,00
						10.000,00	6.000,00	14.045,00	10.000,00	40.045,00
						1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
						7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	14.720,00
								24.000,00	0,00	24.000,00
						0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
								Valor não detalhado:	0,00	0,00
								Valor não detalhado:	0,00	0,00
								Valor não detalhado:	0,00	0,00
						30.000,00	10.000,00	34.292,00	6.000,00	80.292,00
						2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
						10.000,00	9.500,00	9.572,00	10.000,00	39.072,00
						0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
						10.000,00	4.500,00	7.327,00	10.000,00	31.827,00
								Valor não detalhado:	0,00	0,00
						0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
						0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
								Valor não detalhado:	0,00	0,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci											
Órgão: 27.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Unidade: 27.02 - Fundo Municipal da Assistência Social											
	3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.0000					15.000,00	3.500,00	13.370,00	10.000,00	41.870,00
43	2.031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA	A	8	08.244.0009	3.3.90.30.00.00.00.00	3.1.0765	4.400,00	4.200,00	3.400,00	0,00	12.000,00
	Bolsa Família(Man)										
	3.3.90.30.00.00.00.00	3.1.0898								Valor não detalhado:	0,00
	3.3.90.30.00.00.00.00	3.1.0936					0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	3.1.0765					7.000,00	4.200,00	5.000,00	0,00	16.200,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	3.1.0898								Valor não detalhado:	0,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	3.1.0936					0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	3.3.0765								Valor não detalhado:	0,00
44	2.032 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES BENEFICENTES	A	8	08.244.0009	3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.0000	27.840,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	57.840,00
	Subvenções Repassadas(SUB)										
45	2.033 - ENCARGOS DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMEN	A	8	08.244.0009	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
	Aluno Atendido(Alu)										
47	6.022 - Atendimento Integral a Criança e Adolescente	A	1	08.243.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	27.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	52.000,00
	Criança Atendida(Pes)										
	3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.0763								Valor não detalhado:	0,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000					5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00
50	6.025 - Atendimento a Adolescentes em Cumprimento de Medidas	A	1	08.243.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
	Pessoas(Pes)										
	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
51	6.026 - Implantação/Manut Programa Guarda Subsidiada para Cri	A	1	08.243.0008	3.3.90.48.00.00.00.00	0.1.0000	8.280,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	35.280,00
	Pessoas(Man)										
80	2.050 - Realização de Conferências Municipais e Capacitação de	A	8	08.243.0009	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	Conferências Realizadas(Un)										
	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000					0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000					0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Unidade: 27.03 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente											
48	6.023 - Manutenção do Programa Pro Jovem Adolescentes	A	1	08.243.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	40.943,75	44.943,75	31.990,00	28.000,00	145.877,50
	Pessoas(Pes)										
	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000					800,00	800,00	840,00	0,00	2.440,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000					1.000,00	1.000,00	1.050,00	0,00	3.050,00

Planej. Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci										
Órgão: 27.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Unidade: 27.03 - Fundo Municipal da Criança e Adolescente										
49 6.024 - Execução do Programa Estadual - FIA Serviços Públicos(Un)	A	1	08.243.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	3.1.0722	10.381,25	10.381,25	0,00	0,00	20.762,50
				3.3.90.30.00.00.00.00	3.1.0772			Valor não detalhado:		0,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	3.1.0722			Valor não detalhado:		0,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	3.1.0772	20.762,50	20.762,50	20.000,00	20.000,00	81.525,00
78 6.027 - Realização de Conferências Municipais e Capacitação de Conferências Realizadas(Un)	A	8	08.243.0008	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Unidade: 27.04 - Fundo Municipal do Idoso										
94 2.090 - Atendimento Integral ao Idoso Idoso Atendido(Pes)	A	1	08.241.0009	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
						1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
						2.000,00	500,00	500,00	2.000,00	5.000,00
95 2.091 - Realização de conferências Municipais e Capacitação de Conferências Realizadas(Un)	A	1	08.241.0009	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
						500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Órgão: 30.00 - SECRET. EDUCAÇÃO E CULTURA						2.095.598,50	2.632.714,75	2.509.035,00	3.172.062,00	10.409.410,25
Unidade: 30.01 - Gabinete do Secretário						35.000,00	26.400,00	36.558,00	62.073,00	160.031,00
52 2.037 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE EI Serviços Administrativos(Man)	A	10	12.361.0011	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0103	29.000,00	24.500,00	32.352,00	51.300,00	137.152,00
						6.000,00	1.900,00	4.206,00	10.773,00	22.879,00
Unidade: 30.02 - Departamento de Educação						1.935.997,50	2.378.614,75	2.297.307,00	2.890.089,00	9.502.008,25
53 1.049 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO A DISTÂNCIA Prédio Construído(M²)	P	10	12.363.0011	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
54 1.050 - REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL REC Prédio Reformado(Man)	P	10	12.365.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
						5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00
						5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00
55 2.017 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL Servidor Capacitado(CAP)	A	10	12.361.0006	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0103	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci											
Órgão: 30.00 - SECRET. EDUCAÇÃO E CULTURA											
Unidade: 30.02 - Departamento de Educação											
56	2.040 - ENCARGOS DO FUNDEB - EFETIVO EXERCÍCIO DO M	A	10	12.361.0011	3.1.90.09.00.00.00.00	0.1.0101	500,00	500,00	375,00	500,00	1.875,00
Educação Mantida(Man)											
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0101	518.872,00	778.300,00	606.704,00	724.100,00	2.627.976,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.0101	78.100,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.0101	14.000,00	5.000,00	9.000,00	8.000,00	36.000,00
					3.1.91.13.00.00.00.00	0.1.0101	65.828,00	109.000,00	100.638,00	152.000,00	427.466,00
57	2.041 - ENCARGOS FUNDEB - OUTRAS DESPESAS DO ENSIN	A	10	12.361.0011	3.1.90.09.00.00.00.00	0.1.0102	1.800,00	2.000,00	1.651,00	2.000,00	7.451,00
Educação Mantida(Man)											
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0102	370.231,00	245.200,00	207.010,00	301.900,00	1.124.341,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.0102	7.200,00	3.000,00	12.120,00	7.500,00	29.820,00
					3.1.91.13.00.00.00.00	0.1.0102	46.969,00	32.000,00	26.912,00	63.400,00	169.281,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0102	20.000,00	0,00	10.000,00	132.960,00	162.960,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
58	2.042 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	10	12.361.0011	3.1.90.09.00.00.00.00	0.1.0000	50,00	50,00	200,00	200,00	500,00
Educação Mantida(Man)											
					3.1.90.09.00.00.00.00	0.1.0103	500,00	1.000,00	500,00	500,00	2.500,00
					3.1.90.09.00.00.00.00	0.1.0104	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0103	29.000,00	40.000,00	10.000,00	12.000,00	91.000,00
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0104	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.0000	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00	8.750,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.0000	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.0103	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	3.000,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	0.1.0104	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
					3.1.91.13.00.00.00.00	0.1.0103	3.800,00	5.300,00	3.380,00	3.000,00	15.480,00
					3.1.91.13.00.00.00.00	0.1.0104	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	40.000,00	6.000,00	20.381,00	9.807,00	76.188,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0103	19.410,00	37.906,00	29.615,00	10.000,00	96.931,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0104	90.000,00	98.837,50	74.337,00	70.193,00	333.367,50
					3.3.90.30.00.00.00.00	3.1.0149	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.0132	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.0148	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Planej. Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci										
Órgão: 30.00 - SECRET. EDUCAÇÃO E CULTURA										
Unidade: 30.02 - Departamento de Educação										
				3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.0149	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
				3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	15.000,00	12.000,00	8.910,00	20.000,00	55.910,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0103	30.000,00	44.300,00	82.570,00	100.000,00	256.870,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0104	7.000,00	6.500,00	4.731,00	25.000,00	43.231,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0103	10.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00	27.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0104	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0105	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	3.1.0894	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	3.3.0894	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
59 2.043 - ENCARGOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	10	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0107	61.500,00	70.000,00	73.500,00	80.000,00	285.000,00
Educação Mantida(Man)										
				3.3.90.30.00.00.00.00	0.3.0107				Valor não detalhado:	0,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0107	2.000,00	2.000,00	2.130,00	3.000,00	9.130,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0107	4.000,00	4.600,00	8.000,00	10.000,00	26.600,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0107	30.000,00	30.000,00	31.500,00	50.000,00	141.500,00
60 2.044 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE	A	10	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	10.000,00	10.500,00	21.115,00	30.000,00	71.615,00
Transporte Escolar Mantido(Man)										
				3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0103	5.000,00	8.000,00	14.680,00	15.000,00	42.680,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0104	7.000,00	11.000,00	16.890,00	30.000,00	64.890,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	5.000,00	7.700,00	5.692,00	50.000,00	68.392,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0103	3.000,00	2.000,00	1.430,00	2.000,00	8.430,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0104	2.000,00	0,00	1.755,00	0,00	3.755,00
61 2.045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	A	10	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	3.1.0119				Valor não detalhado:	0,00
Transporte Escolar Mantido(Man)										
				3.3.90.30.00.00.00.00	3.1.0120	22.000,00	24.500,00	35.999,00	34.800,00	117.299,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	3.1.0141	7.750,00	31.000,00	34.516,00	36.380,00	109.646,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.0119				Valor não detalhado:	0,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.0120	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
				3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.0141				Valor não detalhado:	0,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	3.1.0119	2.076,25	0,00	0,00	0,00	2.076,25

Planej. Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci										
Órgão: 30.00 - SECRET. EDUCAÇÃO E CULTURA										
Unidade: 30.02 - Departamento de Educação										
62 2.046 - MANUTENÇÃO DA PRÉ ESCOLA Educação Mantida(Man)	A	10	12.365.0011	3.1.90.09.00.00.00.00	0.1.0103	1.400,00	1.500,00	1.015,00	1.000,00	4.915,00
						0,00	57.000,00	57.000,00	93.407,00	207.407,00
						148.000,00	152.500,00	220.278,00	284.093,00	804.871,00
						3.000,00	5.300,00	4.420,00	8.000,00	20.720,00
						6.500,00	6.500,00	26.000,00	0,00	39.000,00
						19.240,00	22.100,00	36.055,00	37.900,00	115.295,00
						20.000,00	22.400,00	22.980,00	25.000,00	90.380,00
						500,00	500,00	5.724,00	6.000,00	12.724,00
						5.000,00	19.500,00	28.080,00	10.000,00	62.580,00
						2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
63 2.047 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- EDUCAÇÃO I Merenda Escolar Mantida(Man)	A	10	12.306.0011	3.3.90.32.00.00.00.00	3.1.0146	37.500,00	37.500,00	17.496,00	0,00	92.496,00
64 6.048 - Complementação da Merenda Escolar Merenda Escolar Mantida(Un)	A	1	12.243.0011	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
82 1.160 - Reforma da Escola Municipal Wilson Jan de Giuli Prédio Reformado(Man)	P	10	12.361.0011	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	16.685,00	0,00	0,00	16.685,00
91 2.048 - COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR Merenda Escolar Mantida(Man)	A	1	12.243.0011	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	37.300,00	30.000,00	18.000,00	85.300,00
						8.456,25	8.456,25	33.825,00	30.400,00	81.137,50
96 2.092 - Manutenção da Merenda Escolar EJA	A	1	12.366.0011	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
						0,00	1.010,00	1.010,00	800,00	2.820,00
97 2.093 - Encargos do FUNDEB - Educação Infantil	A	1	12.365.0011	3.1.90.09.00.00.00.00	0.1.0101	0,00	200,00	200,00	200,00	600,00
						0,00	264.285,00	265.000,00	265.000,00	794.285,00
						0,00	5.195,00	5.200,00	5.200,00	15.595,00

Planej. Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci										
Órgão: 30.00 - SECRET. EDUCAÇÃO E CULTURA										
Unidade: 30.02 - Departamento de Educação										
106 2.081 - Manutenção da Merenda Escolar - CRECHE Aluno Atendido(Alu)	A	10	12.306.0011	3.3.90.32.00.00.00	0.1.0000	0,00	0,00	0,00	25.120,00	25.120,00
107 2.082 - Manutenção da Merenda Escolar - Pré Escola Aluno Atendido(Alu)	A	10	12.306.0011	3.3.90.32.00.00.00	0.1.0000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Unidade: 30.03 - Departamento de Cultura										
65 2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO Serviços Administrativos(Man)	A	11	13.392.0012	3.1.90.09.00.00.00	0.1.0000	100,00	157.700,00	174.670,00	219.900,00	652.370,00
						9.500,00	49.800,00	53.570,00	62.300,00	175.170,00
								Valor não detalhado:		0,00
						6.500,00	3.000,00	5.000,00	10.000,00	24.500,00
						5.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	19.000,00
						3.000,00	3.000,00	20.000,00	50.000,00	76.000,00
						1.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	42.000,00
66 2.054 - REALIZAÇÃO OU APOIO A EVENTOS CULTURAIS Eventos Realizados(EVC)	A	11	13.392.0012	3.3.90.30.00.00.00	0.1.0000	5.000,00	49.400,00	6.000,00	5.000,00	65.400,00
						20.000,00	19.700,00	25.000,00	25.000,00	89.700,00
						20.000,00	29.700,00	40.000,00	40.000,00	129.700,00
77 2.052 - REEQUIPAMENTO DE SOM E LUZ-CENTRO CULTURAL Centro Cultural Reequipado(Un)	A	1	13.392.0012	4.4.90.52.00.00.00	0.1.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Unidade: 30.04 - Departamento de Esportes										
76 6.072 - Manutenção do Departamento de Esportes Pessoas(Man)	A	1	27.243.0021	3.1.90.09.00.00.00	0.1.0000	24.501,00	0,00	500,00	0,00	25.001,00
						500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
						24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
						1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
						0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
								Valor não detalhado:		0,00
								Valor não detalhado:		0,00
Unidade: 30.08 - Divisão de Esportes										
87 2.077 - Reforma do Estádio de Futebol da Sede Estádio Reformado(Man)	A	5	27.812.0021	3.3.90.30.00.00.00	0.1.0000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
						0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
						0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 1 - Município de Guaraci											
Órgão: 30.00 - SECRET. EDUCAÇÃO E CULTURA											
Unidade: 30.08 - Divisão de Esportes											
88	2.078 - Reforma do Estádio de Futebol de Bentópolis Estádio Reformado(Man)	A	5	27.812.0021	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
89	2.079 - Construção do Vestiário do Campo de futebol da Vila Rura Estádio Reformado(Man)	A	5	27.812.0021	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Órgão: 40.00 - SECRETARIA DE ESPORTES											
Unidade: 40.01 - Departamento de Esportes											
67	2.072 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Serviços Administrativos(Man)	A	12	27.812.0021	3.1.90.09.00.00.00.00	0.1.0000	48.975,00	60.650,00	93.270,00	130.200,00	333.095,00
							125,00	500,00	200,00	200,00	1.025,00
					3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0000	6.600,00	26.400,00	50.570,00	69.000,00	152.570,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.0000	250,00	250,00	1.000,00	2.000,00	3.500,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	7.000,00	4.300,00	8.100,00	15.000,00	34.400,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000	19.000,00	8.800,00	12.400,00	16.000,00	56.200,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	8.000,00	13.300,00	9.000,00	10.000,00	40.300,00
					3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.0000	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0000	2.000,00	2.100,00	2.000,00	10.000,00	16.100,00
68	2.073 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESI Serviços Administrativos(Man)	A	12	27.812.0021	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0000	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	14.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0000	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Entidade: 2 - Fundo de Previdência											
Órgão: 90.00 - Fundo de Previdência											
Unidade: 90.01 - Fundo Previdência											
72	2.087 - Manutenção do Fundo de Previdência Municipal Serviços Públicos(Man)	A	1	09.272.0059	3.3.90.01.00.00.00.00	0.1.0040	929.000,00	1.139.263,00	1.024.222,50	1.364.555,00	4.457.040,50
							929.000,00	1.139.263,00	1.024.222,50	1.364.555,00	4.457.040,50
							929.000,00	1.139.263,00	1.024.222,50	1.364.555,00	4.457.040,50
					3.3.90.01.00.00.00.00	0.1.0040	380.000,00	399.000,00	418.950,00	484.000,00	1.681.950,00
					3.3.90.01.00.00.00.00	0.1.0551	25.000,00	32.550,00	34.177,50	37.595,00	129.322,50
					3.3.90.03.00.00.00.00	0.1.0040	160.000,00	168.000,00	176.400,00	203.750,00	708.150,00
					3.3.90.03.00.00.00.00	0.1.0511	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
					3.3.90.03.00.00.00.00	0.3.0551	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0001	2.000,00	2.100,00	2.205,00	0,00	6.305,00

Planej.	Ação / Produto (UN)	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2010	Ano 2011	Ano 2012	Ano 2013	Total
Entidade: 2 - Fundo de Previdência										
Órgão: 90.00 - Fundo de Previdência										
Unidade: 90.01 - Fundo Previdência										
				3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0040	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0001	3.000,00	11.550,00	12.127,50	0,00	26.677,50
				3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0040	0,00	0,00	0,00	13.340,00	13.340,00
				3.3.90.39.00.00.00.00	0.3.0001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
74	2.088 - Reserva Orçamentária	A	1 09.272.0059	7.7.99.99.00.00.00.00	0.1.0001	339.000,00	526.063,00	380.362,50	0,00	1.245.425,50
	Reserva Orçamentária(Rs)			7.7.99.99.00.00.00.00	0.1.0040	0,00	0,00	0,00	623.670,00	623.670,00
Entidade: 3 - Legislativo Municipal										
Órgão: 01.00 - PODER LEGISLATIVO										
Unidade: 01.01 - Camara Municipal										
73	2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas	A	1 01.031.0101	3.1.90.09.00.00.00.00	0.1.0001	600,00	630,00	661,50	0,00	1.891,50
	Serviços Administrativos(Man)			3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.0001	269.500,00	282.975,00	297.123,75	461.000,00	1.310.598,75
				3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.0001	49.840,00	52.332,00	54.948,60	66.000,00	223.120,60
				3.1.91.13.00.00.00.00	0.1.0001	14.000,00	14.700,00	15.435,00	17.000,00	61.135,00
				3.1.91.92.00.00.00.00	0.1.0001	4.060,00	4.263,00	4.476,15	0,00	12.799,15
				3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.0001	25.000,00	26.250,00	27.562,50	30.000,00	108.812,50
				3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.0001	18.000,00	18.900,00	19.845,00	15.000,00	71.745,00
				3.3.90.33.00.00.00.00	0.1.0001	2.000,00	2.100,00	2.205,00	500,00	6.805,00
				3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.0001	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.000,00	20.762,50
				3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.0001	35.000,00	36.750,00	38.587,50	36.500,00	146.837,50
				3.3.91.00.00.00.00.00	0.1.0001	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.0001	15.000,00	15.750,00	16.537,50	9.000,00	56.287,50
Total geral:						11.131.790,80	11.381.045,12	13.072.012,50	14.777.183,00	50.362.031,42