

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014  
Relação de Despesas Planejadas

Despesa	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA</b>							<b>1.620.000,00</b>
<b>Órgão: 01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>							<b>1.620.000,00</b>
<b>Unidade: 01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>							<b>1.620.000,00</b>
1	1.001 - AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA Manutencao(%)	P	1	01.031.0025	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	120.000,00
2	1.002 - AQUIS. DE EQUIP. MOVEIS PARA CAMARA Projetos(%)	P	1	01.031.0025	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	80.000,00
3	2.001 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO FOLHA CORPO LEGI Manutencao(%)	A	1	01.031.0025	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	600.000,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	60.000,00
4	2.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS SECRETARIA CAMARA Manutencao(%)	A	1	01.031.0025	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	250.000,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	60.000,00
					3.3.90.33.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	30.000,00
					3.3.90.35.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	10.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	40.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	170.000,00
5	2.003 - PREVIDENCIA SOCIAL DO LEGISLATIVO Manutencao(%)	A	1	09.271.0041	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	190.000,00
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	10.000,00
<b>Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA</b>							<b>37.221.900,00</b>
<b>Órgão: 10.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>							<b>2.746.637,61</b>
<b>Unidade: 10.01 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>							<b>2.746.637,61</b>
2	1.003 - EQUIP. MAT. PERM. GABINETE PREFEITO Bens Imoveis(UND)	P	1	04.122.0052	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	3.221,75
3	1.004 - EQUIP. MAT. PERM. SECRET. PREFEITO BENS MÓVEIS(%)	P	1	04.122.0052	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	36.095,25
4	2.004 - MANUTENÇÃO ATIV GABINETE DO PREFEITO Manutencao de departamentos(%)	A	1	04.122.0052	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	202.000,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	46.000,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	14.224,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	21.995,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	890,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	11.295,00
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	218,00
5	2.005 - MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA PREFEITO Manutencao de departamentos(%)	A	1	04.122.0052	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	832.847,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	183.500,25
					3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	39.506,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	2.292,50
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	37.190,50
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	33.783,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	139.565,75
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	5.308,50
6	2.006 - MANUT. ATIV. PROCON Manutencao de departamentos(%)	A	1	04.122.0052	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	61.104,50
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	14.170,25
					3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	613,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	545,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	173,25

## Relação de Despesas Planejadas

Despesa	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA							37.221.900,00
Órgão: 10.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO							2.746.637,61
Unidade: 10.01 - CHEFIA DO EXECUTIVO							2.746.637,61
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	5.470,50
						Especificação 100	
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	3.716,00
						Especificação 100	
7	2.007 - MANUT. ATIV. DIVULGAÇÃO OFICIAL Manutencao de departamentos(%)	A	1	04.122.0052	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	62.264,50
8	2.008 - MANUT. ATIV. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Manutencao de departamentos(%)	A	1	04.122.0052	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	530,50
11	2.128 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CPD - CENTRO PROC. D/ Manutencao(%)	A	1	04.122.0052	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	58.808,61
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	14.000,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	242,25
					3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	908,50
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	2.198,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	1.272,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	745,00
12	2.143 - CONTRIB. ASSOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL GUAR, Atendimento(%)	A	1	04.122.0052	3.3.50.41.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	6.000,00
14	2.011 - MANUT. CONVÊNIO AMOG Manutencao de departamentos(%)	A	1	04.123.0052	3.3.70.41.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	63.529,00
15	2.009 - TREIN/CAPACIT./REC.HUMANOS/SECRETARIA Administração(%)	A	1	04.128.0058	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	545,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	1.635,50
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	109,00
16	2.012 - MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL Manutencao de departamentos(%)	A	1	06.181.0101	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	12.399,50
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	3.416,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	5.213,50
17	2.013 - MANUT. CONVÊNIO POLICIA MILITAR Manutencao de departamentos(%)	A	1	06.181.0102	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0157.000000 Especificação 157	43.127,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	4.361,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	11.366,75
					4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	3.000,00
18	2.127 - MANUTENÇÃO VIATURAS SISTEMA PRISIONAL Manutencao(%)	A	1	06.182.0106	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	500,00
19	2.014 - MANUTENÇÃO ATIV. PREVIDENCIA SOCIAL Manutencao de departamentos(%)	A	1	09.272.0181	3.1.90.01.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	490.245,00
					3.1.90.03.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	216.889,50
20	1.007 - EQUIP. MAT. PERM. TELECOMUNICAÇÕES BENS MÓVEIS(%)	P	1	24.722.0709	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	2.180,50
21	2.015 - MANUT. ATIV. TELECOMUNICAÇÕES Manutencao de departamentos(%)	A	1	24.722.0709	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	1.090,25
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	545,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	4.570,00
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	218,00
196	2.010 - REPASSE SUBVENÇÃO SOCIAL/ADESG Administração(%)	A	1	04.122.0125	3.3.50.43.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	6.000,00
197	0.002 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A AMM Manutencao(%)	O	1	04.122.0052	3.3.70.41.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	11.000,00
198	2.107 - SUB. SOCIAL ASSOC. MUL. UN. STA CRUZ DA PRATA Administração(%)	A	1	04.122.0052	3.3.50.43.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	6.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014  
Relação de Despesas Planejadas

Despesa	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
<b>Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA</b>							<b>37.221.900,00</b>
<b>Órgão: 10.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>							<b>2.746.637,61</b>
<b>Unidade: 10.01 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>							<b>2.746.637,61</b>
199	2.123 - SUBV. ASSOCI. VILA NUNES E COHAB Administração(%)	A		1 04.122.0052	3.3.50.43.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	6.000,00
202	2.167 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A JUSTIÇA ELEIT Manutencao(%)	A		1 04.122.0052	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	6.500,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	500,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	3.000,00
<b>Órgão: 11.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>							<b>1.236.974,50</b>
<b>Unidade: 11.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>							<b>1.236.974,50</b>
22	2.016 - MANUT. ATIV. PAGAM. DE RPV Manutencao de departamentos(%)	A		1 02.061.0061	3.1.90.91.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	95.400,00
					3.3.90.91.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	12.845,50
23	2.017 - MANUT. ATIV. DESP. EXERC. ANTERIORES Manutencao(%)	A		1 04.123.0054	3.1.90.92.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	5.451,50
					3.3.90.92.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	85.210,25
24	2.018 - AMORT. DIVIDA INTERNA CONTRATO / BB Administração(%)	A		1 28.843.1302	3.2.90.21.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	288.522,75
					4.6.90.71.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	79.084,75
25	2.020 - AMORT. DIV. INT. / PROJ. NOVOSOMMA MAQ Administração(%)	A		1 28.843.1302	3.2.90.21.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	14.976,75
					4.6.90.71.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	63.600,00
26	2.021 - AMORT. DIV. INT. / PROJ. NOVOSOMMA INFRA Administração(%)	A		1 28.843.1302	3.2.90.21.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	101.849,00
27	2.022 - AMORT. DIVIDA INT./PRECATÓRIOS E EC 62/2009 Administração(%)	A		1 28.843.1307	4.6.90.71.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	134.012,25
28	2.023 - JUROS E ENCARGOS / OUTROS CONTRATOS Administração(%)	A		1 28.846.0052	3.2.90.21.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	763,25
29	2.024 - MANUT. ATIV. FORMAÇÃO PASEP Manutencao de departamentos(%)	A		1 28.846.0131	3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	355.258,50
<b>Órgão: 20.00 - DEPARTAMENTO CADASTRO/TRIB/FISCALIZAÇÃO</b>							<b>224.276,75</b>
<b>Unidade: 20.01 - DEPARTAMENTO CADASTRO / TRIB / FISCALIZAÇÃO</b>							<b>224.276,75</b>
30	1.008 - EQUIP. MAT. PERM. ADM. RECEITAS BENS MÓVEIS(%)	P		1 04.129.0053	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0192.000000 Especificação 192	7.003,25
31	2.025 - MANUT. ATIV. ADM. RECEITAS Manutencao de departamentos(%)	A		1 04.129.0053	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	49.138,75
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	11.512,50
					3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	1.003,25
					3.2.90.93.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	2.725,75
					3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	79,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	5.467,50
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	232,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	83.404,75
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	109,00
32	2.137 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GEOREFRENCIAMENTO Manutencao(%)	A		1 04.129.0053	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	63.600,00
<b>Órgão: 30.00 - DEPART. CONTABILID/ORÇAM/TESOURARIA</b>							<b>484.967,75</b>
<b>Unidade: 30.01 - DEPART. CONTABILID./ORCAM/TESOURARIA</b>							<b>484.967,75</b>
33	1.009 - EQUIP. MAT. PERM. ADM. FINANÇAS BENS MÓVEIS(%)	P		1 04.122.0054	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0192.000000 Especificação 192	1.817,25
34	2.026 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO FINANÇ Manutencao de departamentos(%)	A		1 04.122.0054	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	78.966,50
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	11.392,25
					3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	121,00

## Relação de Despesas Planejadas

Despesa	Projeto	Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA								37.221.900,00
Órgão: 30.00 - DEPART. CONTABILID/ORÇAM/TESOURARIA								484.967,75
Unidade: 30.01 - DEPART. CONTABILID./ORCAM/TESOURARIA								484.967,75
						3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0100.000000	545,25
							Especificação 100	
						3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	1.635,50
							Especificação 100	
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	11.993,25
							Especificação 100	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	34.457,75
							Especificação 100	
						3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000	2.798,50
							Especificação 100	
35	2.148	MANUTENÇÃO ASSESSORIA CONTÁBIL Manutencao(%)	A	1	04.122.0054	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	100.000,00
							Especificação 100	
36	1.010	EQUIP. MAT. PERM. CONTABILIDADE BENS MÓVEIS(%)	P	1	04.124.0055	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0192.000000	1.784,50
							Especificação 192	
37	2.027	MANUT. ATIV. CONTABILIDADE Manutencao de departamentos(%)	A	1	04.124.0055	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000	120.477,75
							Especificação 100	
						3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000	30.349,25
							Especificação 100	
						3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000	3.790,25
							Especificação 100	
						3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0100.000000	1.635,50
							Especificação 100	
						3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	7.613,75
							Especificação 100	
						3.3.90.35.00.00.00.00	00.01.0100.000000	38.160,00
							Especificação 100	
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	2.544,00
							Especificação 100	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	24.273,50
							Especificação 100	
						3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000	6.905,25
							Especificação 100	
38	2.028	TREIN. CAPACIT. RECURSOS HUMANOS Administração(%)	A	1	04.128.0058	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	2.180,50
							Especificação 100	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	1.090,25
							Especificação 100	
						3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000	436,00
							Especificação 100	
Órgão: 40.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO								4.648.319,74
Unidade: 40.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO								4.648.319,74
39	1.084	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMAS PRÉDIOS I Administração(%)	P	1	04.122.0052	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100.000000	90.000,00
							Especificação 100	
40	1.011	EQUIP. MAT. PERM. GERAL / OBRAS E URBANISMO BENS MÓVEIS(%)	P	1	15.122.0052	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000	5.713,00
							Especificação 100	
41	2.029	MANUT. ATIV. ADM. GERAL URBANISMO Manutencao de departamentos(%)	A	1	15.122.0052	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0100.000000	121,00
							Especificação 100	
						3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000	200.636,25
							Especificação 100	
						3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000	54.053,25
							Especificação 100	
						3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000	4.739,00
							Especificação 100	
						3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0100.000000	545,25
							Especificação 100	
						3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	105.025,25
							Especificação 100	
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	3.089,25
							Especificação 100	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	27.806,25
							Especificação 100	
						3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000	363,50
							Especificação 100	
42	1.013	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO ANTIGA ESCOLA ALIC Administração(%)	P	1	15.452.1007	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0190.000000	1.200.000,00
							Especificação 190	
43	1.014	SINALIZ./PAVIM./TAPA-BURACOS/OBRAS COMPL. Administração(%)	P	1	15.452.0501	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0124.000000	300.000,00
							Especificação 124	
44	2.030	MANUT. SERVIÇOS VIAS URBANAS Manutencao de departamentos(%)	A	1	15.452.0501	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0100.000000	17.299,00
							Especificação 100	
						3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000	222.697,00
							Especificação 100	

## Relação de Despesas Planejadas

Despesa	Projeto	Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA								37.221.900,00
Órgão: 40.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO								4.648.319,74
Unidade: 40.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO								4.648.319,74
						3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000	49.572,75
							Especificação 100	
						3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000	12.960,25
							Especificação 100	
						3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	104.802,00
							Especificação 100	
						3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0157.000000	11.874,37
							Especificação 157	
						3.3.90.34.00.00.00.00	00.01.0100.000000	53.647,50
							Especificação 100	
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	1.635,50
							Especificação 100	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	28.963,75
							Especificação 100	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0157.000000	13.565,00
							Especificação 157	
						3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000	109,00
							Especificação 100	
45	2.138	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FABRICA DE LAJOTAS Manutencao(%)	A	1	15.452.0501	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	40.000,00
							Especificação 100	
46	2.031	MANUT. ATIV. LIMPEZA URBANA Manutencao de departamentos(%)	A	1	15.452.0504	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0100.000000	3.324,50
							Especificação 100	
						3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000	372.536,75
							Especificação 100	
						3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000	91.027,00
							Especificação 100	
						3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000	18.691,00
							Especificação 100	
						3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	19.928,50
							Especificação 100	
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	1.090,25
							Especificação 100	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	414.952,50
							Especificação 100	
						3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000	254,50
							Especificação 100	
47	2.032	MANUT. ATIV. SERVIÇOS FUN ERÁRIOS Manutencao de departamentos(%)	A	1	15.452.0505	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0100.000000	14.701,75
							Especificação 100	
						3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000	64.287,50
							Especificação 100	
						3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000	15.995,50
							Especificação 100	
						3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000	5.378,75
							Especificação 100	
						3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	8.987,50
							Especificação 100	
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	109,00
							Especificação 100	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	3.835,50
							Especificação 100	
						3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000	7,25
							Especificação 100	
48	2.033	MANUT. ATIV. SERV. ILUM. PÚBLICA Manutencao de departamentos(%)	A	1	15.452.0506	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0117.000000	9.085,75
							Especificação 117	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0117.000000	642.944,39
							Especificação 117	
49	1.074	REVITALIZAÇÃO E/ OU REFORMAS DE PRAÇAS E JAÍ P Projetos(%)	P	1	15.452.0507	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0124.000000	45.000,00
							Especificação 124	
50	2.034	MANUT. ATIV. PÇAS/PQS/JARDINS Manutencao de departamentos(%)	A	1	15.452.0507	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0100.000000	605,50
							Especificação 100	
						3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000	82.169,75
							Especificação 100	
						3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000	23.819,50
							Especificação 100	
						3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000	11.574,25
							Especificação 100	
						3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	432,50
							Especificação 100	
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	1.090,25
							Especificação 100	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	3.564,50
							Especificação 100	

## Relação de Despesas Planejadas

Despesa	Projeto	Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA								37.221.900,00
Órgão: 40.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO								4.648.319,74
Unidade: 40.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO								4.648.319,74
						3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000	218,00
						Especificação 100		
51	1.018	- CONSTRUIR/EQUIPAR ÁREAS DE LAZER EM DIVERSAS	P	1	15.813.0722	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0124.000000	28.899,98
		Administração(%)					Especificação 124	
						4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000	45.000,00
						Especificação 100		
52	1.051	- CONSTRUÇÃO INTERCEPTOR DE ESGOTO	P	1	17.512.0611	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100.000000	10.000,00
		Administração(%)				Especificação 100		
53	2.035	- MANUT. ATIV. ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A	1	17.512.0611	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0100.000000	242,25
		Manutencao de departamentos(%)					Especificação 100	
						3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000	34.146,25
							Especificação 100	
						3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000	8.719,75
							Especificação 100	
						3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000	3.831,50
							Especificação 100	
						3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	20.873,25
							Especificação 100	
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	545,25
							Especificação 100	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	1.122,25
							Especificação 100	
						3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000	109,00
						Especificação 100		
54	1.020	- EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO	P	1	25.752.0519	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0117.000000	90.000,00
		Administração(%)				Especificação 117		
Órgão: 50.00 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENT/ DESEN AGR								901.138,25
Unidade: 50.01 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENT/ DESEN AGR								901.138,25
55	1.022	- IMPLANT. USINA TRATAMENTO RES. SÓLIDOS	P	1	18.541.0615	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100.000000	9.000,00
		Administração(%)				Especificação 100		
56	1.052	- EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PRESERV. AMBIENT.	P	1	18.541.0615	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000	4.906,25
		Obras(%)				Especificação 100		
57	2.037	- MANUT. ATIV. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	A	1	18.541.0615	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000	179.761,00
		Manutencao de departamentos(%)					Especificação 100	
						3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000	50.314,50
							Especificação 100	
						3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000	10.747,50
							Especificação 100	
						3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0100.000000	1.744,50
							Especificação 100	
						3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	6.841,75
							Especificação 100	
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	1.090,25
							Especificação 100	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	8.826,25
							Especificação 100	
						3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000	218,00
						Especificação 100		
58	2.165	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO VIVEIRO MUNICIPAL	A	1	18.541.0615	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	500,00
		Manutencao(%)					Especificação 100	
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	500,00
							Especificação 100	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	500,00
						Especificação 100		
59	1.023	- EQUIP. MAT. PERM. MECANIZ. AGRÍCOLA	P	1	20.606.0641	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000	1.090,25
		BENS MÓVEIS(%)				Especificação 100		
60	2.038	- ATIV. MECANIZ. AGRICOLA-ASSOC. BAIRRO CACHOE	A	1	20.606.0641	3.3.50.41.00.00.00.00	00.01.0100.000000	46.800,00
		Manutencao de departamentos(%)				Especificação 100		
61	2.039	- MANUT. CONVÊNIO EMATER	A	1	20.606.0668	3.3.30.41.00.00.00.00	00.01.0100.000000	102.998,50
		Manutencao de departamentos(%)					Especificação 100	
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	7.220,50
						Especificação 100		
62	1.024	- EQUIP. MAT. PERM. ESTRADAS VICINAIS	P	1	26.782.0710	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000	49.062,75
		BENS MÓVEIS(%)				Especificação 100		
63	2.040	- MANUT. ATIV. ESTRADAS VICINAIS	A	1	26.782.0710	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0100.000000	3.589,00
		Manutencao de departamentos(%)					Especificação 100	
						3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000	16.281,75
						Especificação 100		

Despesa	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA							37.221.900,00
Órgão: 50.00 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENT/ DESEN AGR							901.138,25
Unidade: 50.01 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENT/ DESEN AGR							901.138,25
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000	1.460,50
						Especificação 100	
					3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000	387,50
						Especificação 100	
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	219.143,00
						Especificação 100	
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	3.270,75
						Especificação 100	
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	174.229,50
						Especificação 100	
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000	654,25
						Especificação 100	
Órgão: 51.00 - DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO							315.756,23
Unidade: 51.01 - DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO							315.756,23
64	1.055 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE DOMINIO PATRIMON	P	1	04.122.0052	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000	27.000,00
	Administração(%)					Especificação 100	
65	2.145 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	1	04.122.0052	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000	11.951,75
	Manutencao(%)					Especificação 100	
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000	2.771,50
						Especificação 100	
					3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000	118,50
						Especificação 100	
					3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0100.000000	272,50
						Especificação 100	
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	675,75
						Especificação 100	
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	6.541,75
						Especificação 100	
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	727,00
						Especificação 100	
66	1.069 - DESAPROPRIAÇÃO INDUSTRIAL	P	1	22.661.0695	4.4.90.93.00.00.00.00	00.01.0100.000000	100.000,00
	Manutencao(UND)					Especificação 100	
67	1.056 - INCENTIVO PARA INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS	P	1	22.662.0695	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100.000000	90.000,00
	Administração(%)					Especificação 100	
68	2.146 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL	A	1	22.662.0695	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	32.708,50
	Manutencao(%)					Especificação 100	
69	2.151 - MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	A	1	22.662.0695	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	5.067,75
	Manutencao(%)					Especificação 100	
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	1.663,98
						Especificação 100	
70	1.057 - INCENTIVO PARA PRODUÇÃO COMERCIAL	P	1	23.691.0703	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100.000000	9.000,00
	Administração(%)					Especificação 100	
71	2.147 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRODUÇÃO COMERCIAL	A	1	23.691.0703	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	27.257,25
	Manutencao(%)					Especificação 100	
Órgão: 60.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							10.065.992,57
Unidade: 60.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							10.065.992,57
72	2.041 - MANUT. ATIV. ALIM. ENSINO FUNDAM.	A	1	08.361.0251	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000	82.541,75
	Manutencao de departamentos(%)					Especificação 100	
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000	23.534,50
						Especificação 100	
					3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000	3.177,25
						Especificação 100	
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	9.592,75
						Especificação 100	
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0144.000000	214.424,00
						Especificação 144	
73	2.042 - MANUT. ATIV. ALIM. ENSINO INFANTIL	A	1	08.365.0251	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000	75.624,50
	Manutencao de departamentos(%)					Especificação 100	
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000	20.437,00
						Especificação 100	
					3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000	3.387,25
						Especificação 100	
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	125.088,25
						Especificação 100	
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0144.000000	5.000,00
						Especificação 144	
74	1.025 - EQUIP. MAT. PERM. EDUCAÇÃO FERAL / 25% BENS MÓVEIS(%)	P	1	12.122.0052	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0101.000000	1.675,02
						Especificação 101	

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014  
Relação de Despesas Planejadas

Despesa	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA							37.221.900,00
Órgão: 60.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							10.065.992,57
Unidade: 60.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							10.065.992,57
75	1.054 - EQUIP. MAT. PERM. FANFARRA MUNICIPAL Administração(%)	P		1 12.122.0052	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	8.395,25
76	2.043 - MANUTENÇÃO ATIV. ADM. GERAL EDUCAÇÃO Manutencao de departamentos(%)	A		1 12.122.0052	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	242,25
					3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	398.000,00
					3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0119.000000 Especificação 119	400.000,00
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	154.631,25
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0119.000000 Especificação 119	60.000,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	16.193,25
					3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	11.867,75
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	7.258,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	43,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	31.897,50
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	1.090,25
77	2.044 - MANUTENÇÃO ATIV. FANFARRA ESCOLAR Manutencao de departamentos(%)	A		1 12.122.0052	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	3.270,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	10.357,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	1.090,25
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	814,00
78	2.045 - MANUT. ATIV. FORUM EDUCACIONAL Manutencao de departamentos(%)	A		1 12.122.0052	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	748,50
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	2.907,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	20.897,25
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	218,00
80	2.156 - TRANSPORTE INTER-MUNICIPAL NIVEL MÉDIO E SUF Transporte(%)	A		1 12.122.0052	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	9.085,75
81	2.046 - MANUT. ATIV. PREVIDENCIA SOCIAL / 25% Manutencao de departamentos(%)	A		1 12.272.0181	3.1.90.01.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	188.845,50
82	1.026 - OBRAS/REFORMAS ESCOLAS MUNICIPAIS Obras(%)	P		1 12.361.0403	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0122.000000 Especificação 122	45.000,00
83	1.027 - EQUIP. MAT. PERM. ENSINO FUNDAMENTAL BENS MÓVEIS(%)	P		1 12.361.0403	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	32.579,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0119.000000 Especificação 119	78.565,99
84	2.047 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL 25% Manutencao de departamentos(%)	A		1 12.361.0403	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	708,75
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	92.286,50
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	3.816,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	34.356,75
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0101.000000 Especificação 101	181,75
85	2.048 - MANUT. ATIV. EDUC. BASICA / 60% Manutencao de departamentos(%)	A		1 12.361.0403	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0118.000000 Especificação 118	49.806,70
					3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0118.000000 Especificação 118	2.963.321,46
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0118.000000 Especificação 118	718.799,75
					3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0118.000000 Especificação 118	65.722,50
86	2.049 - MANUT. ATIV. EDUC. BÁSICA / 40% Manutencao de departamentos(%)	A		1 12.361.0403	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0119.000000 Especificação 119	10.000,00





## Relação de Despesas Planejadas

Órgão:	80.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	1.031.930,00
Unidade:	80.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	1.031.930,00

## Relação de Despesas Planejadas

Órgão:	90.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE										13.763.049,63
Unidade:	90.01 - FUNDO M.SAÚDE - BLOCO DE GESTAO										1.465.322,50
129	1.036 - EQUIP. MAT. PERM. FUNDO MUN. SAÚDE	P	1	10.122.0052	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0102.000000	BENS MÓVEIS(%)			18.925,50	
							Especificação 102				
130	1.077 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS PRÉDIOS SA	P	1	10.122.0052	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0102.000000	Administração(%)			10.000,00	
							Especificação 102				

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014  
Relação de Despesas Planejadas

Despesa	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA							37.221.900,00
Órgão: 90.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE							13.763.049,63
Unidade: 90.01 - FUNDO M.SAUDE - BLOCO DE GESTAO							1.465.322,50
131	2.070 - MANUT. ATIV. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE Manutencao de departamentos(%)	A	1	10.122.0052	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	605,50
					3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	845.115,25
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	201.168,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	95.910,50
					3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	3.192,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	30.267,75
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	29,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	42.326,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0152.000000 Especificação 152	10.605,00
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	53,00
132	2.100 - SUBVENÇÃO SOCIAL AFETO Administração(%)	A	1	10.122.0052	3.3.50.43.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	6.000,00
133	2.106 - SUBVENÇÃO SOCIAL PASTORAL DA SAUDE Administração(%)	A	1	10.122.0052	3.3.50.43.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	6.000,00
135	2.166 - ESTRUTURAÇÃO SETOR CONTROLE, REGULAÇÃO E Administração(%)	A	1	10.122.0052	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0123.000000 Especificação 123	15.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0123.000000 Especificação 123	15.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0123.000000 Especificação 123	20.000,00
136	2.071 - MANUT. CONTRIBUIÇÃO AO CISLAGOS Manutencao de departamentos(%)	A	1	10.123.0054	3.3.71.70.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	124.020,00
137	2.072 - TREIN. CAPACIT. RECURSOS HUMANOS Administração(%)	A	1	10.128.0058	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	181,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	20.824,50
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	98,25
Unidade: 90.02 - FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA							3.810.982,06
138	2.133 - MANUTENÇÃO ATI. ASSIST. FARM. AO IDOSO Manutencao(%)	A	1	10.241.0120	3.3.90.32.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	16.736,00
139	1.037 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA UNID. BÁSICA SAUDE / PS Administração(%)	P	1	10.301.0203	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0148.000000 Especificação 148	34.344,00
140	1.038 - EQUIP. MAT. PERMANENTE PSF BENS MÓVEIS(%)	P	1	10.301.0203	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0155.000000 Especificação 155	14.319,00
141	1.075 - CONSTRUIR, EQUIPAR, REFORMAR E OU AMPLIAR P Administração(%)	P	1	10.301.0203	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0123.000000 Especificação 123	1.376.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	10.000,00
142	2.074 - MANUT. ATIV.PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA Manutencao de departamentos(%)	A	1	10.301.0203	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0148.000000 Especificação 148	438.002,00
					3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0148.000000 Especificação 148	672.742,25
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0148.000000 Especificação 148	298.687,50
					3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	8.702,25
					3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	399,75
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0148.000000 Especificação 148	53.030,06
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0155.000000 Especificação 155	92.601,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	72,75
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	195.331,00
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	14,50

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014  
Relação de Despesas Planejadas

Despesa	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
<b>Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA</b>							<b>37.221.900,00</b>
<b>Órgão: 90.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>							<b>13.763.049,63</b>
<b>Unidade: 90.02 - FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA</b>							<b>3.810.982,06</b>
143	2.075 - MANUT. ATIV. ASSIST FARMACÊUTICA Manutencao de departamentos(%)	A	1	10.301.0203	3.3.90.32.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	600.000,00
<b>Unidade: 90.03 - FUNDO M. SAUDE - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>							<b>7.863.949,42</b>
144	1.040 - EQUIP. MAT. PERM. ASSIST. MÉDICA BENS MÓVEIS(%)	P	1	10.302.0210	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	47.832,75
145	1.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU VEÍCULOS / SAÚDE Administração(%)	P	1	10.302.0210	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	100.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0123.000000 Especificação 123	150.600,00
146	1.076 - CONSTRUÇÃO UNIDADE CAPS Administração(%)	P	1	10.302.0210	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0123.000000 Especificação 123	800.000,00
147	1.078 - CONSTRUIR E EQUIPAR LABORATÓRIO Administração(%)	P	1	10.302.0210	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	10.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	5.000,00
148	2.076 - MANUT. ATIV. PRONTO ATEND. MUNICIPAL Manutencao de departamentos(%)	A	1	10.302.0210	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	13.226,25
					3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	307.084,50
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	97.965,75
					3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	61.534,75
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0112.000000 Especificação 112	165.600,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	75.395,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	510.000,00
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	17.953,25
					3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	64.361,25
					3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	900.000,00
149	2.077 - MANUT. ATIV. ASSISTENCIA MÉDICA Manutencao de departamentos(%)	A	1	10.302.0210	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	225.356,50
					3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	20.947,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	60.015,25
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0154.000000 Especificação 154	150.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0154.000000 Especificação 154	10.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	2.000.000,00
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	5.451,50
					3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	128.304,75
					3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	34.443,00
					3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	1.708,25
150	2.078 - MANUT. ATIV. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS Manutencao de departamentos(%)	A	1	10.302.0210	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0154.000000 Especificação 154	40.000,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	50.000,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	4.997,25
					3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	13.917,75
					3.3.71.70.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	52.069,67
					3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	89.948,50
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	265.804,25
151	2.079 - MANUT. ATIV. T.F.D. (TRAT FORA DOMICÍLIO) Manutencao de departamentos(%)	A	1	10.302.0210	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0102.000000 Especificação 102	3.270,75

## Relação de Despesas Planejadas

Despesa	Projeto	Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func. Progr.	Conta Despesa	Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA								37.221.900,00
Órgão: 90.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE								13.763.049,63
Unidade: 90.03 - FUNDO M. SAUDE - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								7.863.949,42
						3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	303.493,00	
						Especificação 102		
						3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	654,25	
						Especificação 102		
152	2.080	MANUT. CONVÊNIO SANTA CASA Manutencao de departamentos(%)	A	1	10.302.0210	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	392.445,00	
						Especificação 102		
153	2.081	MANUT. FUNDAÇÃO MUN SAÚDE Manutencao de departamentos(%)	A	1	10.302.0210	3.3.50.41.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	451.900,75	
						Especificação 102		
154	2.082	CONTRIB. HOSPITAL CANCER BARRETOS Administração(%)	A	1	10.302.0210	3.3.50.41.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	6.000,00	
						Especificação 102		
155	2.134	MANUTENÇÃO ATIV. ANTERN. DEPENDENTES QUÍMICA Manutencao(%)	A	1	10.302.0210	3.3.50.41.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	17.904,25	
						Especificação 102		
156	2.135	CONTRIBUIÇÃO HOSPITAL CANCER PASSOS Custeios(%)	A	1	10.302.0210	3.3.50.41.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	6.000,00	
						Especificação 102		
157	2.139	MANUTENÇÃO CONVÊNIO CONDERG Manutencao(%)	A	1	10.302.0210	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	202.763,50	
						Especificação 102		
Unidade: 90.04 - FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA								119.603,25
158	1.067	IMPLANTAÇÃO UNIDADE FARMÁCIA DE MINAS Projetos(%)	P	1	10.303.0230	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	20.000,00	
						Especificação 102		
159	2.083	CONTRIB. AO FUNDO ESTATAL SAUDE - FES Administração(%)	A	1	10.303.0230	3.3.30.41.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	35.000,00	
						Especificação 102		
						3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	31.800,00	
						Especificação 102		
160	2.150	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FARMÁCIA DE MINAS Manutencao(%)	A	1	10.303.0230	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	1.817,25	
						Especificação 102		
						3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	29.714,00	
						Especificação 102		
						3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	1.272,00	
						Especificação 102		
Unidade: 90.05 - FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE								503.192,40
161	1.042	EQUIP. MAT. PERM. VIGILÂNCIA EM SAÚDE Administração(%)	P	1	10.305.0245	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	11.473,50	
						Especificação 102		
162	2.084	MANUT. ATIV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE Manutencao de departamentos(%)	A	1	10.305.0245	3.1.90.04.00.00.00.00.00.00.00.01.0150.000000	67.238,15	
						Especificação 150		
						3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	269.788,25	
						Especificação 102		
						3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	68.224,25	
						Especificação 102		
						3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	3.634,25	
						Especificação 102		
						3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	227,25	
						Especificação 102		
						3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	29.554,50	
						Especificação 102		
						3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	11.121,75	
						Especificação 102		
						3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	8.676,75	
						Especificação 102		
						3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	545,25	
						Especificação 102		
163	2.085	MANUT. ATIV. ALIMENT. E NUTRIÇÃO Manutencao de departamentos(%)	A	1	10.306.0250	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.00.01.0102.000000	32.708,50	
						Especificação 102		
Órgão: 91.00 - DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL								234.128,83
Unidade: 91.01 - DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL								234.128,83
164	1.043	EQUIP. MAT. PERMAN. ASSIST. SOCIAL BENS MÓVEIS(%)	P	1	08.122.0052	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.01.0100.000000	7.012,25	
						Especificação 100		
165	2.086	MANUT. ATIV. ASSIST. SOCIAL Manutencao de departamentos(%)	A	1	08.122.0052	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.01.0100.000000	96.023,50	
						Especificação 100		
						3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00.01.0100.000000	24.833,83	
						Especificação 100		
						3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.00.01.0100.000000	1.892,75	
						Especificação 100		
						3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00.01.0100.000000	11.909,25	
						Especificação 100		
						3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.01.0100.000000	18.221,00	
						Especificação 100		
						3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.01.0100.000000	7.323,00	
						Especificação 100		

## Relação de Despesas Planejadas

Despesa	Projeto	Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA								37.221.900,00
Órgão: 91.00 - DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL								234.128,83
Unidade: 91.01 - DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL								234.128,83
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	10.718,00
							Especificação 100	
						3.3.90.41.00.00.00.00	00.01.0100.000000	3.270,75
							Especificação 100	
						3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000	174,50
							Especificação 100	
166	1.080	- CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL Administração(%)	P	1	08.244.0052	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100.000000	50.000,00
							Especificação 100	
167	2.162	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SINE Custeios(%)	A	1	08.244.0125	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	500,00
							Especificação 100	
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	500,00
							Especificação 100	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	500,00
							Especificação 100	
						4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000	1.250,00
							Especificação 100	
Órgão: 92.00 - FUNDO M. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE								182.000,00
Unidade: 92.01 - FUNDO M. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE								182.000,00
168	1.044	- EQUIP. MAT. PERM. FMDCA BENS MÓVEIS(%)	P	1	14.422.0011	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000	5.000,00
							Especificação 100	
169	2.087	- MANUT. ATIV. FMDCA Manutencao de departamentos(%)	A	1	14.422.0011	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0100.000000	80.000,00
							Especificação 100	
						3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000	20.000,00
							Especificação 100	
						3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0100.000000	10.000,00
							Especificação 100	
						3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	15.000,00
							Especificação 100	
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	9.000,00
							Especificação 100	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	36.000,00
							Especificação 100	
						3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000	2.000,00
							Especificação 100	
						3.3.90.48.00.00.00.00	00.01.0100.000000	5.000,00
							Especificação 100	
Órgão: 93.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								1.025.384,39
Unidade: 93.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								1.025.384,39
170	1.045	- EQUIP. MAT. PERM. FUNDO MUN ASSIST SOCIAL BENS MÓVEIS(%)	P	1	08.122.0052	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000	10.707,50
							Especificação 100	
171	2.088	- MANUT. ATIV. FUNDO MUN. ASSIST SOCIAL Manutencao de departamentos(%)	A	1	08.122.0052	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0100.000000	4.542,75
							Especificação 100	
						3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	19.185,00
							Especificação 100	
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	4.753,75
							Especificação 100	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	24.173,25
							Especificação 100	
						3.3.90.41.00.00.00.00	00.01.0100.000000	208.470,50
							Especificação 100	
						3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000	11.810,25
							Especificação 100	
172	2.089	- MANUT. ATIV. CRAS / ASSIST SOCIAL Manutencao de departamentos(%)	A	1	08.122.0052	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0100.000000	605,50
							Especificação 100	
						3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0129.000000	154.337,14
							Especificação 129	
						3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0100.000000	37.092,75
							Especificação 100	
						3.1.90.16.00.00.00.00	00.01.0100.000000	2.604,25
							Especificação 100	
						3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000	2.186,00
							Especificação 100	
						3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000	15.770,50
							Especificação 100	
						3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000	5.491,25
							Especificação 100	
						3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0100.000000	3.270,75
							Especificação 100	
						4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000	675,50
							Especificação 100	

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2014  
Relação de Despesas Planejadas

Despesa	Projeto Atividade / Produto (UN)	Tipo	Local	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso/Detalhamento/Descrição do Recurso	Total
<b>Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA</b>							<b>37.221.900,00</b>
<b>Órgão: 93.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL</b>							<b>1.025.384,39</b>
<b>Unidade: 93.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							<b>1.025.384,39</b>
173	2.093 - SUBVENÇÃO SOCIAL APAE Administração(%)	A		1 08.122.0052	3.3.50.43.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	6.000,00
174	2.095 - SUBVENÇÃO SOCIAL CLUBE RENASCER Administração(%)	A		1 08.122.0052	3.3.50.43.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	6.000,00
175	2.096 - SUBVENÇÃO SOCIAL CLUBE DA AMIZADE Administração(%)	A		1 08.122.0052	3.3.50.43.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	6.000,00
176	2.101 - SUBVENÇÃO SOCIAL CONF. SÃO VIC. PAULO Administração(%)	A		1 08.122.0052	3.3.50.43.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	6.000,00
177	2.102 - SUBVENÇÃO SOCIAL SOC. STO. ANT. PÁDUA Administração(%)	A		1 08.122.0052	3.3.50.43.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	6.000,00
178	2.105 - SUBVENÇÃO SOCIAL ASILO S. VICENTE PAULO Administração(%)	A		1 08.122.0052	3.3.50.43.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	6.000,00
179	2.131 - SUBVENÇÃO SOCIAL CESG Custeios(%)	A		1 08.122.0052	3.3.50.43.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	12.000,00
180	2.136 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES FMAS/IGD Manutencao(%)	A		1 08.122.0052	3.3.50.41.00.00.00.00	00.01.0129.000000 Especificação 129	15.500,00
					3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0129.000000 Especificação 129	2.250,00
					3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0129.000000 Especificação 129	4.750,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0129.000000 Especificação 129	23.400,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0129.000000 Especificação 129	11.100,00
181	1.071 - CONSTRUIR E EQUIPAR O CENTRO CONVIVENCIA DI Projetos(%)	P		1 08.241.0120	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	15.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	20.000,00
182	2.090 - PROTEÇÃO BÁSICA / ASSIST SOCIAL Administração(%)	A		1 08.241.0120	3.3.50.43.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	46.500,00
183	2.091 - PROTEÇÃO BÁSICA / ASSIST. DEFIC. Administração(%)	A		1 08.242.0121	3.3.50.43.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	48.014,40
184	1.046 - EQUIP. MAT. PERM. ASSIST. CRIANÇA / PAIF BENS MÓVEIS(%)	P		1 08.243.0122	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	10.902,75
185	2.092 - PRETEÇÃO BÁSICA ESPECIAL / ASSIST. CRIANÇA/PAI Administração(%)	A		1 08.243.0122	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0129.000000 Especificação 129	4.200,25
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0129.000000 Especificação 129	52.641,25
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0129.000000 Especificação 129	255,25
186	1.072 - IMPLANTAÇÃO ALBERGUE NOTURNO E CASA DE AP Projetos(%)	P		1 08.244.0125	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	5.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	2.000,00
187	1.079 - CONSTRUIR, EQUIPAR, REFORMAR E OU AMPLIAR C Administração(%)	P		1 08.244.0125	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	15.000,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	25.000,00
188	1.081 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CASA LAR Custeios(%)	P		1 08.244.0125	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	500,00
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	500,00
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	500,00
					4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100.000000 Especificação 100	500,00
189	1.085 - EQUIPAMENTO PARA TELECENTRO Administração(%)	P		1 08.244.0125	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0142.000000 Especificação 142	25.619,60
190	2.152 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA / SUAS Manutencao(%)	A		1 08.244.0125	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0129.000000 Especificação 129	1.817,25
					3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0129.000000 Especificação 129	908,50
					3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0129.000000 Especificação 129	1.817,25
					4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0129.000000 Especificação 129	2.362,25



## Relação de Despesas Planejadas

**Total geral: 38.841.900,00**