



# Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 - Centro - 14580-000 - Guar - SP

Fone: (16) 3831-9800

[www.guara.sp.gov.br](http://www.guara.sp.gov.br)

fls. 001

## **PROJETO DE LEI N 089, DE 17 DE SETEMBRO DE 2024.**

*Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Guar para o exercício de 2025.*

**A CÂMARA MUNICIPAL DE GUAR**, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais,

### **A P R O V A :**

**Art. 1** O Orçamento Geral do Município de Guar para o exercício de 2025, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** em **R\$ 134.700.000,00 (Cento e Trinta e Quatro Milhões, Setecentos Mil Reais.)**, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.

**Parágrafo nico:-** s categorias econmicas e de programo correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).

**Art. 2** A **RECEITA** será realizada, mediante arrecadação dos tributos, das rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, em conformidade com a Legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos (quadros) integrantes desta Lei.

**Art. 3** A **DESPESA** será realizada segundo a discriminação dos Quadros PROGRAMA DE TRABALHO e NATUREZA DA DESPESA, em conformidade com a Legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos (quadros) desta Lei:

**Art. 4** Ficam os Poderes, Executivo e Legislativo, autorizados a abrir créditos Adicionais suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta Lei:

**I** – até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada para o exercício de 2025;

**II** – até o limite da dotação consignada da Reserva de Contingência.

**Art. 5** No decurso da execução orçamentária, ficam os Poderes, Executivo e Legislativo, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares:

**I** – necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2025, nos termos do art. 43, parágrafo 1, inciso I e II, da Lei 4.320/64;



# Prefeitura Municipal de Guará

Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 - Centro - 14580-000 - Guará - SP

Fone: (16) 3831-9800

[www.guara.sp.gov.br](http://www.guara.sp.gov.br)

fls. 002

## **PROJETO DE LEI Nº 089, DE 17 DE SETEMBRO DE 2024.**

**II** – vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;

**III** – destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias de diversos grupos, inclusive dos grupos de natureza de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, “Juros e Encargos da Dívida” e “Amortização da Dívida”, até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos, ou de qualquer grupo de despesa quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite da soma dos valores de todos os grupos de despesas;

**Art. 6º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 7º** As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados: primário e nominal, apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2025.

**Parágrafo Único** – As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.

**Art. 8º** As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2025 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

**Art. 9º** As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver sido estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais, sendo que as transferências para a Câmara Municipal deverá ser enviada até o dia 20 de cada mês através de Duodécimo.

**Art. 10** Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção a entidades para a manutenção de suas atividades, classificadas no orçamento da DESPESA, nos seguintes Programas:

0106 – Fundo Municipal de Assistência Social;

0113 – Atenção Básica;



# Prefeitura Municipal de Guar

Rua Dr. Washington Luiz, n 146 - Centro - 14580-000 - Guar - SP

Fone: (16) 3831-9800

[www.guara.sp.gov.br](http://www.guara.sp.gov.br)

fls. 003

## **PROJETO DE LEI N 089, DE 17 DE SETEMBRO DE 2024.**

0114 – Mdia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;

0150 – Ensino Fundamental; e

0160 – Ensino Infantil.

**Art. 11** Fica o Poder Executivo autorizado, com base na LDO, a conceder a revisão geral anual dos vencimentos / salários dos servidores públicos municipais.

**Art. 12** Esta Lei entrará em vigor em 1 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR, em 17 de setembro de 2024.

**VINICIUS MAGNO FILGUEIRA**

Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				141.373.600,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			18.471.707,02	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			16.232.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.112.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.810.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.500.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	50.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	1.100.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	160.000,00		
1112.50.0.5	IPTU - MULTAS	0.01.00.110.000			
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		1.302.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.300.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	2.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000			
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.400.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.400.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.200.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.200.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		200.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	200.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		6.720.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.720.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		6.720.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	6.484.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	15.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	180.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	41.000,00		
1114.51.1.8	ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	0.01.00.110.000			
1120.00.0.0	TAXAS			621.852,50	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		621.852,50		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		576.335,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	70.560,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	500.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	525,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	3.465,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00.110.000			
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00.110.000	1.785,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		45.517,50		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	22.260,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000			
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	525,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	21.000,00		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000			
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	1.732,50		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.617.854,52	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.617.854,52		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.617.854,52		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.609.297,02		
1131.99.0.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000	157,50		
1131.99.0.3	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000	4.200,00		
1131.99.0.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000	4.200,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.201.575,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.575,00	
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.575,00		
1219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.575,00		
1219.99.1.0	DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB		1.575,00		
1219.99.1.1	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.575,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.200.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.200.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	1.200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			324.576,81	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			31.500,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		31.500,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		31.500,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		31.500,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	31.500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			293.076,81	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		240.576,81		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		240.576,81		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.052			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.125			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.310.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.400.001			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.500.023	240.000,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.500.038			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.500.044			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00.510.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.011			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.017			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.044			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.078			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.097			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.098			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.107			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.112			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.113			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.114			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.115			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.116			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.118			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.122			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.100.131			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.110.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.110.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.110.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.200.003			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.220.007			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.220.008			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.260.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.300.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.300.027			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.300.073			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.006			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.007			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.032	576,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00.500.042			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.100.009			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.100.010			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.100.090			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.100.093			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.100.099			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.100.100			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.100.117			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.110.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.110.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.130.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.200.002			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.200.011			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.200.016			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.200.017			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.210.006			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.210.008			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.220.003			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.220.004			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.220.005			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.220.006			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.220.008			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.220.010			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.220.016			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.220.017			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.038			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.039			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.041			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.052			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.053			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.054			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.058			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.300.060			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.312.001			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.370.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.003			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.010			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.024			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.043			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.045			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.048			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.049			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00.500.052			
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS				
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00.100.141			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.02.00.100.103			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.02.00.100.120			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.02.00.100.136			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.02.00.100.139			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.02.00.261.003			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.02.00.300.059			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.02.00.500.007			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.02.00.500.032			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.02.00.500.050			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.02.00.500.051			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.05.00.100.143			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.05.00.100.151			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.05.00.100.152			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.05.00.200.013			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.05.00.220.020			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.05.00.300.082			
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.05.00.500.012			
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		52.500,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS		52.500,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	52.500,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS				
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS				
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS				
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.100.141			
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		35.854.555,14		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		33.704.555,14		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		33.704.555,14		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	33.704.555,14		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.150.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	2.150.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		844.710,87		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		133.643,79		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL				
				121.300.123,03	
				48.543.751,56	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.05.00.100.009	133.643,79		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		711.067,08		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		711.067,08		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.05.00.100.010	711.067,08		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		7.837.231,92		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.292.830,16		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		3.286.110,16		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.300.038	3.286.110,16		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00.300.083			
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		6.720,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00.300.039	6.720,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		4.544.401,76		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		4.018.473,68		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.300.040	4.018.473,68		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00.300.085			
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE		420.232,12		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00.300.041	420.232,12		
1713.51.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		105.695,96		
1713.51.4.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.05.00.300.037	105.695,96		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		2.970.500,02		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.462.000,01		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.00.220.006	1.462.000,01		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.00.220.002	5.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.339.500,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.200.002	228.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.200.006	228.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.200.007	57.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.200.008	142.500,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.200.009	684.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00.200.010			
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		50.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00.220.004	50.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		114.000,01		
1714.99.0.1	Construção de Escola II	0.05.00.200.005	114.000,00		
1714.99.0.1	Construção de Escola II	0.05.00.200.013			
1714.99.0.1	Construção de Escola II	0.05.00.220.003	0,01		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB				
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR				
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.02.00.261.003			
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.036.753,61		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.036.753,61		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.01.00.510.000	168.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.000	168.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.002	17.520,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.005	1.153,60		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.007			
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.010	150.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.012	370.000,01		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.024	40.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.029	122.080,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00.500.037			
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES				
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.05.00.300.082			
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022				
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.05.00.200.011			
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES				
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00.100.151			
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00.100.152			
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00.110.000			
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			34.712.576,27	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		32.336.961,44		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		28.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	28.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		4.200.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	4.200.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		136.500,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	136.500,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		461,44		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00.130.000	461,44		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		1.507.313,81		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		1.507.313,81		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.028	109.790,42		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.029	10.610,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.031	36.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.038			
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.040	558.180,01		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.065			
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.084	792.733,38		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00.300.093			
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		838.301,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		585.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00.200.003	285.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00.220.007	300.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		253.301,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00.100.113			
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00.100.137			
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00.100.139			
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00.500.006	35.001,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00.500.007	218.300,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		30.000,02		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,02		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.041			
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00.500.042	30.000,02		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			37.864.004,78	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		37.864.004,78		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		37.864.004,78		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00.260.000	37.864.004,78		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			179.790,42	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		179.790,42		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		179.790,42		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	109.790,42		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00.500.038	70.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00.500.044			
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			75.618,14	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			6.861,90	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.861,90		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		6.861,90		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000	6.861,90		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			68.619,01	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		68.619,01		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		68.619,01		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS		68.619,01		
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000	68.619,01		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00.110.000			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			137,23	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		137,23		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		137,23		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		137,23		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.01.00.110.000	137,23		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS				
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS				
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	0.01.00.110.000			
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
1999.99.2.4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000			
1999.99.2.4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00.110.000			
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS				
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.02.00.100.136			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00.110.000			
2213.01.0.3	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- DÍVIDA ATIVA	0.01.00.110.000			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2491.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
2491.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				
2491.99.0.1	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL - PRINCIPAL	0.01.00.200.015			
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-7.873.600,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.873.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.873.600,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-7.873.600,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.02.00.260.000	-7.873.600,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>133.500.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				1.200.000,00
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS			1.200.000,00	
7730.00.0.0	TRANSF.MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES – IN				
7739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS – II				
7739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS – II				
7739.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS - ACOLF	0.01.00.110.000			
7790.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTR/			1.200.000,00	
7799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTR/		1.200.000,00		
7799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTR/		1.200.000,00		
7799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-PRINCI	0.01.00 .110.000	1.200.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>1.200.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	134.700.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>134.700.000,00</b>
---------------------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: 000, Data:

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				125.722.619,84
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.027.914,64	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.027.914,64		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.411.200,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.397.285,12			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.309.918,69			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.722.470,83			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	187.040,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.694.705,20	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.882.924,70		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.882.924,70			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.811.780,50		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	595.530,72			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.431.897,31			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.402,93			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.793.975,76			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	583.500,03			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.796.320,01			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	909.105,74			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	42.048,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	112.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.177.380,16
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.087.577,95	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.087.577,95		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.640,95			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.821.937,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.089.802,21	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.089.802,21		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.683.200,00			
46.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.406.602,21			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00	
99.99.00	A DEFINIR	800.000,00			
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00		
			<b>TOTAL</b>		<b>134.700.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: 000, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 Corpo Legislativo				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.413.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.330.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	230.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	62.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.473.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 000, Data:

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 02 Secretaria da Câmara					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.957.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.410.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.410.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				547.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			547.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	70.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.027.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

Lei: 000, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 Secretaria de Governo				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.432.400,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.626.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.626.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.198.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	338.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	90.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				806.200,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			806.200,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	96.600,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	81.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	417.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	170.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	41.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	500.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.932.400,40</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

Lei: 000, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 Secretaria de Desenvolvimento Socioeconomico				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.818.863,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				566.398,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			566.398,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	342.198,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	120.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	104.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.252.464,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.252.464,77		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	370.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	662.964,76			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	19.500,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					190.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				190.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	190.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.008.863,51</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 000, Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 Secretaria de Administração				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.484.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.902.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.902.050,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	1.411.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	740.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	230.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.582.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.582.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	294.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	489.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.099.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	243.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	162.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					249.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				249.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			249.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	249.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.733.550,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

Lei: 000, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 Secretaria de Finanças				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.332.849,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.537.559,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.537.559,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.195.643,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	319.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	22.916,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.795.290,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.795.290,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	170.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	58.290,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	112.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.956.602,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.906.602,21	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.906.602,21		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.406.602,21			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.01.00.110.000	800.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.089.452,04</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

Lei: 000, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 Secretaria de Saúde					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.297.462,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.599.893,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.599.893,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	6.687.331,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.040	1.045.240,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.041	367.120,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	869.420,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	2.104.958,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.040	298.650,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	246.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	968.774,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.040	2.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	9.350,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.697.568,81	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			16.794.690,18		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	10.009.880,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.300.084	792.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.300.038	776.810,16			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.300.038	2.316.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.300.040	2.900.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.300.041	0,02			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.902.878,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	263.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.040	0,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.900.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.028	99.205,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.029	10.610,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.031	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.040	458.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.037	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.037	81.696,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.038	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.040	28.106,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.041	43.112,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	98.943,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.300.038	8.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	1.884.603,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.040	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.038	55.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 000, Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 Secretaria de Saúde				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.040	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.041	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	0,01			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	436.480,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00.300.040	58.392,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.300.040	8.652,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.310.000	33.396,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					453.240,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				422.040,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			422.040,95		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	198.920,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.300.039	6.720,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.300.040	0,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.040	116.400,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				31.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.300.059	31.200,00			
<b>TOTAL</b>						<b>35.750.703,53</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

Lei: 000, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 Secretaria de Educação e Cultura				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					49.131.373,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.414.773,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.414.773,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	264.114,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	377.953,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	4.789.188,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	226.712,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	10.315.146,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	3.841.315,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	59.817,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	1.511.684,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	64.270,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	4.193.910,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	1.109.490,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	9.520,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	13.350,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	388.913,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	4.134.390,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.716.600,03	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.950.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.200.000	200.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.200.012	150.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.210.000	1.600.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.766.600,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	1.149.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	4.665.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.230.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.003	660.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.002	228.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.005	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.006	228.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.007	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.008	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.009	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.006	190.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

Lei: 000, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 Secretaria de Educação e Cultura				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.006	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.220.006	0,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	102.809,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	139.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	956.500,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.014	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	518.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	2.899.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.220.007	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.004	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.006	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.220.006	850.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	0,01			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.210.000	39.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.220.000	512.781,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.230.000	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00.262.000	995.860,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					920.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.006	52.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				800.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.230.004	800.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>50.051.373,33</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

Lei: 000, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 Secretaria de Esportes e Lazer				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.230.745,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.181.453,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.181.453,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	784.087,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	235.136,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	162.230,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.049.292,02	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.849.292,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	500.000,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000.000,01			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	49.292,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.330.745,02</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

Lei: 000, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 Secretaria de Assistência Social				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.250.689,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.336.704,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.336.704,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.772.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	498.338,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	66.266,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.913.985,69	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.938.234,52		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.500.007	1.520.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	180.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.007	218.234,52			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.002	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.975.751,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	230,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	0,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.023	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.038	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	1.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.006	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.032	576,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.042	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.007	0,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.010	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.012	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.024	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.029	122.080,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.010	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.012	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.024	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.023	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.038	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.239.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.006	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.042	0,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.042	0,01			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

Lei: 000, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 Secretaria de Assistência Social				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.005	576,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.005	576,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.010	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.012	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.024	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	0,01			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.510.000	127.710,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					215.001,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				215.001,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			215.001,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.500.006	1,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00.500.042	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.010	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.012	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.024	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.465.690,69</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÃ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

Lei: 000, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 Secretaria de Obras e Serviços				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.653.856,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.820.958,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.820.958,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.718.222,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	597.265,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	505.471,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.832.898,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.832.898,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	13.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.100.009	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.743.110,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.001	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.010	711.067,08			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	113.515,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.100.010	5.461,94			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.130.000	0,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00.100.009	3.643,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.437.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	85.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.352.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.352.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.069	32.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.100.145	1.320.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.090.856,40</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

Lei: 000, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 Secretaria dos Negócios Jurídicos				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.252.901,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.150.473,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.473,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	759.583,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	203.850,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	187.040,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.428,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.428,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	9.228,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	33.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	33.600,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.536,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.536,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.536,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	11.536,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.264.437,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

Lei: 000, Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 Secretaria de Limpeza Pública				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.466.927,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.451,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.451,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	113.911,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	24.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	13.440,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.315.476,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.315.476,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	830.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	2.478.976,28			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	6.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.481.927,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>134.700.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: 000, Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 Corpo Legislativo						
UNIDADE 01 Corpo Legislativo						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.413.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.330.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.330.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	230.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	62.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.110.000	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.473.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 2

Lei: 000, Data:

Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	02 Secretaria da Câmara					
UNIDADE	01 Secretaria da Câmara					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.957.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.410.000,00	
3.1.90.00	APLICAOES DIRETAS			1.410.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				547.000,00	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			547.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	300.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAO	0.01.00.110.000	110.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	70.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.027.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

Lei: 000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 Secretaria de Governo						
UNIDADE 01 Governo						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.475.750,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				929.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			929.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	743.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	180.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				546.750,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			546.750,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	61.600,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	50.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	412.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	22.750,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.475.750,40</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					138.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	103.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	32.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.250,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	3.250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>138.250,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

Lei: 000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 Secretaria de Governo						
UNIDADE 03 Assessoria de Tecnologia da Informação						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					818.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				562.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			562.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	352.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	126.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	84.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			256.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	170.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	500.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.318.200,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORAO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: 000, Data:

Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	200,00			
<b>TOTAL</b>						<b>200,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 7

Lei: 000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 Secretaria de Desenvolvimento Socioeconomico						
UNIDADE 01 Meio Ambiente						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.283.863,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				566.398,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			566.398,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	342.198,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	120.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	104.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				717.464,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			717.464,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	537.964,76			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	19.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.363.863,50</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORAO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

Lei: 000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 Secretaria de Desenvolvimento Socioeconomico						
UNIDADE 02 Turismo						
Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			240.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>240.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORAO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 9

Lei: 000, Data:

Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 Secretaria de Desenvolvimento Socioeconomico					
UNIDADE	03 Agenda 21					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.000,01
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,01	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			160.000,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAO	0.01.00.110.000	0,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	80.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>240.000,01</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORAO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 10

Lei: 000, Data:

Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					135.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			135.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>165.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 Secretaria de Administração						
UNIDADE 01 Administração						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.189.550,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					295.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.902.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.902.050,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00.110.000	1.411.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	2.520.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	740.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	230.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.582.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.582.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	294.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	489.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.099.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	243.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	162.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					249.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				249.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			249.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	249.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.733.550,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 12

Lei: 000, Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 Secretaria de Finanças					
UNIDADE	01 Finanças					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.332.849,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.537.559,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.537.559,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.195.643,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	319.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	22.916,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.795.290,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.795.290,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	500.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	170.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	58.290,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.110.000	900.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	112.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.956.602,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.906.602,21	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.906.602,21		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.110.000	1.500.000,00			
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	2.406.602,21			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					800.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.01.00.110.000	800.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.089.452,04</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 000, Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 Secretaria de Saúde					
UNIDADE	01 Atenção Básica em Saúde					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					703.995,78
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.579.829,14
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.900.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.568.188,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.065.855,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.065.855,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.289.151,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.040	1.045.240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.058.608,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.300.040	298.650,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	371.406,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.040	2.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.686.157,55	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.400.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	1.500.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.300.040	2.900.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.286.157,55		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	1.150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.040	0,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.029	10.610,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.031	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.040	458.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.300.028	99.205,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.040	28.106,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.310.000	98.943,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.310.000	1.884.603,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.300.040	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.040	135.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	0,01			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	203.350,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.00.300.040	58.392,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.310.000	23.766,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					131.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					198.920,94
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					116.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					0,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				415.320,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			415.320,95		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.310.000	198.920,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.300.040	0,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.310.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.300.040	116.400,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				31.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.300.059	31.200,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: 000, Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 Secretaria de Saúde					
UNIDADE	01 Ateno Básica em Saúde					
Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						15.198.534,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 15

Lei: 000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 Secretaria de Saúde						
UNIDADE 02 Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					792.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					776.810,16
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					138.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.316.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.704.240,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.041.898,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.041.898,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	3.398.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.310.000	1.046.350,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.310.000	597.368,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.740.452,16	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.079.810,16		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	8.195.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.300.084	792.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.300.038	776.810,16			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.300.038	2.316.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			660.642,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.310.000	263.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.038	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.300.038	8.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.038	55.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	174.530,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.310.000	960,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.300.040	8.652,00			
<b>TOTAL</b>						<b>17.782.350,16</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 Secretaria de Saúde						
UNIDADE 03 Vigilância em Saúde						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					0,02
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.125.020,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					420.232,12
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					412.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.492.140,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.492.140,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.300.041	367.120,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	869.420,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00.313.000	246.250,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.313.000	9.350,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				465.262,14	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			314.880,02		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.310.000	314.880,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.300.041	0,02			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.382,12		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.041	43.112,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.300.041	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.310.000	58.600,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00.310.000	8.670,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.957.402,14</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORAO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 17

Lei: 000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 Secretaria de Saúde						
UNIDADE 04 Assistência Famaceutica						
Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					81.696,96
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				805.696,96	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			805.696,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.310.000	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.037	81.696,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.300.037	24.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>805.696,96</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

Lei: 000, Data:

Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.720,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.720,00	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			6.720,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES	0.05.00.300.039	6.720,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.720,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 Secretaria de Educação e Cultura					
UNIDADE	01 Educação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.080.027,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.552.027,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.552.027,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.891.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	578.827,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	82.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.588.000,01	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.200.000	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.388.000,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	118.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.014	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	1.525.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00.110.000	0,01			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.220.000	225.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.220.000	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.200.027,01</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 Secretaria de Educação e Cultura						
UNIDADE 02 Ensino Infantil						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.144.526,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					627.560,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.915.112,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.650.829,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.650.829,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	377.953,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	2.215.146,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.210.000	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	942.380,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.210.000	13.350,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	987.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.236.369,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.600.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.210.000	1.600.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.636.369,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.210.000	1.149.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.006	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.006	228.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.002	228.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.210.000	102.809,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.210.000	518.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.220.006	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.210.000	39.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00.262.000	171.560,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					52.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.220.006	52.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.939.198,98</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 22

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 Secretaria de Educação e Cultura					
UNIDADE	04 Ensino Profissionalizante					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					310.982,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.982,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.982,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	226.712,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	64.270,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.230.000	20.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>310.982,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 25

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 Secretaria de Educação e Cultura					
UNIDADE	07 FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.775.105,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.498.920,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.449.725,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.449.725,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.262.000	3.841.315,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	8.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.261.000	3.251.530,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00.262.000	1.109.490,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00.261.000	3.147.390,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				824.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			824.300,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00.262.000	824.300,00			
<b>TOTAL</b>						<b>20.274.025,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 26

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 Secretaria de Educação e Cultura					
UNIDADE	08 Alimentação Escolar					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					384.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.053.989,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					660.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				892.208,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			892.208,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	656.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	203.900,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	31.408,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.205.781,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.205.781,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.200.003	660.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.006	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.007	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.008	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.009	300.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.220.000	61.781,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.097.989,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORO E UNIDADE

Anexo 02

Página 28

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					550.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	550.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					800.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAO DA DÍVIDA				800.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.230.004	800.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.350.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 29

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 Secretaria de Esportes e Lazer						
UNIDADE 01 Esportes e Lazer						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.030.745,02
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.181.453,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.181.453,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	784.087,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	235.136,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	162.230,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.049.292,02	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			200.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.849.292,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	500.000,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.000.000,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	200.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	49.292,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	100.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.330.745,02</b>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 Secretaria de Assistência Social				
UNIDADE		01 Fundo Municipal da Assistência Social				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.881.013,54
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					0,01
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,01
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					771.468,13
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.141.166,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.141.166,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	1.609.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	465.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	66.266,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.781.315,69	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.938.234,52		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.510.000	180.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.500.007	1.520.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.02.00.500.007	218.234,52			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.05.00.500.002	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.843.081,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.510.000	230,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	0,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	1.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.023	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.006	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.032	576,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.500.042	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.012	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.029	122.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.010	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.024	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.500.007	0,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.024	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.012	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00.500.010	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.023	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	124.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.238.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.006	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.042	0,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.500.042	0,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.010	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.012	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.024	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.005	576,80			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercio de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORAO E UNIDADE

Anexo 02  
Página 32

Lei: 000, Data:

Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.038	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.038	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>140.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 33

Lei: 000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 Secretaria de Assistência Social						
UNIDADE 03 Conselho Tutelar						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					238.208,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.538,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.538,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.510.000	163.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.510.000	32.538,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.670,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.670,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.510.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.510.000	1.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.510.000	20.670,00			
<b>TOTAL</b>						<b>238.208,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 34

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 Secretaria de Obras e Serviços					
UNIDADE	01 Obras e Serviços					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.204.861,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.736.973,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.736.973,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	1.677.561,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	577.941,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	481.471,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.467.888,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.467.888,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.110.000	13.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	670.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	632.612,56			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	110.070,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.100.010	5.461,94			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.130.000	0,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.05.00.100.009	3.643,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.244.861,30</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 36

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 Secretaria de Obras e Serviços					
UNIDADE	04 Saneamento Geral					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					841.067,08
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				841.067,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			841.067,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.100.009	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.100.010	711.067,08			
<b>TOTAL</b>						<b>841.067,08</b>







# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 39

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.400.001	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	25.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>155.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 40

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 Secretaria dos Negócios Jurídicos					
UNIDADE	01 Negócios Jurídicos					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.252.901,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.150.473,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.473,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	759.583,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	203.850,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.110.000	187.040,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.428,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			102.428,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	9.228,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	33.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	33.600,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.536,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.536,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.536,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	11.536,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.264.437,80</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 41

Lei: 000, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 Secretaria de Limpeza Pública						
UNIDADE 01 Limpeza Publica						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.620.631,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.451,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.451,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	113.911,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	24.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	13.440,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.469.180,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.469.180,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	1.912.680,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	6.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.620.631,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 42

Lei: 000, Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 Secretaria de Limpeza Pública					
UNIDADE	02 S.E.R.M.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					846.296,28
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				846.296,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			846.296,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	566.296,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	15.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>861.296,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>134.700.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: 000, Data:

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II,  2, Art.2)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 Corpo Legislativo					
Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		60.000,00	1.413.000,00	1.473.000,00
01	031 Ao Legislativa		60.000,00	1.413.000,00	1.473.000,00
01	031 0010 Processo Legislativo		60.000,00	1.413.000,00	1.473.000,00
01.031.0010.1271.0000	Reforma e Ampliao do Prédio da Câmara Municipal		60.000,00		60.000,00
01.031.0010.2001.0000	Coordenao das Atividades Legislativas			1.413.000,00	1.413.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	1.413.000,00	1.473.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 2  
Lei: 000, Data:**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>02 Secretaria da Câmara</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		70.000,00	1.957.000,00	2.027.000,00
01	031 Ação Legislativa		70.000,00	1.957.000,00	2.027.000,00
01	031 0011 Administração Legislativa		70.000,00	1.957.000,00	2.027.000,00
01.031.0011.1017.0000	Mobiliários/ Veículos e Equipamentos		70.000,00		70.000,00
01.031.0011.2002.0000	Serviços da Secretaria da Câmara			1.847.000,00	1.847.000,00
01.031.0011.2051.0000	Auxílio Alimentação da Câmara Municipal			110.000,00	110.000,00
TOTAL		0,00	70.000,00	1.957.000,00	2.027.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: 000, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II,  2, Art.2)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>01 Secretaria de Governo</b>					
Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administrao			2.932.400,40	2.932.400,40
04	121 Planejamento e Orçamento			200,00	200,00
04	121 0041 Planejamento Governamental - Desenvolvimento			200,00	200,00
04.121.0041.2316.0000	Operao e Manuteno (Divisão - Secretaria Planejamento)			200,00	200,00
04	122 Administrao Geral			2.793.950,40	2.793.950,40
04	122 0045 Gestão Política Administrativa			1.475.750,40	1.475.750,40
04.122.0045.2062.0000	Coordenao do Gabinete do Prefeito e Assessrias			1.475.750,40	1.475.750,40
04	122 0046 Suporte Administrativo - Funcionários			1.318.200,00	1.318.200,00
04.122.0046.2314.0000	Operao e Manuteno Tecnologia da Informao			1.318.200,00	1.318.200,00
04	124 Controle Interno			138.250,00	138.250,00
04	124 0046 Suporte Administrativo - Funcionários			138.250,00	138.250,00
04.124.0046.2066.0000	Operao e Manut. do Controle Interno			138.250,00	138.250,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	2.932.400,40	2.932.400,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

Lei: 000, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II,  2, Art.2)

**02 PODER EXECUTIVO****02 Secretaria de Desenvolvimento Socioeconomico**

Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administrao		40.000,00		40.000,00
04	691 Promoo Comercial		40.000,00		40.000,00
04	691 0041 Planejamento Governamental - Desenvolvimento		40.000,00		40.000,00
04.691.0041.1035.0000	Reforma de Prédios para Incubadoras de Empresas		40.000,00		40.000,00
18	Gestão Ambiental			1.563.863,51	1.563.863,51
18	541 Preservao e Conservao Ambiental			1.363.863,50	1.363.863,50
18	541 0041 Planejamento Governamental - Desenvolvimento			1.363.863,50	1.363.863,50
18.541.0041.2075.0000	Operao e Manut. da Divisão do Meio Ambiente			1.363.863,50	1.363.863,50
18	542 Controle Ambiental			200.000,01	200.000,01
18	542 0041 Planejamento Governamental - Desenvolvimento			200.000,01	200.000,01
18.542.0041.2077.0000	Operao e Manuteno da Divisão da Agenda 21			200.000,01	200.000,01
20	Agricultura			165.000,00	165.000,00
20	605 Abastecimento			165.000,00	165.000,00
20	605 0041 Planejamento Governamental - Desenvolvimento			165.000,00	165.000,00
20.605.0041.2078.0000	Operao e Manut. da Divisão da Agricultura			165.000,00	165.000,00
27	Desporto e Lazer			240.000,00	240.000,00
27	695 Turismo			240.000,00	240.000,00
27	695 0041 Planejamento Governamental - Desenvolvimento			240.000,00	240.000,00
27.695.0041.2076.0000	Operao e Manuteno da Divisão de Turismo			240.000,00	240.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	40.000,00	1.968.863,51	2.008.863,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

Lei: 000, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 Secretaria de Administração**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			7.733.550,00	7.733.550,00
04	122 Administração Geral			7.733.550,00	7.733.550,00
04	122 0046 Suporte Administrativo - Funcionários			7.733.550,00	7.733.550,00
04.122.0046.2042.0000	Proventos a Inativos (aposentados)			1.411.200,00	1.411.200,00
04.122.0046.2063.0000	Coordenadoria da Secretaria de Administração			6.322.350,00	6.322.350,00
	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	7.733.550,00	7.733.550,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

Lei: 000, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 Secretaria de Finançs**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			7.289.452,04	7.289.452,04
04	123 Administração Financeira			7.289.452,04	7.289.452,04
04	123 0056 Gestão Financeira			7.289.452,04	7.289.452,04
04.123.0056.2038.0000	Sentençs Judciais			112.000,00	112.000,00
04.123.0056.2040.0000	Amortização de Dvidas			1.500.000,00	1.500.000,00
04.123.0056.2044.0000	Contribuições ao PASEP			900.000,00	900.000,00
04.123.0056.2064.0000	Coordenadoria da Secretaria de Finançs			2.370.849,83	2.370.849,83
04.123.0056.2308.0000	Amortização de Precatórios Judciais			2.406.602,21	2.406.602,21
99	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99	999 Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.289.452,04</b>	<b>8.089.452,04</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

Lei: 000, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II,  2, Art.2)

**02 PODER EXECUTIVO****05 Secretaria de Saúde**

Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			35.233.583,53	35.233.583,53
10	301 Ateno Básica			15.055.254,27	15.055.254,27
10	301 0113 Ateno Básica			15.048.534,27	15.048.534,27
10.301.0113.2006.0000	Subveno p/ a Santa Casa de Misericórdia de Guar			4.400.000,00	4.400.000,00
10.301.0113.2067.0000	Manuteno da Ateno Básica em Saúde			10.648.534,27	10.648.534,27
10	301 0117 Gestão do SUS			6.720,00	6.720,00
10.301.0117.2071.0000	Operao e Manuteno da Gestão do SUS			6.720,00	6.720,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			17.782.350,16	17.782.350,16
10	302 0114 Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar			17.782.350,16	17.782.350,16
10.302.0114.2006.0000	Subveno p/ a Santa Casa de Misericórdia de Guar			3.092.810,16	3.092.810,16
10.302.0114.2068.0000	Manut. Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar			14.689.540,00	14.689.540,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			805.696,96	805.696,96
10	303 0116 Assistência Farmaceutica			805.696,96	805.696,96
10.303.0116.2069.0000	Manuteno da Assistência Farmaceutica			805.696,96	805.696,96
10	304 Vigilância Sanitária			465.262,14	465.262,14
10	304 0115 Vigilância em Saúde			465.262,14	465.262,14
10.304.0115.2006.0000	Subveno p/ a Santa Casa de Misericórdia de Guar			0,02	0,02
10.304.0115.2070.0000	Manuteno da Vigilância em Saúde			150.382,12	150.382,12
10.304.0115.2315.0000	Subveno para a Turminha do Latido			314.880,00	314.880,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.125.020,00	1.125.020,00
10	305 0115 Vigilância em Saúde			1.125.020,00	1.125.020,00
10.305.0115.2070.0000	Manuteno da Vigilância em Saúde			1.125.020,00	1.125.020,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.233.583,53</b>	<b>35.233.583,53</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: 000, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II,  2, Art.2)

**02 PODER EXECUTIVO****06 Secretaria de Educao e Cultura**

Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educao		860.000,00	48.818.922,33	49.678.922,33
12	361	Ensino Fundamental	60.000,00	38.788.741,33	38.848.741,33
12	361	0142	Merenda Escolar	4.097.989,00	4.097.989,00
12.361.0142.2021.0000	Distribuio de Merenda Escolar - Ensino Fundamental			4.097.989,00	4.097.989,00
12	361	0145	Gestão Educacional	5.140.027,01	5.200.027,01
12.361.0145.1070.0000	Ampl.Equip.e Mobil. Secret. da Educao			60.000,00	60.000,00
12.361.0145.2065.0000	Manuteno da Secretaria da Educao e Cultura			5.140.027,01	5.140.027,01
12	361	0150	Ensino Fundamental	24.898.045,02	24.898.045,02
12.361.0150.2018.0000	Operao e Manuteno do Ensino Fundamental			4.474.020,02	4.474.020,02
12.361.0150.2045.0000	Manuteno Ensino Fundamental - FUNDEB			19.449.725,00	19.449.725,00
12.361.0150.2055.0000	Auxílio-Alimentao do FUNDEB			824.300,00	824.300,00
12.361.0150.2324.0000	PDDE MUNICIPAL			150.000,00	150.000,00
12	361	0152	Transporte Escolar	4.652.680,30	4.652.680,30
12.361.0152.2022.0000	Operao e Manuteno do Transporte Escolar			4.652.680,30	4.652.680,30
12	362	Ensino Médio		230.000,02	230.000,02
12	362	0153	Ensino Médio	230.000,02	230.000,02
12.362.0153.2020.0000	Operao e Manuteno do Ensino Médio			230.000,02	230.000,02
12	363	Ensino Profissional		310.982,00	310.982,00
12	363	0154	Ensino Profissionalizante	310.982,00	310.982,00
12.363.0154.2019.0000	Operao e Manuteno do Ensino Profissionalizante			310.982,00	310.982,00
12	364	Ensino Superior	800.000,00	550.000,00	1.350.000,00
12	364	0156	Transporte Universitário	550.000,00	1.350.000,00
12.364.0156.1280.0000	Aquisio de Onibus para Transporte de Alunos			800.000,00	800.000,00
12.364.0156.2023.0000	Transporte de Estudantes Ensino Mdio e Superior			550.000,00	550.000,00
12	365	Educao Infantil		8.939.198,98	8.939.198,98
12	365	0160	Ensino Infantil	8.939.198,98	8.939.198,98
12.365.0160.2010.0000	Subveno para Casa da Criança de Guar			1.600.000,00	1.600.000,00
12.365.0160.2017.0000	Operao e Manuteno do Ensino Infantil			6.353.198,98	6.353.198,98
12.365.0160.2061.0000	Distribuio de Merenda Escolar - Ensino Infantil			986.000,00	986.000,00
13	Cultura			372.451,00	372.451,00
13	392	Difusão Cultural		372.451,00	372.451,00
13	392	0151	Biblioteca	372.451,00	372.451,00
13.392.0151.2026.0000	Operao e Manuteno da Biblioteca Educacional			372.451,00	372.451,00
TOTAL		0,00	860.000,00	49.191.373,33	50.051.373,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

Lei: 000, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II,  2, Art.2)

**02 PODER EXECUTIVO****07 Secretaria de Esportes e Lazer**

Código	Especificao	Opero Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		200.000,00	3.130.745,02	3.330.745,02
27	812 Desporto Comunitário		200.000,00	3.130.745,02	3.330.745,02
27	812 0285 Atividades Recreativas		200.000,00	3.130.745,02	3.330.745,02
27.812.0285.2025.0000	Opero e Manuteno do Esportes e Recreao			3.130.745,02	3.130.745,02
27.812.0285.2317.0000	Subveno para a Associao de Futsal e Futebol Fut-Fera		200.000,00		200.000,00
	<b>TOTAL</b>	0,00	200.000,00	3.130.745,02	3.330.745,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

Lei: 000, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II,  2, Art.2)

**02 PODER EXECUTIVO****08 Secretaria de Assistência Social**

Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		511.000,00	7.929.690,68	8.440.690,68
08	241 Assistência  Pessoa Idosa			1.900.314,53	1.900.314,53
08	241 0102 Projetos Assistnciais para Adultos			142.080,01	142.080,01
08.241.0102.2012.0000	Projetos Sociais e Assistnciais			142.080,01	142.080,01
08	241 0106 Fundo Municipal da Assistência Social			1.758.234,52	1.758.234,52
08.241.0106.2008.0000	Subveno para o Dispensário de Guar			1.758.234,52	1.758.234,52
08	243 Assistência  Criança e ao Adolescente			781.730,40	781.730,40
08	243 0101 Atno a Criança e ao Adolescente			781.730,40	781.730,40
08.243.0101.2012.0000	Projetos Sociais e Assistnciais			781.730,40	781.730,40
08	244 Assistência Comunitária		511.000,00	5.247.645,75	5.758.645,75
08	244 0102 Projetos Assistnciais para Adultos			124.000,00	124.000,00
08.244.0102.2012.0000	Projetos Sociais e Assistnciais			124.000,00	124.000,00
08	244 0106 Fundo Municipal da Assistência Social		511.000,00	5.123.645,75	5.634.645,75
08.244.0106.2013.0000	Manuteno do Fundo Municipal de Assistência Social			4.745.437,75	4.745.437,75
08.244.0106.2014.0000	Manuteno do Fundo Social de Solidariedade			140.000,00	140.000,00
08.244.0106.2015.0000	Operao e Manuteno do FUMCAD			238.208,00	238.208,00
08.244.0106.2320.0000	Subveno Apae de Ituverava		180.000,00		180.000,00
08.244.0106.2321.0000	RI Fundao Judas Scariotes		234.000,00		234.000,00
08.244.0106.2322.0000	Funerária		80.000,00		80.000,00
08.244.0106.2323.0000	Monitoramento - Assistência Social		17.000,00		17.000,00
24	Comunicao			25.000,01	25.000,01
24	301 Atno Básica			25.000,01	25.000,01
24	301 0101 Atno a Criança e ao Adolescente			25.000,01	25.000,01
24.301.0101.2012.0000	Projetos Sociais e Assistnciais			25.000,01	25.000,01
TOTAL		0,00	511.000,00	7.954.690,69	8.465.690,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

Lei: 000, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II,  2, Art.2)

**02 PODER EXECUTIVO****09 Secretaria de Obras e Serviços**

Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.320.000,00	5.929.789,32	7.249.789,32
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.320.000,00	4.244.861,30	5.564.861,30
15	451	0180	Obras e Equipamentos Urbanos	4.244.861,30	5.564.861,30
15.451.0180.2027.0000	Coordenadoria da Secretaria de Obras e Serviços			4.244.861,30	4.244.861,30
15.451.0180.2325.0000	ILUMINAO - DESENVOLVE SP		1.320.000,00		1.320.000,00
15	452	Serviços Urbanos		1.684.928,02	1.684.928,02
15	452	0083	Segurança no Transito	155.000,00	155.000,00
15.452.0083.2301.0000	Manuteno do Transito no Município			155.000,00	155.000,00
15	452	0181	Serviços de Utilidade Pública	1.529.928,02	1.529.928,02
15.452.0181.2030.0000	Operao e Manuteno dos Serviços Funerrios			854.498,02	854.498,02
15.452.0181.2031.0000	Operao e Manuteno de Ruas e Avenidas			432.000,00	432.000,00
15.452.0181.2033.0000	Manuteno de Praças, Parques e Jardins			243.430,00	243.430,00
17	Saneamento			841.067,08	841.067,08
17	512	Saneamento Básico Urbano		841.067,08	841.067,08
17	512	0204	Saneamento	841.067,08	841.067,08
17.512.0204.2035.0000	Operao e Manuteno do Saneamento Geral			841.067,08	841.067,08
TOTAL		0,00	1.320.000,00	6.770.856,40	8.090.856,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

Lei: 000, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II,  2, Art.2)

**02 PODER EXECUTIVO****10 Secretaria dos Negócios Jurídicos**

Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial  Justiça			1.264.437,80	1.264.437,80
03	091 Defesa da Ordem Jurídica			1.264.437,80	1.264.437,80
03	091 0045 Gestão Política Administrativa			1.264.437,80	1.264.437,80
03.091.0045.2079.0000	Manuteno da Secretaria dos Negócios Jurídicos			1.264.437,80	1.264.437,80
TOTAL		0,00	0,00	1.264.437,80	1.264.437,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

Lei: 000, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II,  2, Art.2)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>11 Secretaria de Limpeza Pública</b>					
Código	Especificao	Opero Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			2.620.631,00	2.620.631,00
15	452	Serviços Urbanos		2.620.631,00	2.620.631,00
15	452 0202	Coleta e Disposio do Lixo Domiciliar		2.620.631,00	2.620.631,00
15.452.0202.2029.0000	Opero e Manuteno dos Serv. de Limpeza Pública			2.620.631,00	2.620.631,00
26	Transporte			861.296,28	861.296,28
26	782	Transporte Rodoviário		861.296,28	861.296,28
26	782 0260	Estradas Vicinais		861.296,28	861.296,28
26.782.0260.2034.0000	Opero e Manuteno do SERM			861.296,28	861.296,28
TOTAL		0,00	0,00	3.481.927,28	3.481.927,28
TOTAL GERAL		800.000,00	3.061.000,00	130.321.880,00	134.182.880,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 000, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	130.000,00	3.370.000,00	3.500.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	130.000,00	3.370.000,00	3.500.000,00
01	031 0010 Processo Legislativo	0,00	60.000,00	1.413.000,00	1.473.000,00
01.031.0010.1271.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0010.2001.0000	Coordenação das Atividades Legislativas	0,00	0,00	1.413.000,00	1.413.000,00
01	031 0011 Administração Legislativa	0,00	70.000,00	1.957.000,00	2.027.000,00
01.031.0011.1017.0000	Mobiliários/ Veículos e Equipamentos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.031.0011.2002.0000	Serviços da Secretaria da Câmara	0,00	0,00	1.847.000,00	1.847.000,00
01.031.0011.2051.0000	Auxílio Alimentação da Câmara Municipal	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	1.264.437,80	1.264.437,80
03	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	1.264.437,80	1.264.437,80
03	091 0045 Gestão Política Administrativa	0,00	0,00	1.264.437,80	1.264.437,80
03.091.0045.2079.0000	Manutenção da Secretaria dos Negócios Jurídicos	0,00	0,00	1.264.437,80	1.264.437,80
04	Administração	0,00	40.000,00	17.955.402,44	17.995.402,44
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	200,00	200,00
04	121 0041 Planejamento Governamental - Desenvolvimento	0,00	0,00	200,00	200,00
04.121.0041.2316.0000	Operação e Manutenção (Divisão - Secretaria Planejamento)	0,00	0,00	200,00	200,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	10.527.500,40	10.527.500,40
04	122 0045 Gestão Política Administrativa	0,00	0,00	1.475.750,40	1.475.750,40
04.122.0045.2062.0000	Coordenação do Gabinete do Prefeito e Assessorias	0,00	0,00	1.475.750,40	1.475.750,40
04	122 0046 Suporte Administrativo - Funcionários	0,00	0,00	9.051.750,00	9.051.750,00
04.122.0046.2042.0000	Proventos a Inativos (aposentados)	0,00	0,00	1.411.200,00	1.411.200,00
04.122.0046.2063.0000	Coordenadoria da Secretaria de Administração	0,00	0,00	6.322.350,00	6.322.350,00
04.122.0046.2314.0000	Operação e Manutenção Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.318.200,00	1.318.200,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	7.289.452,04	7.289.452,04
04	123 0056 Gestão Financeira	0,00	0,00	7.289.452,04	7.289.452,04
04.123.0056.2038.0000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
04.123.0056.2040.0000	Amortização de Dívidas	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04.123.0056.2044.0000	Contribuições ao PASEP	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
04.123.0056.2064.0000	Coordenadoria da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	2.370.849,83	2.370.849,83
04.123.0056.2308.0000	Amortização de Precatórios Judiciais	0,00	0,00	2.406.602,21	2.406.602,21
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	138.250,00	138.250,00
04	124 0046 Suporte Administrativo - Funcionários	0,00	0,00	138.250,00	138.250,00
04.124.0046.2066.0000	Operação e Manut. do Controle Interno	0,00	0,00	138.250,00	138.250,00
04	691 Promoção Comercial	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04	691 0041 Planejamento Governamental - Desenvolvimento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.691.0041.1035.0000	Reforma de Prédios para Incubadoras de Empresas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: 000, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	511.000,00	7.929.690,68	8.440.690,68
08	241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	1.900.314,53	1.900.314,53
08	241	0102	Projetos Assistenciais para Adultos	142.080,01	142.080,01
08.241.0102.2012.0000	Projetos Sociais e Assistenciais	0,00	0,00	142.080,01	142.080,01
08	241	0106	Fundo Municipal da Assistência Social	1.758.234,52	1.758.234,52
08.241.0106.2008.0000	Subvenção para o Dispensário de Guará	0,00	0,00	1.758.234,52	1.758.234,52
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	781.730,40	781.730,40
08	243	0101	Atenção a Criança e ao Adolescente	781.730,40	781.730,40
08.243.0101.2012.0000	Projetos Sociais e Assistenciais	0,00	0,00	781.730,40	781.730,40
08	244	Assistência Comunitária	0,00	5.247.645,75	5.758.645,75
08	244	0102	Projetos Assistenciais para Adultos	124.000,00	124.000,00
08.244.0102.2012.0000	Projetos Sociais e Assistenciais	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
08	244	0106	Fundo Municipal da Assistência Social	5.123.645,75	5.634.645,75
08.244.0106.2013.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	4.745.437,75	4.745.437,75
08.244.0106.2014.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
08.244.0106.2015.0000	Operação e Manutenção do FUMCAD	0,00	0,00	238.208,00	238.208,00
08.244.0106.2320.0000	Subvenção Apae de Ituverava	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.244.0106.2321.0000	RI Fundação Judas Scariotes	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
08.244.0106.2322.0000	Funerária	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0106.2323.0000	Monitoramento - Assistência Social	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
10	Saúde	0,00	0,00	35.233.583,53	35.233.583,53
10	301	Atenção Básica	0,00	15.055.254,27	15.055.254,27
10	301	0113	Atenção Básica	15.048.534,27	15.048.534,27
10.301.0113.2006.0000	Subvenção p/ a Santa Casa de Misericórdia de Guará	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
10.301.0113.2067.0000	Manutenção da Atenção Básica em Saúde	0,00	0,00	10.648.534,27	10.648.534,27
10	301	0117	Gestão do SUS	6.720,00	6.720,00
10.301.0117.2071.0000	Operação e Manutenção da Gestão do SUS	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	17.782.350,16	17.782.350,16
10	302	0114	Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	17.782.350,16	17.782.350,16
10.302.0114.2006.0000	Subvenção p/ a Santa Casa de Misericórdia de Guará	0,00	0,00	3.092.810,16	3.092.810,16
10.302.0114.2068.0000	Manut. Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	14.689.540,00	14.689.540,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	805.696,96	805.696,96
10	303	0116	Assistência Farmaceutica	805.696,96	805.696,96
10.303.0116.2069.0000	Manutenção da Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	805.696,96	805.696,96
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	465.262,14	465.262,14
10	304	0115	Vigilância em Saúde	465.262,14	465.262,14
10.304.0115.2006.0000	Subvenção p/ a Santa Casa de Misericórdia de Guará	0,00	0,00	0,02	0,02
10.304.0115.2070.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	150.382,12	150.382,12
10.304.0115.2315.0000	Subvenção para a Turminha do Latido	0,00	0,00	314.880,00	314.880,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: 000, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCES, SUBFUNCES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAES ESPECIAIS**  
(Inc.II,  2, Art.2)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	0,00	35.233.583,53	35.233.583,53
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.125.020,00	1.125.020,00
10	305	0115	Vigilância em Saúde	1.125.020,00	1.125.020,00
10.305.0115.2070.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	1.125.020,00	1.125.020,00
12	Educação	0,00	860.000,00	48.818.922,33	49.678.922,33
12	361	Ensino Fundamental	0,00	38.788.741,33	38.848.741,33
12	361	0142	Merenda Escolar	4.097.989,00	4.097.989,00
12.361.0142.2021.0000	Distribuição de Merenda Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.097.989,00	4.097.989,00
12	361	0145	Gestão Educacional	5.140.027,01	5.200.027,01
12.361.0145.1070.0000	Ampl.Equip.e Mobil. Secret. da Educação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0145.2065.0000	Manutenção da Secretaria da Educação e Cultura	0,00	0,00	5.140.027,01	5.140.027,01
12	361	0150	Ensino Fundamental	24.898.045,02	24.898.045,02
12.361.0150.2018.0000	Operação e Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.474.020,02	4.474.020,02
12.361.0150.2045.0000	Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	19.449.725,00	19.449.725,00
12.361.0150.2055.0000	Auxílio-Alimentação do FUNDEB	0,00	0,00	824.300,00	824.300,00
12.361.0150.2324.0000	PDDE MUNICIPAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	361	0152	Transporte Escolar	4.652.680,30	4.652.680,30
12.361.0152.2022.0000	Operação e Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	4.652.680,30	4.652.680,30
12	362	Ensino Médio	0,00	230.000,02	230.000,02
12	362	0153	Ensino Médio	230.000,02	230.000,02
12.362.0153.2020.0000	Operação e Manutenção do Ensino Médio	0,00	0,00	230.000,02	230.000,02
12	363	Ensino Profissional	0,00	310.982,00	310.982,00
12	363	0154	Ensino Profissionalizante	310.982,00	310.982,00
12.363.0154.2019.0000	Operação e Manutenção do Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	310.982,00	310.982,00
12	364	Ensino Superior	0,00	550.000,00	1.350.000,00
12	364	0156	Transporte Universitário	550.000,00	1.350.000,00
12.364.0156.1280.0000	Aquisio de Onibus para Transporte de Alunos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.364.0156.2023.0000	Transporte de Estudantes Ensino Mdio e Superior	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	8.939.198,98	8.939.198,98
12	365	0160	Ensino Infantil	8.939.198,98	8.939.198,98
12.365.0160.2010.0000	Subvenção para Casa da Criança de Guar	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.365.0160.2017.0000	Operação e Manutenção do Ensino Infantil	0,00	0,00	6.353.198,98	6.353.198,98
12.365.0160.2061.0000	Distribuição de Merenda Escolar - Ensino Infantil	0,00	0,00	986.000,00	986.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	372.451,00	372.451,00
13	392	Difusão Cultural	0,00	372.451,00	372.451,00
13	392	0151	Biblioteca	372.451,00	372.451,00
13.392.0151.2026.0000	Operação e Manutenção da Biblioteca Educacional	0,00	0,00	372.451,00	372.451,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: 000, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	0,00	372.451,00	372.451,00
15	Urbanismo	0,00	1.320.000,00	8.550.420,32	9.870.420,32
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.320.000,00	4.244.861,30	5.564.861,30
15	451 0180 Obras e Equipamentos Urbanos	0,00	1.320.000,00	4.244.861,30	5.564.861,30
15.451.0180.2027.0000	Coordenadoria da Secretaria de Obras e Serviços	0,00	0,00	4.244.861,30	4.244.861,30
15.451.0180.2325.0000	ILUMINAÇÃO - DESENVOLVE SP	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	4.305.559,02	4.305.559,02
15	452 0083 Segurança no Trânsito	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
15.452.0083.2301.0000	Manutenção do Trânsito no Município	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
15	452 0181 Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	1.529.928,02	1.529.928,02
15.452.0181.2030.0000	Operação e Manutenção dos Serviços Funerários	0,00	0,00	854.498,02	854.498,02
15.452.0181.2031.0000	Operação e Manutenção de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
15.452.0181.2033.0000	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	243.430,00	243.430,00
15	452 0202 Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	0,00	0,00	2.620.631,00	2.620.631,00
15.452.0202.2029.0000	Operação e Manutenção dos Serv. de Limpeza Pública	0,00	0,00	2.620.631,00	2.620.631,00
17	Saneamento	0,00	0,00	841.067,08	841.067,08
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	841.067,08	841.067,08
17	512 0204 Saneamento	0,00	0,00	841.067,08	841.067,08
17.512.0204.2035.0000	Operação e Manutenção do Saneamento Geral	0,00	0,00	841.067,08	841.067,08
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.563.863,51	1.563.863,51
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.363.863,50	1.363.863,50
18	541 0041 Planejamento Governamental - Desenvolvimento	0,00	0,00	1.363.863,50	1.363.863,50
18.541.0041.2075.0000	Operação e Manut. da Divisão do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.363.863,50	1.363.863,50
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	200.000,01	200.000,01
18	542 0041 Planejamento Governamental - Desenvolvimento	0,00	0,00	200.000,01	200.000,01
18.542.0041.2077.0000	Operação e Manutenção da Divisão da Agenda 21	0,00	0,00	200.000,01	200.000,01
20	Agricultura	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
20	605 0041 Planejamento Governamental - Desenvolvimento	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
20.605.0041.2078.0000	Operação e Manut. da Divisão da Agricultura	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	25.000,01	25.000,01
24	301 Atenção Básica	0,00	0,00	25.000,01	25.000,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: 000, Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCES, SUBFUNCES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAES ESPECIAIS**  
(Inc.II,  2, Art.2)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	Comunicações	0,00	0,00	25.000,01	25.000,01
24	301 Atenção Básica	0,00	0,00	25.000,01	25.000,01
24	301 0101 Atenção a Criana e ao Adolescente	0,00	0,00	25.000,01	25.000,01
24.301.0101.2012.0000	Projetos Sociais e Assistenciais	0,00	0,00	25.000,01	25.000,01
26	Transporte	0,00	0,00	861.296,28	861.296,28
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	861.296,28	861.296,28
26	782 0260 Estradas Vicinais	0,00	0,00	861.296,28	861.296,28
26.782.0260.2034.0000	Operação e Manutenção do SERM	0,00	0,00	861.296,28	861.296,28
27	Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	3.370.745,02	3.570.745,02
27	695 Turismo	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
27	695 0041 Planejamento Governamental - Desenvolvimento	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
27.695.0041.2076.0000	Operação e Manutenção da Diviso de Turismo	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	200.000,00	3.130.745,02	3.330.745,02
27	812 0285 Atividades Recreativas	0,00	200.000,00	3.130.745,02	3.330.745,02
27.812.0285.2025.0000	Operação e Manutenção do Esportes e Recreação	0,00	0,00	3.130.745,02	3.130.745,02
27.812.0285.2317.0000	Subvenção para a Associação de Futsal e Futebol Fut-Fera	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99	999 Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99.999.9999.9001.0000	Reserva de Contingência	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>800.000,00</b>	<b>3.061.000,00</b>	<b>130.321.880,00</b>	<b>134.182.880,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: 000, Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.500.000,00			3.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.500.000,00			3.500.000,00
01 031 0010	Processo Legislativo	1.473.000,00			1.473.000,00
01 031 0011	Administração Legislativa	2.027.000,00			2.027.000,00
03	Essencial à Justiça	1.264.437,80			1.264.437,80
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	1.264.437,80			1.264.437,80
03 091 0045	Gestão Política Administrativa	1.264.437,80			1.264.437,80
04	Administração	17.995.402,44			17.995.402,44
04 121	Planejamento e Orçamento	200,00			200,00
04 121 0041	Planejamento Governamental - Desenvolvimento	200,00			200,00
04 122	Administração Geral	10.527.500,40			10.527.500,40
04 122 0045	Gestão Política Administrativa	1.475.750,40			1.475.750,40
04 122 0046	Suporte Administrativo - Funcionários	9.051.750,00			9.051.750,00
04 123	Administração Financeira	7.289.452,04			7.289.452,04
04 123 0056	Gestão Financeira	7.289.452,04			7.289.452,04
04 124	Controle Interno	138.250,00			138.250,00
04 124 0046	Suporte Administrativo - Funcionários	138.250,00			138.250,00
04 691	Promoção Comercial	40.000,00			40.000,00
04 691 0041	Planejamento Governamental - Desenvolvimento	40.000,00			40.000,00
08	Assistência Social	7.459.221,54	981.469,14		8.440.690,68
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	1.520.000,00	380.314,53		1.900.314,53
08 241 0102	Projetos Assistenciais para Adultos		142.080,01		142.080,01
08 241 0106	Fundo Municipal da Assistência Social	1.520.000,00	238.234,52		1.758.234,52
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	190.576,80	591.153,60		781.730,40
08 243 0101	Atenção a Criança e ao Adolescente	190.576,80	591.153,60		781.730,40
08 244	Assistência Comunitária	5.748.644,74	10.001,01		5.758.645,75
08 244 0102	Projetos Assistenciais para Adultos	124.000,00			124.000,00
08 244 0106	Fundo Municipal da Assistência Social	5.624.644,74	10.001,01		5.634.645,75
10	Saúde	9.415.864,08	26.334.839,45		35.750.703,53
10 301	Atenção Básica	9.100.984,08	6.104.270,19		15.205.254,27
10 301 0113	Atenção Básica	9.100.984,08	6.097.550,19		15.198.534,27
10 301 0117	Gestão do SUS		6.720,00		6.720,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		17.782.350,16		17.782.350,16
10 302 0114	Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar		17.782.350,16		17.782.350,16
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		805.696,96		805.696,96
10 303 0116	Assistência Farmaceutica		805.696,96		805.696,96
10 304	Vigilância Sanitária	314.880,00	517.502,14		832.382,14
10 304 0115	Vigilância em Saúde	314.880,00	517.502,14		832.382,14
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.125.020,00		1.125.020,00
10 305 0115	Vigilância em Saúde		1.125.020,00		1.125.020,00
12	Educação	5.214.982,02	44.463.940,31		49.678.922,33
12 361	Ensino Fundamental	2.944.000,00	35.904.741,33		38.848.741,33
12 361 0142	Merenda Escolar	1.800.000,00	2.297.989,00		4.097.989,00
12 361 0145	Gestão Educacional	625.000,00	4.575.027,01		5.200.027,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: 000, Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II,  2, Art.2)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 361 0150	Ensino Fundamental	150.000,00	24.748.045,02		24.898.045,02
12 361 0152	Transporte Escolar	369.000,00	4.283.680,30		4.652.680,30
12 362	Ensino Médio	80.000,02	150.000,00		230.000,02
12 362 0153	Ensino Médio	80.000,02	150.000,00		230.000,02
12 363	Ensino Profissional	310.982,00			310.982,00
12 363 0154	Ensino Profissionalizante	310.982,00			310.982,00
12 364	Ensino Superior	1.350.000,00			1.350.000,00
12 364 0156	Transporte Universitrio	1.350.000,00			1.350.000,00
12 365	Educação Infantil	530.000,00	8.409.198,98		8.939.198,98
12 365 0160	Ensino Infantil	530.000,00	8.409.198,98		8.939.198,98
13	Cultura	372.451,00			372.451,00
13 392	Difuso Cultural	372.451,00			372.451,00
13 392 0151	Biblioteca	372.451,00			372.451,00
15	Urbanismo	9.870.420,32			9.870.420,32
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.564.861,30			5.564.861,30
15 451 0180	Obras e Equipamentos Urbanos	5.564.861,30			5.564.861,30
15 452	Servios Urbanos	4.305.559,02			4.305.559,02
15 452 0083	Segurana no Trânsito	155.000,00			155.000,00
15 452 0181	Servios de Utilidade Pública	1.529.928,02			1.529.928,02
15 452 0202	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	2.620.631,00			2.620.631,00
17	Saneamento	841.067,08			841.067,08
17 512	Saneamento Básico Urbano	841.067,08			841.067,08
17 512 0204	Saneamento	841.067,08			841.067,08
18	Gestão Ambiental	1.563.863,51			1.563.863,51
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.363.863,50			1.363.863,50
18 541 0041	Planejamento Governamental - Desenvolvimento	1.363.863,50			1.363.863,50
18 542	Controle Ambiental	200.000,01			200.000,01
18 542 0041	Planejamento Governamental - Desenvolvimento	200.000,01			200.000,01
20	Agricultura	165.000,00			165.000,00
20 605	Abastecimento	165.000,00			165.000,00
20 605 0041	Planejamento Governamental - Desenvolvimento	165.000,00			165.000,00
24	Comunicaoes		25.000,01		25.000,01
24 301	Atenção Básica		25.000,01		25.000,01
24 301 0101	Atenção a Criana e ao Adolescente		25.000,01		25.000,01
26	Transporte	861.296,28			861.296,28
26 782	Transporte Rodoviário	861.296,28			861.296,28
26 782 0260	Estradas Vicinais	861.296,28			861.296,28
27	Desporto e Lazer	3.570.745,02			3.570.745,02
27 695	Turismo	240.000,00			240.000,00
27 695 0041	Planejamento Governamental - Desenvolvimento	240.000,00			240.000,00
27 812	Desporto Comunitário	3.330.745,02			3.330.745,02
27 812 0285	Atividades Recreativas	3.330.745,02			3.330.745,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: 000, Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99 999	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	800.000,00			800.000,00
TOTAL		62.894.751,09	71.805.248,91	0,00	134.700.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ**

RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 1

Lei: 000, Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>8.440.690,68</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.772.100,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.338,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.266,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.938.234,52	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	230,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	772.656,81	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.200.000,01	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.395.153,61	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	124.000,00	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,01	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	127.710,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.001,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>35.750.703,53</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.969.111,09	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.649.858,68	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	980.924,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.794.690,18	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	263.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.699.214,30	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	600.000,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280.000,01	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	81.696,96	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.243,93	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.680.603,42	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	504.000,00	
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,01	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	494.872,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.670,00	
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	33.378,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.640,95	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.400,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	31.200,00	
<b>TOTAL</b>			<b>44.191.394,21</b>