DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARÁ

Conforme Lei Municipal nº 1.720, de 05 de novembro de 2014

www.guara.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guara

Sexta-feira, 06 de dezembro de 2024 | Ano X | Edição nº 1774 | Página 1 de 112

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Portarias 96
Licitações e Contratos 96
Aviso de Licitação 96
Atas de Sessões 98

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guará, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guará poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guara.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guara
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guará
CNPJ 45.353.299/0001-04
Rua Washington Luiz, nº 146 - Centro
Telefone: (16) 3831-9800
Site: www.guara.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guara

Câmara Municipal de Guará
CNPJ 60.243.342/0001-64
Av. Dr. Francisco de Paula Leão, nº 400 – Centro
Telefone: (16) 3831-3262
Site: www.camaraguara.com.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guará garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guara.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guara

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

fls. 134

LEI Nº 2.251, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024.

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de Guará para o exercício de 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARÁ, ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Câmara Municipal de Guará aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Guará 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 Único:- Às categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).

Art. 2º 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. 3º 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. 4º 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. 5º 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 congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2025, nos termos do art. 43, parágrafo lº, inciso I e II, da Lei 4.320/64;

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

fls. 135

LEI Nº 2.251, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024.

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;

0114 – Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;

0150 – Ensino Fundamental; e

0160 – Ensino Infantil.

fls. 136

LEI Nº 2.251, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024.

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 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 03 de dezembro de 2024.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal

Registrada, publicada e arquivada na Secretaria de Governo, data supra.

CARLOS ALBERTO VIEIRA DUTRA
Procurador Jurídico

.....

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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, LAUDÊMIOS, 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 MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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			121.300.123,03	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			48.543.751,56	
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				

PREFEITURA MUNCIPAL 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: 2251, Data: 03/12/2024

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 MUNCIPAL 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: 2251, Data: 03/12/2024

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.CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		838.301,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS 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 MUNCIPAL 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: 2251, Data: 03/12/2024

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 CONVÊNIOS		68.619,01		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		68.619,01		
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-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) DEDUCOES 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		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				133.500.000,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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 - ACOLH	0.01.00.110.000			
7790.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA			1.200.000,00	
7799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA		1.200.000,00		
7799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA		1.200.000,00		
7799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-PRINCI	0.01.00 .110.000	1.200.000,00		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				1.200.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	134.700.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00

Total Geral das Receitas	134.700.000,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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		
			TOTAL		134.700.000,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 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			
TOTAL						1.473.000,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 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			
TOTAL						2.027.000,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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			
TOTAL						2.932.400,40

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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			
TOTAL						2.008.863,51

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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			
TOTAL						7.733.550,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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			
TOTAL						8.089.452,04

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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 MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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			
TOTAL						35.750.703,53

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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
3.0.00.00	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 MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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			
TOTAL						50.051.373,33

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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			
TOTAL						3.330.745,02

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 12
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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 MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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			
TOTAL						8.465.690,69

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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			
TOTAL						8.090.856,40

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 Secretaria dos Negocios 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			
TOTAL						1.264.437,80

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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			
TOTAL						3.481.927,28

TOTAL GERAL	134.700.000,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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			
TOTAL						1.473.000,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	02	Secretaria da Câmara
UNIDADE	01	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			
TOTAL						2.027.000,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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			
TOTAL						1.475.750,40

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 Secretaria de Governo
UNIDADE 02 Controle Interno

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			
TOTAL						138.250,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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			
TOTAL						1.318.200,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	Secretaria de Governo
UNIDADE	04	Secretaria de Planejamento e Gestão

Código	Especificação	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	APLICAÇÕES DIRETAS			200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.110.000	200,00			
TOTAL						200,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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			
TOTAL						1.363.863,50

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	Secretaria de Desenvolvimento Socioeconomico
UNIDADE	02	Turismo

Código	Especificação	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	APLICAÇÕES 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			
TOTAL						240.000,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	Secretaria de Desenvolvimento Socioeconomico
UNIDADE	03	Agenda 21

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.000,01
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES 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 ALIMENTAÇÃO	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	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	80.000,00			
TOTAL						240.000,01

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	Secretaria de Desenvolvimento Socioeconomico
UNIDADE	04	Agricultura

Código	Especificação	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	APLICAÇÕES 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	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	30.000,00			
TOTAL						165.000,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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			
TOTAL						7.733.550,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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			
TOTAL						8.089.452,04

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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	
T O T A L							15.198.534,27

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 Secretaria de Saúde
UNIDADE 02 Media 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			
TOTAL						17.782.350,16

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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			
TOTAL						1.957.402,14

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	Secretaria de Saúde
UNIDADE	04	Assistência Famaceutica

Código	Especificação	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	APLICAÇÕES 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			
TOTAL						805.696,96

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	Secretaria de Saúde
UNIDADE	05	Gestão do SUS

Código	Especificação	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	APLICAÇÕES DIRETAS			6.720,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.300.039	6.720,00			
TOTAL						6.720,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE 01 Educação

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOTAL						5.200.027,01

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARÁ

Conforme Lei Municipal nº 1.720, de 05 de novembro de 2014

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ

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

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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			
TOTAL						8.939.198,98

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE 03 Ensino Fundamental

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.619.020,01
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					0,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.911.870,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.911.870,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	1.442.930,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	438.590,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	30.350,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.712.150,02	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			150.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.200.012	150.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.562.150,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.247.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.220.002	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.220.006	0,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.220.000	79.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	0,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	1.074.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.220.000	157.000,00			
TOTAL						4.624.020,02

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE	04	Ensino Profissionalizante

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOTAL						310.982,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE	05	Biblioteca Educacional

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					364.451,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333.451,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.451,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	264.114,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	59.817,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	9.520,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	6.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	8.000,00			
TOTAL						372.451,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE 06 Transporte Escolar

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.452.680,30
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					850.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.333.680,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.333.680,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	798.208,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.220.000	290.367,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.220.000	245.105,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.319.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.319.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.220.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.220.000	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.220.000	300.000,00			
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	0.05.13.220.006	850.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.220.000	69.000,00			
TOTAL						4.652.680,30

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE 07 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOTAL						20.274.025,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE	08	Alimentação Escolar

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOTAL						4.097.989,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE 09 Ensino Médio

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,02
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.230.000	0,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.230.000	0,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.230.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.200.005	150.000,00			
TOTAL						230.000,02

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	Secretaria de Educação e Cultura
UNIDADE	10	Ensino Superior

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 SERVIÇOS 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	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			
TOTAL						1.350.000,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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			
TOTAL						3.330.745,02

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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

Anexo 02
Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.500.005	576,80			
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	107.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.001,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				165.001,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.001,00		
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	0.05.00.500.024	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.012	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.500.010	50.000,00			
TOTAL						8.087.482,69

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	Secretaria de Assistência Social
UNIDADE	02	Fundo Social de Solidariedade

Código	Especificação	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	APLICAÇÕES 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	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.510.000	50.000,00			
TOTAL						140.000,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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			
TOTAL						238.208,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	Secretaria de Obras e Serviços
UNIDADE	01	Obras e Serviços

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOTAL						4.244.861,30

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	Secretaria de Obras e Serviços
UNIDADE	03	Ruas e Avenidas

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.352.000,00
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			
TOTAL						1.752.000,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	Secretaria de Obras e Serviços
UNIDADE	04	Saneamento Geral

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOTAL						841.067,08

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	Secretaria de Obras e Serviços
UNIDADE	05	Parques, Praças e Jardins

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					243.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.985,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.985,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	40.661,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.110.000	19.324,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.110.000	24.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.445,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.445,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	56.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00.110.000	3.445,00			
TOTAL						243.430,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	Secretaria de Obras e Serviços
UNIDADE	06	Serviços Funerários

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					834.498,02
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				834.498,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			834.498,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.110.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.110.000	804.498,02			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.110.000	20.000,00			
TOTAL						854.498,02

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	Secretaria de Obras e Serviços
UNIDADE	09	Transito

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 SERVIÇOS 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			
TOTAL						155.000,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	Secretaria dos Negocios Jurídicos
UNIDADE	01	Negocios 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			
TOTAL						1.264.437,80

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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			
TOTAL						2.620.631,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Anexo 02
Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 Secretaria de Limpeza Pública
UNIDADE 02 S.E.R.M.

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOTAL						861.296,28

TOTAL GERAL 134.700.000,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 Corpo Legislativo

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		60.000,00	1.413.000,00	1.473.000,00
01 031	Ação 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 Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		60.000,00		60.000,00
01.031.0010.2001.0000	Coordenação 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 MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
02 Secretaria da Câmara

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			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	Operação e Manutenção (Divisão - Secretaria Planejamento)			200,00	200,00
04 122	Administração 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	Coordenação do Gabinete do Prefeito e Assessórias			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	Operação e Manutenção Tecnologia da Informação			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	Operação e Manut. do Controle Interno			138.250,00	138.250,00
	TOTAL	0,00	0,00	2.932.400,40	2.932.400,40

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
02 Secretaria de Desenvolvimento Socioeconomico

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		40.000,00		40.000,00
04 691	Promoção 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	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
18.541.0041.2075.0000	Operação 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	Operação e Manutenção 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	Operação 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	Operação e Manutenção da Divisão de Turismo			240.000,00	240.000,00
	TOTAL	0,00	40.000,00	1.968.863,51	2.008.863,51

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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
	TOTAL	0,00	0,00	7.733.550,00	7.733.550,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 Secretaria de Finanças

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	Sentenças Judíciais			112.000,00	112.000,00
04.123.0056.2040.0000	Amortização de Dívidas			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 Finanças			2.370.849,83	2.370.849,83
04.123.0056.2308.0000	Amortização de Precatórios Judíciais			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
	TOTAL	800.000,00	0,00	7.289.452,04	8.089.452,04

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
05 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			35.233.583,53	35.233.583,53
10 301	Atenção Básica			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			4.400.000,00	4.400.000,00
10.301.0113.2067.0000	Manutenção da Atenção 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	Operação e Manutenção 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	Subvenção p/ a Santa Casa de Misericórdia de Guará			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	Manutenção 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	Subvenção p/ a Santa Casa de Misericórdia de Guará			0,02	0,02
10.304.0115.2070.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde			150.382,12	150.382,12
10.304.0115.2315.0000	Subvenção 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	Manutenção da Vigilância em Saúde			1.125.020,00	1.125.020,00
	TOTAL	0,00	0,00	35.233.583,53	35.233.583,53

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
06 Secretaria de Educação e Cultura

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		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	Distribuição de Merenda Escolar - Ensino Fundamental			4.097.989,00	4.097.989,00
12 361 0145	Gestão Educacional		60.000,00	5.140.027,01	5.200.027,01
12.361.0145.1070.0000	Ampl.Equip.e Mobil. Secret. da Educação		60.000,00		60.000,00
12.361.0145.2065.0000	Manutenção da Secretaria da Educação 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	Operação e Manutenção do Ensino Fundamental			4.474.020,02	4.474.020,02
12.361.0150.2045.0000	Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB			19.449.725,00	19.449.725,00
12.361.0150.2055.0000	Auxílio-Alimentação 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	Operação e Manutenção 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	Operação e Manutenção 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	Operação e Manutenção 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		800.000,00	550.000,00	1.350.000,00
12.364.0156.1280.0000	Aquisição de Onibus para Transporte de Alunos		800.000,00		800.000,00
12.364.0156.2023.0000	Transporte de Estudantes Ensino Médio e Superior			550.000,00	550.000,00
12 365	Educação 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	Subvenção para Casa da Criança de Guará			1.600.000,00	1.600.000,00
12.365.0160.2017.0000	Operação e Manutenção do Ensino Infantil			6.353.198,98	6.353.198,98
12.365.0160.2061.0000	Distribuição 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	Operação e Manutenção da Biblioteca Educacional			372.451,00	372.451,00
	TOTAL	0,00	860.000,00	49.191.373,33	50.051.373,33

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 Secretaria de Esportes e Lazer

Código	Especificação	Operação 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	Operação e Manutenção do Esportes e Recreação			3.130.745,02	3.130.745,02
27.812.0285.2317.0000	Subvenção para a Associação de Futsal e Futebol Fut-Fera		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	0,00	200.000,00	3.130.745,02	3.330.745,02

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
08 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Operação 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 à Pessoa Idosa			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			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			1.758.234,52	1.758.234,52
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			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			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 Assistenciais para Adultos			124.000,00	124.000,00
08.244.0102.2012.0000	Projetos Sociais e Assistenciais			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	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			4.745.437,75	4.745.437,75
08.244.0106.2014.0000	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade			140.000,00	140.000,00
08.244.0106.2015.0000	Operação e Manutenção do FUMCAD			238.208,00	238.208,00
08.244.0106.2320.0000	Subvenção Apae de Ituverava		180.000,00		180.000,00
08.244.0106.2321.0000	RI Fundação 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	Comunicações			25.000,01	25.000,01
24 301	Atenção Básica			25.000,01	25.000,01
24 301 0101	Atenção a Criança e ao Adolescente			25.000,01	25.000,01
24.301.0101.2012.0000	Projetos Sociais e Assistenciais			25.000,01	25.000,01
	TOTAL	0,00	511.000,00	7.954.690,69	8.465.690,69

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
09 Secretaria de Obras e Serviços

Código	Especificação	Operação 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		1.320.000,00	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	ILUMINAÇÃO - 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	Manutenção 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	Operação e Manutenção dos Serviços Funerários			854.498,02	854.498,02
15.452.0181.2031.0000	Operação e Manutenção de Ruas e Avenidas			432.000,00	432.000,00
15.452.0181.2033.0000	Manutenção 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	Operação e Manutenção 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 MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
10 Secretaria dos Negocios Jurídicos

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
03.091.0045.2079.0000	Manutenção da Secretaria dos Negocíos Jurídicos			1.264.437,80	1.264.437,80
	TOTAL	0,00	0,00	1.264.437,80	1.264.437,80

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
11 Secretaria de Limpeza Pública

Código	Especificação	Operação 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 Disposição do Lixo Domiciliar			2.620.631,00	2.620.631,00
15.452.0202.2029.0000	Operação e Manutenção 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	Operação e Manutenção 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 MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 1
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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 Negocíos 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 Assessórias	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 Judíciais	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 Judíciais	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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARÁ

Conforme Lei Municipal nº 1.720, de 05 de novembro de 2014

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 2
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	0,00	1.900.314,53	1.900.314,53
08 241 0102	Projetos Assistenciais para Adultos	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	781.730,40	781.730,40
08 243 0101	Atenção a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	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	511.000,00	5.247.645,75	5.758.645,75
08 244 0102	Projetos Assistenciais para Adultos	0,00	0,00	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	0,00	511.000,00	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	0,00	15.055.254,27	15.055.254,27
10 301 0113	Atenção Básica	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	17.782.350,16	17.782.350,16
10 302 0114	Média e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	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	0,00	805.696,96	805.696,96
10 303 0116	Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	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	0,00	465.262,14	465.262,14
10 304 0115	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	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 MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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
10	Saúde	0,00	0,00	35.233.583,53	35.233.583,53
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.125.020,00	1.125.020,00
10 305 0115	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	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	60.000,00	38.788.741,33	38.848.741,33
12 361 0142	Merenda Escolar	0,00	0,00	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	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	230.000,02	230.000,02
12 362 0153	Ensino Médio	0,00	0,00	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	0,00	310.982,00	310.982,00
12 363 0154	Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	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	800.000,00	550.000,00	1.350.000,00
12 364 0156	Transporte Universitário	0,00	800.000,00	550.000,00	1.350.000,00
12.364.0156.1280.0000	Aquisição 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 Médio e Superior	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	8.939.198,98	8.939.198,98
12 365 0160	Ensino Infantil	0,00	0,00	8.939.198,98	8.939.198,98
12.365.0160.2010.0000	Subvenção para Casa da Criança de Guará	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	0,00	372.451,00	372.451,00
13 392 0151	Biblioteca	0,00	0,00	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 MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 4
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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 Transito	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
15.452.0083.2301.0000	Manutenção do Transito 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 MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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
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 Criança 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 Divisão 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
	TOTAL	800.000,00	3.061.000,00	130.321.880,00	134.182.880,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARÁ
Conforme Lei Municipal nº 1.720, de 05 de novembro de 2014

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 1
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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
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 Universitário	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	Difusão 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	Serviços Urbanos	4.305.559,02			4.305.559,02
15 452 0083	Segurança no Transito	155.000,00			155.000,00
15 452 0181	Serviços 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	Comunicações		25.000,01		25.000,01
24 301	Atenção Básica		25.000,01		25.000,01
24 301 0101	Atenção a Criança 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 MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 3
Lei: 2251, Data: 03/12/2024

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 2251, Data: 03/12/2024**

Orgão:	01 01	Corpo Legislativo	Valor
Função	01	Legislativa	1.473.000,00

Orgão:	01 02	Secretaria da Câmara	Valor
Função	01	Legislativa	2.027.000,00

Orgão:	02 01	Secretaria de Governo	Valor
Função	04	Administração	2.932.400,40

Orgão:	02 02	Secretaria de Desenvolvimento Socioeconomico	Valor
Função	04	Administração	40.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.563.863,51
Função	20	Agricultura	165.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	240.000,00

Orgão:	02 03	Secretaria de Administração	Valor
Função	04	Administração	7.733.550,00

Orgão:	02 04	Secretaria de Finanças	Valor
Função	04	Administração	7.289.452,04
Função	99	Reserva de Contingência	800.000,00

Orgão:	02 05	Secretaria de Saúde	Valor
Função	10	Saúde	35.750.703,53

Orgão:	02 06	Secretaria de Educação e Cultura	Valor
Função	12	Educação	49.678.922,33
Função	13	Cultura	372.451,00

Orgão:	02 07	Secretaria de Esportes e Lazer	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	3.330.745,02

Orgão:	02 08	Secretaria de Assistência Social	Valor
Função	08	Assistência Social	8.440.690,68
Função	24	Comunicações	25.000,01

Orgão:	02 09	Secretaria de Obras e Serviços	Valor
Função	15	Urbanismo	7.249.789,32
Função	17	Saneamento	841.067,08

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 2251, Data: 03/12/2024**

Orgão:	02 10	Secretaria dos Negocios Jurídicos	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	1.264.437,80

Orgão:	02 11	Secretaria de Limpeza Pública	Valor
Função	15	Urbanismo	2.620.631,00
Função	26	Transporte	861.296,28

	TOTAL GERAL	134.700.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	Corpo Legislativo	1.473.000,00
01 02	Secretaria da Câmara	2.027.000,00
02 01	Secretaria de Governo	2.932.400,40
02 02	Secretaria de Desenvolvimento Socioeconomico	2.008.863,51
02 03	Secretaria de Administração	7.733.550,00
02 04	Secretaria de Finanças	8.089.452,04
02 05	Secretaria de Saúde	35.750.703,53
02 06	Secretaria de Educação e Cultura	50.051.373,33
02 07	Secretaria de Esportes e Lazer	3.330.745,02
02 08	Secretaria de Assistência Social	8.465.690,69
02 09	Secretaria de Obras e Serviços	8.090.856,40
02 10	Secretaria dos Negocios Jurídicos	1.264.437,80
02 11	Secretaria de Limpeza Pública	3.481.927,28
	TOTAL	134.700.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.500.000,00
03	Essencial à Justiça	1.264.437,80
04	Administração	17.995.402,44
08	Assistência Social	8.440.690,68
10	Saúde	35.750.703,53
12	Educação	49.678.922,33
13	Cultura	372.451,00
15	Urbanismo	9.870.420,32
17	Saneamento	841.067,08
18	Gestão Ambiental	1.563.863,51
20	Agricultura	165.000,00
24	Comunicações	25.000,01
26	Transporte	861.296,28
27	Desporto e Lazer	3.570.745,02
99	Reserva de Contingência	800.000,00

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ
RUA WASHINGTON LUIZ, 146/188 - CNPJ:45353299/0001-04

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 2251, Data: 03/12/2024**

TOTAL	134.700.000,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE GUARÁ

Conforme Lei Municipal nº 1.720, de 05 de novembro de 2014

PREFEITURA MUNCIPAL DE GUARÁ

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 2251, Data: 03/12/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		8.440.690,68
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	
10	**Saúde**		35.750.703,53
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	
TOTAL			44.191.394,21

Portarias

fls. 189

PORTARIA Nº 14.820, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024.

Faz a exoneração da servidora Maria da Conceição Marques, do emprego que menciona, como especifica.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA, Prefeito do Município de Guará, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar, a pedido, a partir desta data, a servidora **MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES, RG nº 59.826.487-5/SSP-SP**, **CPF nº 061.337.111-91 e PIS/PASEP 120.73065.69/6,** ocupante do emprego permanente de **"COZINHEIRO"**, atendendo ao requerimento protocolado sob nº 2.816/2024, em 02.12.2024 e com deferimento em 02.12.2024.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

R. P. e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 02 de dezembro de 2024.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal

Registrada, publicada e arquivada na Secretaria de Governo, data supra.

CARLOS ALBERTO VIEIRA DUTRA
Procurador Jurídico

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ
PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços Nº 54/24.

Acha-se aberto no Serviço de Licitações desta Prefeitura o Pregão Presencial epigrafado, tendo por objeto a Contratação de empresa para serviço de recarga de cartuchos e tonners, para atendimento das secretarias municipais, conforme necessidades**. Prazo limite para entrega dos envelopes e credenciamento**: as 09h00min horas do dia 14.01.2025. O edital completo e demais informações serão obtidos no Serviço de Licitações da Prefeitura, na Rua Dr. Washington Luiz, nº 188, das 08h00min às 17h00min, segunda à sexta-feira, como também pelo site www.guara.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, 05 de dezembro de 2024.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA - Prefeito Municipal

.....

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo

Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2024 - **PROCESSO LICITATÓRIO** N.º 082/2024

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

FUNDAMENTO: ART. Nº. 75, INCISO I da Lei Federal nº. 14.133/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO – AR CONDICIONADO PARA O AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GUARÁ-SP.

INICIO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 09/12/2024

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 11/12/2024 - HORÁRIO: 16h00.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/12/2024 às 09h00.

Edital disponível no site www.guara.sp.gov.br

Guará, 05 de dezembro de 2024

Vinicius Magno Filgueira - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Guará

Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Proc. Licitatório n.º 000073/24
PREGÃO PRESENCIAL n.º 51
Sessão: 1
Objeto: AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA A FROTA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO PARCELADO
Detalhamento do Objeto: AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA A FROTA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO PARCELADO

Na data de 05 de dezembro de 2024, às 09:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
14700	25/04/2024	AMAURI JORGE CHAMARELLI	Pregoeiro	172.540.088-08	24204041-x
14700	25/04/2024	JANAINA APARECIDA ANDREO ABBOUD	Equipe de Apoio	256.024.948-04	25762341-3
14700	25/04/2024	JAQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES	Equipe de Apoio	395.972.088-22	463512820

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO
Declarada aberta a sessão pelo Sr (a) Pregoeiro (a) e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
108706 Sim	AGRO GUARA LTDA THIAGO RIBEIRO DA SILVA	EPP 105.660.556-19	44.479.544/0001-53 17.114.452	Sim
110969 Sim	GSA DISTRIBUIDORA LTDA GABRIEL CEVIGLIERI SPADON	LTDA 450.241.768-80	49.254.520/0001-10 53.507.666-6	Não
101910 Sim	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E VALDECIR RODRIGUES DE ABREU	EPP 165.039.868-90	20.649.395/0001-65 28.102.681-6	Sim
107744 Sim	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI JACIR ANTÔNIO ADRIANO	EPP 035.622.898-39	12.398.989/0001-12 1466800042	Sim

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.
Ao término do credenciamento, o Sr (a).Pregoeiro (a) auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA
Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

Item 1 Classif.	Código 037.001.095 Código	Descrição do Produto/Serviço ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 126 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	RADNAQ/RADNAQ	13,00	1.638,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	RADNAQ	19,09	2.405,34	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	RADNAQ	19,09	2.405,34	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		19,09	2.405,34	Classificado S
Item 2 Classif.	Código 037.001.093 Código	Descrição do Produto/Serviço DESENGRIPANTE 300 ML Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 50 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	WHITELUB/WHITELUB	9,50	475,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	RADNAQ	10,19	509,50	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	RADNAQ	10,19	509,50	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		10,19	509,50	Classificado S
Item 3 Classif.	Código 037.001.083 Código	Descrição do Produto/Serviço FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade FR Valor Unitário	Quantidade 96 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	DEITON/DEITON	23,50	2.256,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	RADNAQ	26,83	2.575,68	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	RADNAQ	26,83	2.575,68	Classificado

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

						S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		26,83	2.575,68	Classificado S
Item 4 Classif.	Código 037.001.103 Código	Descrição do Produto/Serviço LIMPA CONTATO - ELETRICO E ELETRONICO COM 300ML. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade FR Valor Unitário	Quantidade 44 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	M500/M500	17,00	748,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	RADNAQ*	18,59	817,96	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	RADNAQ	18,59	817,96	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		18,59	817,96	Classificado S
Item 5 Classif.	Código 037.001.011 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE - ATF 1 LI. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade FR Valor Unitário	Quantidade 73 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	LUBRAX/LUBRAX	48,00	3.504,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	VR LUB	53,49	3.904,77	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	KARTER	53,49	3.904,77	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		53,49	3.904,77	Classificado S
Item 6 Classif.	Código 037.001.050 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE MOTOR SAE 5W40 AV SINTÉTICO COM 1 LITRO Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 140 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	IPIRANGA/IPIRANGA	38,00	5.320,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	VR LUB	38,64	5.409,60	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	KARTER	38,64	5.409,60	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		38,64	5.409,60	Classificado S
Item 7 Classif.	Código 037.001.028 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 C/ 1 LI SEMI SINTÉTICO Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 178 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	MOBIL/MOBIL	31,00	5.518,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	YPF	31,88	5.674,64	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	KARTER	31,88	5.674,64	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		31,88	5.674,64	Classificado S
Item 8 Classif.	Código 037.001.010 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade LT Valor Unitário	Quantidade 90 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	IPIRANGA/IPIRANGA	30,50	2.745,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	VR LUB	30,81	2.772,90	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	KARTER	30,81	2.772,90	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		30,81	2.772,90	Classificado S
Item 9 Classif.	Código 037.001.104 Código	Descrição do Produto/Serviço FLUIDO DE FREIO DOT 3 C/ 500ML. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade FR Valor Unitário	Quantidade 40 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	VARGAS/VARGAS	25,00	1.000,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	RADNAQ	26,82	1.072,80	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	RADNAQ	26,82	1.072,80	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		26,82	1.072,80	Classificado S

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

Item 10 Classif.	Código 037.001.030 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE - 10W40 C/ 20L SINTÉTICO Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade BAL Valor Unitário	Quantidade 50 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	PETROBRAS/PETROBRAS	519,00	25.950,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	GT OIL	524,84	26.242,00	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	ENERGIS	524,84	26.242,00	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		524,84	26.242,00	Classificado S
Item 11 Classif.	Código 037.001.016 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE 15W40 C/ 20 LT Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade GAL Valor Unitário	Quantidade 66 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	LUBRAX/LUBRAX	390,00	25.740,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	VR LUB	392,37	25.896,42	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	KARTER	392,37	25.896,42	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		392,37	25.896,42	Classificado S
Item 12 Classif.	Código 037.001.042 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO MOTOR 20W30 MULTIFUNCIONAL API GL4 20LTS Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade LT Valor Unitário	Quantidade 23 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	IPIRANGA/IPIRANGA	516,00	11.868,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	VR LUB	518,99	11.936,77	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	ENERGIS	518,99	11.936,77	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		518,99	11.936,77	Classificado S
Item 13 Classif.	Código 037.001.105 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MTF HD SAE 75W80 Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade BAL Valor Unitário	Quantidade 11 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	TEXACO/TEXACO	1.520,00	16.720,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	TOTAL	1.527,64	16.804,04	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	BR	1.527,64	16.804,04	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		1.527,64	16.804,04	Classificado S
Item 14 Classif.	Código 037.001.035 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - 1 LITRO Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 80 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	MOBIL/MOBIL	29,00	2.320,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	VR LUB	32,33	2.586,40	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	KARTER	32,33	2.586,40	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		32,33	2.586,40	Classificado S
Item 15 Classif.	Código 037.001.059 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE 10W30 C/ 1LI. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade L Valor Unitário	Quantidade 22 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	PETROBRAS/PETROBRAS	45,00	990,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	VR LUB	51,06	1.123,32	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	ENERGIS	51,06	1.123,32	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		51,06	1.123,32	Classificado S
Item 16 Classif.	Código 037.001.096 Código	Descrição do Produto/Serviço GRAXA CA 2 20 KG. CHASSIS E ROLAMENTO Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade BAL Valor Unitário	Quantidade 2 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	LUBRIMOTORS/L	460,00	920,00	Classificado

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

			UBRIMOTORS			S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	SIVA SIROL	466,91	933,82	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	KARTER	466,91	933,82	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		466,91	933,82	Classificado S
Item 17 Classif.	Código 037.001.025 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE - ATF C/ 20LI Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade GAL Valor Unitário	Quantidade 7 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	PETROBRAS/PETROBRAS	599,00	4.193,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	VR LUB	605,65	4.239,55	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	KARTER	605,65	4.239,55	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		605,65	4.239,55	Classificado S
Item 18 Classif.	Código 037.001.019 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE - SAE 140 C/ 20 LI. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade BAL Valor Unitário	Quantidade 6 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	LUBRAX/LUBRAX	630,00	3.780,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	VR LUB	645,72	3.874,32	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	KARTER	645,72	3.874,32	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		645,72	3.874,32	Classificado S
Item 19 Classif.	Código 037.001.041 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO 2 TEMPOS MINERAL COM 500ML. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade FRS Valor Unitário	Quantidade 40 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	IPIRANGA/IPIRANGA	26,00	1.040,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	VR LUB	31,82	1.272,80	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	MAXOIL	31,82	1.272,80	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		31,82	1.272,80	Classificado S
Item 20 Classif.	Código 037.001.015 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE 433 C/ 20 LT Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade GAL Valor Unitário	Quantidade 5 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	IPIRANGA/IPIRANGA	490,00	2.450,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	VR LUB	581,04	2.905,20	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	KARTER	581,04	2.905,20	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		581,04	2.905,20	Classificado S
Item 21 Classif.	Código 037.001.014 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE 68 C/ 20 LT Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade GAL Valor Unitário	Quantidade 15 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	IPIRANGA/IPIRANGA	349,00	5.235,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	VR LUB	362,70	5.440,50	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	GRAX	362,70	5.440,50	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		362,70	5.440,50	Classificado S
Item 22 Classif.	Código 037.001.023 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 499 Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade BAL Valor Unitário	Quantidade 5 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	MOBIL/MOBIL	460,00	2.300,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	VR LUB	465,67	2.328,35	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	KARTER	465,67	2.328,35	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		465,67	2.328,35	Classificado

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

						S
Item 23 Classif.	Código 037.001.037 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE - SAE 90 Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade BAL Valor Unitário	Quantidade 5 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	LUBRAX/LUBRAX	539,00	2.695,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	VR LUB	540,30	2.701,50	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	KARTER	540,30	2.701,50	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		540,30	2.701,50	Classificado S
Item 24 Classif.	Código 037.001.024 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE - 10W30 C/ 20LI. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade BAL Valor Unitário	Quantidade 5 Valor Total	Status Lance
1	108706	AGRO GUARA LTDA	PETROBRAS/PETROBRAS	472,00	2.360,00	Classificado S
2	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	VR LUB	473,70	2.368,50	Classificado S
3	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	BR	473,70	2.368,50	Classificado S
4	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA		473,70	2.368,50	Classificado S

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item 1 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.095 Código	Descrição do Produto/Serviço ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 126 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12,85	Lance	05/12/2024 09:46:25
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:46:31
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina	05/12/2024 09:46:35
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:46:41
	1	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina (LC 123/2006)	
		110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12,85	Finalizado	05/12/2024 09:46:51
Item 2 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.093 Código	Descrição do Produto/Serviço DESENGRIPANTE 300 ML Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 50 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:46:56
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:46:59
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina	05/12/2024 09:47:02
		108706	AGRO GUARA LTDA	0,00	9,50	Finalizado	05/12/2024 09:47:09
Item 3 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.083 Código	Descrição do Produto/Serviço FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML. Proponente / Fornecedor	Unidade FR % Desconto	Quantidade 96 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:47:16
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:47:19
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	23,27	Lance	05/12/2024 09:47:22
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:47:25
		101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	23,27	Finalizado	05/12/2024 09:47:32
Item 4 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.103 Código	Descrição do Produto/Serviço LIMPA CONTATO - ELETRICO E ELETRONICO COM 300ML.	Unidade FR % Desconto	Quantidade 44 Vlr. Lance	Situação	Data/Hora

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

			Proponente / Fornecedor		Unit.		
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:47:39
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:47:42
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina	05/12/2024 09:47:45
		108706	AGRO GUARA LTDA	0,00	17,00	Finalizado	05/12/2024 09:47:51
Item 5 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.011 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE - ATF 1 LI. Proponente / Fornecedor	Unidade FR % Desconto	Quantidade 73 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:47:58
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:48:00
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina	05/12/2024 09:48:02
		108706	AGRO GUARA LTDA	0,00	48,00	Finalizado	05/12/2024 09:48:09
Item 6 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.050 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE MOTOR SAE 5W40 AV SINTÉTICO COM 1 LITRO Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 140 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:48:14
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00	37,62	Lance	05/12/2024 09:48:16
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina	05/12/2024 09:48:20
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:48:23
		107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00	37,62	Finalizado	05/12/2024 09:48:28
Item 7 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.028 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 C/ 1 LI SEMI SINTÉTICO Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 178 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	30,69	Lance	05/12/2024 09:48:33
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:48:35
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina	05/12/2024 09:48:38
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:48:40
	1	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina (LC 123/2006)	
	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina (LC 123/2006)	
	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina (LC 123/2006)	
		110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	30,69	Finalizado	05/12/2024 09:48:56
Item 8 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.010 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO Proponente / Fornecedor	Unidade LT % Desconto	Quantidade 90 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:49:05
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:49:07
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	30,20	Lance	05/12/2024 09:49:10
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:49:13
		101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	30,20	Finalizado	05/12/2024 09:49:18
Item 9 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.104 Código	Descrição do Produto/Serviço FLUIDO DE FREIO DOT 3 C/ 500ML. Proponente / Fornecedor	Unidade FR % Desconto	Quantidade 40 Vlr. Lance	Situação	Data/Hora

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

					Unit.		
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:49:34
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:49:36
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	24,75	Lance	05/12/2024 09:49:38
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:49:41
		101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	24,75	Finalizado	05/12/2024 09:49:47
Item 10 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.030 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE - 10W40 C/ 20L SINTÉTICO Proponente / Fornecedor	Unidade BAL % Desconto	Quantidade 50 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:49:57
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00	513,81	Lance	05/12/2024 09:49:59
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina	05/12/2024 09:50:02
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:50:04
		107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00	513,81	Finalizado	05/12/2024 09:50:10
Item 11 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.016 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE 15W40 C/ 20 LT Proponente / Fornecedor	Unidade GAL % Desconto	Quantidade 66 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	386,10	Lance	05/12/2024 09:50:18
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:50:20
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina	05/12/2024 09:50:23
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:50:25
	1	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina (LC 123/2006)	
	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina (LC 123/2006)	
	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina (LC 123/2006)	
		110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	386,10	Finalizado	05/12/2024 09:50:39
Item 12 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.042 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO MOTOR 20W30 MULTIFUNCIONAL API GL4 20LTS Proponente / Fornecedor	Unidade LT % Desconto	Quantidade 23 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	510,84	Lance	05/12/2024 09:50:46
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:50:49
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina	05/12/2024 09:50:55
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:50:58
	1	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina (LC 123/2006)	
	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina (LC 123/2006)	
	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina (LC 123/2006)	
		110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	510,84	Finalizado	05/12/2024 09:51:11
Item 13 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.105 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MTF HD SAE 75W80 Proponente / Fornecedor	Unidade BAL % Desconto	Quantidade 11 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:51:17
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

							09:51:19
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	1.504,80	Lance	05/12/2024 09:51:22
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:51:26
		101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	1.504,80	Finalizado	05/12/2024 09:51:32
Item 14 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.035 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - 1 LITRO Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 80 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:51:42
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00	28,71	Lance	05/12/2024 09:51:45
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina	05/12/2024 09:51:50
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:51:54
		107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00	28,71	Finalizado	05/12/2024 09:52:03
Item 15 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.059 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE 10W30 C/ 1LI. Proponente / Fornecedor	Unidade L % Desconto	Quantidade 22 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:52:15
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:52:22
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	44,55	Lance	05/12/2024 09:52:28
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:52:31
		101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	44,55	Finalizado	05/12/2024 09:52:37
Item 16 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.096 Código	Descrição do Produto/Serviço GRAXA CA 2 20 KG. CHASSIS E ROLAMENTO Proponente / Fornecedor	Unidade BAL % Desconto	Quantidade 2 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:52:43
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00	455,40	Lance	05/12/2024 09:52:48
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina	05/12/2024 09:52:52
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00	445,00	Lance	05/12/2024 09:52:58
2	1	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:53:02
		108706	AGRO GUARA LTDA	0,00	445,00	Finalizado	05/12/2024 09:53:08
Item 17 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.025 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE - ATF C/ 20LI Proponente / Fornecedor	Unidade GAL % Desconto	Quantidade 7 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:53:15
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00	593,01	Lance	05/12/2024 09:53:18
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina	05/12/2024 09:53:23
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:53:28
		107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00	593,01	Finalizado	05/12/2024 09:53:39
Item 18 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.019 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE - SAE 140 C/ 20 LI. Proponente / Fornecedor	Unidade BAL % Desconto	Quantidade 6 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:53:53
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

							09:53:54
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	623,70	Lance	05/12/2024 09:53:56
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:54:00
		101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	623,70	Finalizado	05/12/2024 09:54:08
Item 19 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.041 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO 2 TEMPOS MINERAL COM 500ML. Proponente / Fornecedor	Unidade FRS % Desconto	Quantidade 40 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:54:15
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:54:22
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina	05/12/2024 09:54:25
		108706	AGRO GUARA LTDA	0,00	26,00	Finalizado	05/12/2024 09:54:32
Item 20 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.015 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE 433 C/ 20 LT Proponente / Fornecedor	Unidade GAL % Desconto	Quantidade 5 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:54:38
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:54:41
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina	05/12/2024 09:54:44
		108706	AGRO GUARA LTDA	0,00	490,00	Finalizado	05/12/2024 09:54:51
Item 21 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.014 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE 68 C/ 20 LT Proponente / Fornecedor	Unidade GAL % Desconto	Quantidade 15 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:55:01
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:55:05
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	345,51	Lance	05/12/2024 09:55:12
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:55:18
		101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	345,51	Finalizado	05/12/2024 09:55:24
Item 22 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.023 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 499 Proponente / Fornecedor	Unidade BAL % Desconto	Quantidade 5 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:55:38
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00	455,40	Lance	05/12/2024 09:55:42
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00		Declina	05/12/2024 09:55:45
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:55:47
		107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00	455,40	Finalizado	05/12/2024 09:55:53
Item 23 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.037 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE - SAE 90 Proponente / Fornecedor	Unidade BAL % Desconto	Quantidade 5 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:56:03
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:56:05
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	533,61	Lance	05/12/2024 09:56:08
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00	526,00	Lance	05/12/2024 09:56:13
2	1	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO	0,00	520,74	Lance	05/12/2024

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

			E EXPORTAÇÃO E				09:56:18
2	2	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:56:24
		101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	520,74	Finalizado	05/12/2024 09:56:31
Item 24 Rodada	Nº Lance	Código 037.001.024 Código	Descrição do Produto/Serviço OLEO LUBRIFICANTE - 10W30 C/ 20LI. Proponente / Fornecedor	Unidade BAL % Desconto	Quantidade 5 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:56:39
1	2	107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	0,00		Declina	05/12/2024 09:56:42
1	3	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	467,28	Lance	05/12/2024 09:56:46
1	4	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00	461,00	Lance	05/12/2024 09:56:50
2	1	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	456,39	Lance	05/12/2024 09:56:55
2	2	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00	450,00	Lance	05/12/2024 09:57:01
3	1	101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	445,50	Lance	05/12/2024 09:57:04
3	2	108706	AGRO GUARA LTDA	0,00		Declina	05/12/2024 09:57:08
		101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	0,00	445,50	Finalizado	05/12/2024 09:57:14

SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	037.001.095 110969	ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO GSA DISTRIBUIDORA LTDA	UN 12,85	126 Aceito através de Lance
2	037.001.093 108706	DESENGRIPANTE 300 ML AGRO GUARA LTDA	UN 9,50	50 Aceito através de Lance
3	037.001.083 101910	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML. J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	FR 23,27	96 Aceito através de Lance
4	037.001.103 108706	LIMPA CONTATO - ELETRICO E ELETRONICO COM 300ML. AGRO GUARA LTDA	FR 17,00	44 Aceito através de Lance
5	037.001.011 108706	OLEO LUBRIFICANTE - ATF 1 LI. AGRO GUARA LTDA	FR 48,00	73 Aceito através de Lance
6	037.001.050 107744	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR SAE 5W40 AV SINTÉTICO COM 1 LITRO JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	UN 37,62	140 Aceito através de Lance
7	037.001.028 110969	OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 C/ 1 LI SEMI SINTÉTICO GSA DISTRIBUIDORA LTDA	UN 30,69	178 Aceito através de Lance
8	037.001.010 101910	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	LT 30,20	90 Aceito através de Lance
9	037.001.104 101910	FLUIDO DE FREIO DOT 3 C/ 500ML. J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	FR 24,75	40 Aceito através de Lance
10	037.001.030 107744	OLEO LUBRIFICANTE - 10W40 C/ 20L SINTÉTICO JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	BAL 513,81	50 Aceito através de Lance
11	037.001.016 110969	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 C/ 20 LT GSA DISTRIBUIDORA LTDA	GAL 386,10	66 Aceito através de Lance
12	037.001.042 110969	OLEO MOTOR 20W30 MULTIFUNCIONAL API GL4 20LTS GSA DISTRIBUIDORA LTDA	LT 510,84	23 Aceito através de Lance
13	037.001.105 101910	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MTF HD SAE 75W80 J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	BAL 1.504,80	11 Aceito através de Lance
14	037.001.035 107744	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - 1 LITRO JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	UN 28,71	80 Aceito

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

				através de Lance
15	037.001.059 101910	OLEO LUBRIFICANTE 10W30 C/ 1LI. J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	44,55 L	22 Aceito através de Lance
16	037.001.096 108706	GRAXA CA 2 20 KG. CHASSIS E ROLAMENTO AGRO GUARA LTDA	445,00 BAL	2 Aceito através de Lance
17	037.001.025 107744	OLEO LUBRIFICANTE - ATF C/ 20LI JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	593,01 GAL	7 Aceito através de Lance
18	037.001.019 101910	OLEO LUBRIFICANTE - SAE 140 C/ 20 LI. J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	623,70 BAL	6 Aceito através de Lance
19	037.001.041 108706	OLEO 2 TEMPOS MINERAL COM 500ML. AGRO GUARA LTDA	26,00 FRS	40 Aceito através de Lance
20	037.001.015 108706	OLEO LUBRIFICANTE 433 C/ 20 LT AGRO GUARA LTDA	490,00 GAL	5 Aceito através de Lance
21	037.001.014 101910	OLEO LUBRIFICANTE 68 C/ 20 LT J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	345,51 GAL	15 Aceito através de Lance
22	037.001.023 107744	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 499 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	455,40 BAL	5 Aceito através de Lance
23	037.001.037 101910	OLEO LUBRIFICANTE - SAE 90 J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	520,74 BAL	5 Aceito através de Lance
24	037.001.024 101910	OLEO LUBRIFICANTE - 10W30 C/ 20LI. J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	445,50 BAL	5 Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
108706	AGRO GUARA LTDA	EPP	THIAGO RIBEIRO DA SILVA	Habilitado
110969	GSA DISTRIBUIDORA LTDA	LTDA	GABRIEL CEVIGLIERI SPADON	Habilitado
101910	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	EPP	VALDECIR RODRIGUES DE ABREU	Habilitado
107744	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	EPP	JACIR ANTÔNIO ADRIANO	Habilitado

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) adjudicou o os itens do pregão as empresas:

Item Código	Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Adjudicado	Quantidade Marca
1 110969	037.001.095	ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO GSA DISTRIBUIDORA LTDA	UN Sim	126
2 108706	037.001.093	DESENGRIPANTE 300 ML AGRO GUARA LTDA	UN Sim	50 WHITELUB/WHITELUB
3 101910	037.001.083	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML. J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	FR Sim	96 RADNAQ
4 108706	037.001.103	LIMPA CONTATO - ELETRICO E ELETRONICO COM 300ML. AGRO GUARA LTDA	FR Sim	44 M500/M500
5 108706	037.001.011	OLEO LUBRIFICANTE - ATF 1 LI. AGRO GUARA LTDA	FR Sim	73 LUBRAX/LUBRAX
6 107744	037.001.050	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR SAE 5W40 AV SINTÉTICO COM 1 LITRO JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	UN Sim	140 KARTER
7 110969	037.001.028	OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 C/ 1 LI SEMI SINTÉTICO GSA DISTRIBUIDORA LTDA	UN Sim	178
8 101910	037.001.010	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	LT Sim	90 VR LUB
9 101910	037.001.104	FLUIDO DE FREIO DOT 3 C/ 500ML. J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	FR Sim	40 RADNAQ
10 107744	037.001.030	OLEO LUBRIFICANTE - 10W40 C/ 20L SINTÉTICO JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	BAL Sim	50 ENERGIS
11 110969	037.001.016	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 C/ 20 LT GSA DISTRIBUIDORA LTDA	GAL Sim	66
12 110969	037.001.042	OLEO MOTOR 20W30 MULTIFUNCIONAL API GL4 20LTS GSA DISTRIBUIDORA LTDA	LT Sim	23

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

13 101910	037.001.105	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MTF HD SAE 75W80 J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	BAL Sim	11 TOTAL
14 107744	037.001.035	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - 1 LITRO JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	UN Sim	80 KARTER
15 101910	037.001.059	OLEO LUBRIFICANTE 10W30 C/ 1LI. J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	L Sim	22 VR LUB
16 108706	037.001.096	GRAXA CA 2 20 KG. CHASSIS E ROLAMENTO AGRO GUARA LTDA	BAL Sim	2 LUBRIMOTORS/LUBRIMOTORS
17 107744	037.001.025	OLEO LUBRIFICANTE - ATF C/ 20LI JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	GAL Sim	7 KARTER
18 101910	037.001.019	OLEO LUBRIFICANTE - SAE 140 C/ 20 LI. J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	BAL Sim	6 VR LUB
19 108706	037.001.041	OLEO 2 TEMPOS MINERAL COM 500ML. AGRO GUARA LTDA	FRS Sim	40 IPIRANGA/IPIRANGA
20 108706	037.001.015	OLEO LUBRIFICANTE 433 C/ 20 LT AGRO GUARA LTDA	GAL Sim	5 IPIRANGA/IPIRANGA
21 101910	037.001.014	OLEO LUBRIFICANTE 68 C/ 20 LT J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	GAL Sim	15 VR LUB
22 107744	037.001.023	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 499 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	BAL Sim	5 KARTER
23 101910	037.001.037	OLEO LUBRIFICANTE - SAE 90 J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	BAL Sim	5 VR LUB
24 101910	037.001.024	OLEO LUBRIFICANTE - 10W30 C/ 20LI. J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E	BAL Sim	5 VR LUB

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado a (o) Sr (a) Prefeito Municipal para homologação. Informou ainda o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Por fim, informou que os envelopes documentos de habilitação que não foram abertos estariam à disposição no Serviço de Licitação, na rua Dr. Washington Luiz, nº 188, em horário comercial para retirada pelos interessados, decorridos 10 (dez) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária. Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

RECURSO
Não houve.

ENCERRAMENTO
Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	101910 Código	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E CNPJ: 20.649.395/0001-65 RUA CARLOS GOMES, 790 - CENTRO, PINDORAMA - SP, CEP: 15830-000 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	037.001.083	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML. Marca: RADNAQ	FR	96	23,27	2.233,92
8	037.001.010	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO Marca: VR LUB	LT	90	30,20	2.718,00
9	037.001.104	FLUIDO DE FREIO DOT 3 C/ 500ML. Marca: RADNAQ	FR	40	24,75	990,00
13	037.001.105	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MTF HD SAE 75W80 Marca: TOTAL	BAL	11	1.504,80	16.552,80
15	037.001.059	OLEO LUBRIFICANTE 10W30 C/ 1LI. Marca: VR LUB	L	22	44,55	980,10
18	037.001.019	OLEO LUBRIFICANTE - SAE 140 C/ 20 LI. Marca: VR LUB	BAL	6	623,70	3.742,20
21	037.001.014	OLEO LUBRIFICANTE 68 C/ 20 LT Marca: VR LUB	GAL	15	345,51	5.182,65
23	037.001.037	OLEO LUBRIFICANTE - SAE 90 Marca: VR LUB	BAL	5	520,74	2.603,70
24	037.001.024	OLEO LUBRIFICANTE - 10W30 C/ 20LI. Marca: VR LUB	BAL	5	445,50	2.227,50
		Total do Proponente				37.230,87
Item	107744 Código	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI CNPJ: 12.398.989/0001-12 R GOMES BERRIEL FILHO, 9-67 ******** - JARDIM ARARUNA, BAURU - SP, CEP: 17020-351 Telefone: (14) 991060734 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	037.001.050	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR SAE 5W40 AV SINTÉTICO COM 1 LITRO Marca: KARTER	UN	140	37,62	5.266,80
10	037.001.030	OLEO LUBRIFICANTE - 10W40 C/ 20L SINTÉTICO Marca: ENERGIS	BAL	50	513,81	25.690,50
14	037.001.035	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - 1 LITRO Marca: KARTER	UN	80	28,71	2.296,80
17	037.001.025	OLEO LUBRIFICANTE - ATF C/ 20LI Marca: KARTER	GAL	7	593,01	4.151,07
22	037.001.023	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 499 Marca: KARTER	BAL	5	455,40	2.277,00
		Total do Proponente				39.682,17
	108706	AGRO GUARA LTDA				

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

Item	Código	CNPJ: 44.479.544/0001-53 AV DR FRANCISCO DE PAULA LEAO, 1490 ******** - CENTRO, GUARA - SP, CEP: 14580-000 Telefone: (16) 3831-3705 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	037.001.093	DESENGRIPANTE 300 ML Marca: WHITELUB/WHITELUB	UN	50	9,50	475,00
4	037.001.103	LIMPA CONTATO - ELETRICO E ELETRONICO COM 300ML. Marca: M500/M500	FR	44	17,00	748,00
5	037.001.011	OLEO LUBRIFICANTE - ATF 1 LI. Marca: LUBRAX/LUBRAX	FR	73	48,00	3.504,00
16	037.001.096	GRAXA CA 2 20 KG. CHASSIS E ROLAMENTO Marca: LUBRIMOTORS/LUBRIMOTORS	BAL	2	445,00	890,00
19	037.001.041	OLEO 2 TEMPOS MINERAL COM 500ML. Marca: IPIRANGA/IPIRANGA	FRS	40	26,00	1.040,00
20	037.001.015	OLEO LUBRIFICANTE 433 C/ 20 LT Marca: IPIRANGA/IPIRANGA	GAL	5	490,00	2.450,00
		Total do Proponente				9.107,00
Item	110969 Código	GSA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 49.254.520/0001-10 R MARQUES DE POMBAL, 2314 ******** - VILA EUROPA, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14080-100 Telefone: (16) 8112-6456 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	037.001.095	ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO	UN	126	12,85	1.619,10
7	037.001.028	OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 C/ 1 LI SEMI SINTÉTICO	UN	178	30,69	5.462,82
11	037.001.016	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 C/ 20 LT	GAL	66	386,10	25.482,60
12	037.001.042	OLEO MOTOR 20W30 MULTIFUNCIONAL API GL4 20LTS	LT	23	510,84	11.749,32
		Total do Proponente				44.313,84

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

_____
AMAURI JORGE CHAMARELLI
CPF.: 172.540.088-08
RG.: 24204041-x
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 14700 DE 25/04/2024

_____
JANAINA APARECIDA ANDREO ABBOUD
CPF.: 256.024.948-04
RG.: 25762341-3
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 14700 DE 25/04/2024

_____
JAQUELINE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES
CPF.: 395.972.088-22
RG.: 463512820
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 14700 DE 25/04/2024

Proponentes:

_____
Representante: THIAGO RIBEIRO DA SILVA
CPF.: 105.660.556-19
RG.: 17.114.452
Empresa: AGRO GUARA LTDA

_____
Representante: GABRIEL CEVIGLIERI SPADON
CPF.: 450.241.768-80
RG.: 53.507.666-6
Empresa: GSA DISTRIBUIDORA LTDA

_____
Representante: VALDECIR RODRIGUES DE ABREU
CPF.: 165.039.868-90
RG.: 28.102.681-6
Empresa: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E

_____
Representante: JACIR ANTÔNIO ADRIANO
CPF.: 035.622.898-39
RG.: 1466800042
Empresa: JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

Gabinete do Prefeito

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO os procedimentos do Pregão Presencial nº **51/2024**, Processo nº **000073/2024**, para a **AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PARA A FROTA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO PARCELADO**, conforme necessidades, como também, os atos do pregoeiro designado que adjudicou o objeto do certame as seguintes empresas:

Item	101910 Código	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E CNPJ: 20.649.395/0001-65 RUA CARLOS GOMES, 790 - CENTRO, PINDORAMA - SP, CEP: 15830-000 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	037.001.083	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - 500ML. Marca: RADNAQ	FR	96	23,27	2.233,92
8	037.001.010	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTÉTICO Marca: VR LUB	LT	90	30,20	2.718,00
9	037.001.104	FLUIDO DE FREIO DOT 3 C/ 500ML. Marca: RADNAQ	FR	40	24,75	990,00
13	037.001.105	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MTF HD SAE 75W80 Marca: TOTAL	BAL	11	1.504,80	16.552,80
15	037.001.059	OLEO LUBRIFICANTE 10W30 C/ 1LI. Marca: VR LUB	L	22	44,55	980,10
18	037.001.019	OLEO LUBRIFICANTE - SAE 140 C/ 20 LI. Marca: VR LUB	BAL	6	623,70	3.742,20
21	037.001.014	OLEO LUBRIFICANTE 68 C/ 20 LT Marca: VR LUB	GAL	15	345,51	5.182,65
23	037.001.037	OLEO LUBRIFICANTE - SAE 90 Marca: VR LUB	BAL	5	520,74	2.603,70
24	037.001.024	OLEO LUBRIFICANTE - 10W30 C/ 20LI. Marca: VR LUB	BAL	5	445,50	2.227,50
		Total do Proponente				37.230,87
Item	107744 Código	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI CNPJ: 12.398.989/0001-12 R GOMES BERRIEL FILHO, 9-67 ******** - JARDIM ARARUNA, BAURU - SP, CEP: 17020-351 Telefone: (14) 991060734 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	037.001.050	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR SAE 5W40 AV SINTÉTICO COM 1 LITRO Marca: KARTER	UN	140	37,62	5.266,80
10	037.001.030	OLEO LUBRIFICANTE - 10W40 C/ 20L SINTÉTICO Marca: ENERGIS	BAL	50	513,81	25.690,50
14	037.001.035	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - 1 LITRO Marca: KARTER	UN	80	28,71	2.296,80
17	037.001.025	OLEO LUBRIFICANTE - ATF C/ 20LI Marca: KARTER	GAL	7	593,01	4.151,07
22	037.001.023	OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO 499 Marca: KARTER	BAL	5	455,40	2.277,00

Prefeitura Municipal de Guará
Rua Dr. Washington Luiz, nº 146 – Centro - Guará – Estado de São Paulo
Tel.: (16) 3831-9823 ou 9827 – E-mail: licitacao@guara.sp.gov.br

		Total do Proponente				39.682,17
Item	108706 Código	AGRO GUARA LTDA CNPJ: 44.479.544/0001-53 AV DR FRANCISCO DE PAULA LEAO, 1490 ******** - CENTRO, GUARA - SP, CEP: 14580-000 Telefone: (16) 3831-3705 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	037.001.093	DESENGRIPANTE 300 ML Marca: WHITELUB/WHITELUB	UN	50	9,50	475,00
4	037.001.103	LIMPA CONTATO - ELETRICO E ELETRONICO COM 300ML. Marca: M500/M500	FR	44	17,00	748,00
5	037.001.011	OLEO LUBRIFICANTE - ATF 1 LI. Marca: LUBRAX/LUBRAX	FR	73	48,00	3.504,00
16	037.001.096	GRAXA CA 2 20 KG. CHASSIS E ROLAMENTO Marca: LUBRIMOTORS/LUBRIMOTORS	BAL	2	445,00	890,00
19	037.001.041	OLEO 2 TEMPOS MINERAL COM 500ML. Marca: IPIRANGA/IPIRANGA	FRS	40	26,00	1.040,00
20	037.001.015	OLEO LUBRIFICANTE 433 C/ 20 LT Marca: IPIRANGA/IPIRANGA	GAL	5	490,00	2.450,00
		Total do Proponente				9.107,00
Item	110969 Código	GSA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 49.254.520/0001-10 R MARQUES DE POMBAL, 2314 ******** - VILA EUROPA, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14080-100 Telefone: (16) 8112-6456 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	037.001.095	ADITIVO PARA RADIADOR 1 LITRO	UN	126	12,85	1.619,10
7	037.001.028	OLEO LUBRIFICANTE - 15W40 C/ 1 LI SEMI SINTÉTICO	UN	178	30,69	5.462,82
11	037.001.016	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 C/ 20 LT	GAL	66	386,10	25.482,60
12	037.001.042	OLEO MOTOR 20W30 MULTIFUNCIONAL API GL4 20LTS	LT	23	510,84	11.749,32
		Total do Proponente				44.313,84

e demais condições oferecidas em sua proposta.

GUARÁ, em 05 de dezembro de 2024.

VINICIUS MAGNO FILGUEIRA
Prefeito Municipal