CÓPIA

Guaíra – Pr., em 14 de outubro de 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA
PROTOCOLO Nº 36755
EM 16/10/2025 às 15:22
SERVIDOR

MENSAGEM Nº 048/2025

Excelentíssima Senhora
TEREZA CAMILO DOS SANTOS
MD Presidente da Câmara Municipal de Guaíra - Paraná
Assunto: encaminha Projeto de Lei – substitutivo a Mensagem nº 039/2025.
Registrado no memorando online sob o nº 473/2025.

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal

Cumprimento-a respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal.

Temos a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Casa de Leis, o Projeto de Lei substitutivo, que dispõe sobre o planejamento orçamentário para o exercício financeiro de 2026, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e Lei 4.320/64.

O Projeto de Lei ora encaminhado segue como substitutivo a mensagem nº 39/2025, com a inclusão do Demonstrativo Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita, mantendo as demais cláusulas e anexos inalterados e foi elaborado em consonância com os objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual 2026-2029 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, observando rigorosamente as disposições da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/1964, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como as alterações introduzidas pelas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Ressalta-se que a apuração dos resultados primário e nominal, utilizados como instrumentos de avaliação do cumprimento das metas fiscais estabelecidas, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Fazenda, responsável pelo acompanhamento e consolidação das informações financeiras.

Ademais, a estimativa e a fixação dos principais itens de receita e despesa foram realizadas com base em critérios técnicos, utilizando-se, como parâmetros, os índices oficiais de inflação, em especial o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de modo a assegurar maior realismo e consistência às projeções orçamentárias.

Ante ao exposto, contamos com o apoio de Vossas Excelências na aprovação desta propositura, e, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração pelos integrantes dessa Egrégia Casa de Leis.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Av. Coronel Otávio Tosta, 126. Centro - Fone: (44) 3642-9900 - CNPJ: 77.857.183/0001-90 - www.guaira.pr.gov.br - CEP 85980-000 | Guaíra. PR. Brasil

PROJETO DE LEI Nº 066 /2025 SUBSTITUTIVO
Data: 14.10.2025
Ementa: estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2026, e dá outras disposições.

A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Guaíra, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2026, nos termos do art. 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101/00, do Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual 2026 a 2029 e do Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, compreendendo:

I - O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta.

Art. 2º O Orçamento Geral do Município de Guaíra, Estado do Paraná, estima uma arrecadação total de R$ 305.151.493,30 (trezentos e cinco milhões, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta centavos), cujo valor estima as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2026, conforme quadro I demonstrado em anexo.

Art. 3º As Receitas se constitui pela arrecadação de Receitas Tributárias, Receitas de Contribuições, Receitas Patrimoniais, Receitas de Serviços, Receita industrial e Outras Receitas Correntes e, através das Transferências Correntes, oriundas da participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, e as Receitas de Capital, na forma da legislação vigente e especificadas no Resumo Geral da Receita - Anexo II.

§ 1° A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas.

§ 2° Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita com os seguintes valores:

Receitas correntes	**29 1.283.086,80**
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	44.234.932,80
Contribuições	5.592.000,00
Receita patrimonial	76.157.300,00
Receita agropecuária	0,00

Gileade Gabriel Osti
Prefeito Municipal

Av. Coronel Otávio Tosta, 126. Centro - Fone: (44) 3642-9900 - CNPJ: 77.857.183/0001-90 - www.guaira.pr.gov.br - CEP 85980-000 | Guaíra. PR. Brasil

Receita industrial	15.000,00
Receita de serviços	845.000,00
Transferências correntes	162.981.854,00
Outras receitas correntes	1.457.000,00

Receitas de capital	**38.079.000,00**
Operações de crédito	11.150.000,00
Alienação de bens	950.000,00
Transferências de capital	25.979.000,00
TOTAL GERAL	**329.362.086,80**
Dedução FUNDEB	**-24.210.593,50**
TOTAL LIQUIDO	**305.151.493,30**

Art. 4º As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos do orçamento fiscal apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

01 - Câmara Municipal	8.747.121,42
02 - Governo Municipal	10.267.590,00
03 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito	11.738.000,00
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação	4.472.000,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento	15.418.820,00
06 - Secretaria Municipal de Administração	18.112.220,00
07 - Secretaria Municipal de Fazenda	10.008.314,00
08 - Secretaria Municipal de Educação	60.191.909,90
09 - Secretaria Municipal de Saúde	65.539.256,98
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social	16.671.160,00
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente	63.176.604,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego	5.535.997,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura	15.272.500,00
TOTAL R$	**305.151.493,30**

Gileade Gabriel Osti
Prefeito Municipal

Av. Coronel Otávio Tosta, 126. Centro - Fone: (44) 3642-9900 - CNPJ: 77.857.183/0001-90 - www.guaira.pr.gov.br - CEP 85980-000 | Guaíra. PR. Brasil

POR FUNÇÕES

01 - Legislativa	8.747.121,42
02 - Judiciária	1.031.740,00
04 - Administração	34.956.918,00
05 - Defesa Nacional	82.122,00
06 - Segurança Pública	11.908.164,00
08 - Assistência Social	16.671.160,00
10 - Saúde	65.539.256,98
11 - Trabalho	1.502.230,00
12 - Educação	60.191.909,00
13 - Cultura	2.904.500,00
14 - Direitos da Cidadania	188.300,00
15 - Urbanismo	31.050.700,00
16 - Habitação	8.448.000,00
17 - Saneamento	7.620.704,00
18 - Gestão Ambiental	3.965.000,00
20 - Agricultura	4.207.000,00
22 - Indústria	5.262.990,00
23 - Comércio e Serviços	6.746.030,00
25 - Energia	8.089.900,00
26 - Transporte	8.835.500,00
27 - Desporto e Lazer	7.489.000,00
28 – Encargos Especiais	12.639.500,00
99 – Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL R$	**305.151.493,30**

POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

3 – Despesas Correntes

3.1 Pessoal e encargos sociais	128.107.561,68
3.2 Juros e encargos da divida	2.000.000,00
3.3 Outras despesas correntes	115.927.303,42
TOTAL R$	**246.034.865,10**

4 – Despesas de Capital

4.4 Investimentos	56.836.628,20
4.5 Inversões financeiras	80.000,00
4.6 Amortização da dívida / refinanciamento da dívida	2.000.000,00
TOTAL R$	**58.916.628,20**

Gileade Gabriel Osti
Prefeito Municipal

Av. Coronel Otávio Tosta, 126. Centro - Fone: (44) 3642-9900 - CNPJ: 77.857.183/0001-90 - www.guaira.pr.gov.br - CEP 85980-000 | Guaíra. PR. Brasil

9 – Reserva de Contingência

Reserva de contingência	200.000,00
TOTAL R$	**200.000,00**

Art. 5º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipal autorizados, por meio de ato próprio, alterar a programação orçamentária fixada para o exercício financeiro de 2026, mediante a abertura de créditos adicionais suplementares, utilizando os recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, conforme previsto no § 1º, artigo 43, da Lei nº 4.320, de 1964, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), da despesa autorizada para o Orçamento Fiscal, com a finalidade de ajustar os valores das dotações orçamentárias nos termos do Projeto Lei PPA e LDO.

Parágrafo único. As alterações orçamentárias mencionadas no *caput* deste artigo referem-se também ao remanejamento, a transposição e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

Art. 6º A Lei Orçamentária Anual para 2026 conterá a destinação de recursos classificados pelo Identificador de Uso, Grupo de Destinação de Recursos e Fontes de Recursos, que deverão ser vinculadas às fontes padrão definidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR.

§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extinguir os códigos da destinação de recursos, composta por identificador de Uso, Grupo de Destinação de Recursos e Fontes de Recursos, incluídos na Lei Orçamentária Anual para 2026 e em seus créditos adicionais.

§ 2º Verificado a existência de dotação até o nivel de elemento de despesa, o município poderá incluir na Lei Orçamentária Anual para 2026 por meio de ato próprio, outras fontes de recursos, para atender as suas peculiaridades, além das determinadas pelo *caput* deste artigo.

Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, por meio de ato próprio, a abrir créditos adicionais suplementares, observados os limites e as condições estabelecidas neste artigo:

I – Suplementar as respectivas dotações, com recursos oriundos do superávit financeiro, apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte de recurso e nos termos previstos no inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

II – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação verificado na respectiva fonte de recurso de cada unidade orçamentária, sobre o valor original aprovado nesta lei e nos termos previstos no inciso II, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

Gileade Gabriel Osti
Prefeito Municipal

Av. Coronel Otávio Tosta, 126. Centro - Fone: (44) 3642-9900 - CNPJ: 77.857.183/0001-90 - www.guaira.pr.gov.br - CEP 85980-000 I Guaíra. PR. Brasil

III – Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação por tendência, nos termos previstos no inciso II, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

Parágrafo único. Ficam excluídos do limite fixado no art. 5º desta lei, as autorizações contempladas neste artigo.

Art. 8º Para fins de atendimento ao que determina o artigo 48, I, da Lei Complementar nº 101, de 2000, quando da prestação de contas quadrimestrais perante a Câmara Municipal, o Poder Executivo deverá prestar informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira.

Art. 9º Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 10. Integram esta Lei os seguintes Anexos:
I – Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa
II – Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica (anexo I)
III – Receita Segundo Categoria Econômica (anexo II)
IV – Receita (fonte) Despesa (função)
V – Despesa Seg. Categoria Econômica (órgão) (anexo II)
VI – Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação) (Anexo II)
VII – Despesa Seg. Cat. Econômica (órg. unid.) (anexo II)
VIII – Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme Vínculo (anexo VIII)
IX – Programa de Trabalho por Função, Subfunção, Programa e Ação (anexo VII)
X – Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária) (anexo VI)
XI – Despesa por Órgão e Função (anexo IX)
XII – Quadro de Detalhamento da Despesa

Art. 11. Acompanham esta Lei de Orçamento:
I – Demonstrativo da Despesa
II – Demonstrativo da Receita
III – Compatibilização da Programação do Orçamento com os Objetivos e Metas Fiscais
IV – Quadro Discriminativo da Receita por fontes e respectiva Legislação
V – Demonstrativo das Projeções de Despesas com Educação
VI – Demonstrativo das projeções de Despesas com Saúde
VII – Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Gileade Gabriel Osti
Prefeito Municipal

Av. Coronel Otávio Tosta, 126. Centro - Fone: (44) 3642-9900 - CNPJ: 77.857.183/0001-90 - www.guaira.pr.gov.br - CEP 85980-000 | Guaíra. PR. Brasil

VIII – Demonstrativo da Estimativa e Compensação de Renuncia de Receita.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2026.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 14 de outubro de 2025.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito Municipal

Av. Coronel Otávio Tosta, 126. Centro - Fone: (44) 3642-9900 - CNPJ: 77.857.183/0001-90 - www.guaira.pr.gov.br - CEP 85980-000 | Guaíra. PR. Brasil

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2026 Grau: 5 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhado

Lei nº 4.320, de 17.03.64 - Art. 22, alínea III

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
100000000000000000	Receitas correntes	189.643.768,56	214.302.700,57	238.872.703,34	248.141.550,00	267.072.493,30
110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	29.370.198,31	30.783.234,49	34.523.675,47	40.114.088,00	44.234.932,80
111000000000000000	Impostos	23.702.250,39	25.469.415,71	27.249.987,05	31.094.808,00	35.372.228,80
111200000000000000	Impostos sobre o patrimônio	11.832.756,57	10.827.013,30	10.557.263,96	13.149.400,00	14.725.828,80
111200000000000000	Impostos sobre o patrimônio	(362.368,02)	(393.610,43)	(393.103,99)	(811.200,00)	0,00
111300000000000000	Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	5.171.919,39	6.414.236,32	8.543.233,52	10.968.120,00	12.096.000,00
111300000000000000	Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	(0,02)	0,00	0,00	0,00	0,00
111400000000000000	Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	7.060.214,08	8.607.719,80	8.534.728,39	7.778.400,00	8.540.000,00
111400000000000000	Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	(271,61)	(554,55)	(434,99)	(312,00)	0,00
111900000000000000	Outros impostos	0,00	14.611,27	8.300,16	10.400,00	10.400,00
112000000000000000	Taxas	5.172.308,14	5.313.259,85	7.273.827,53	9.019.280,00	8.862.704,00
112100000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	2.280.952,68	1.337.552,26	1.000.610,37	1.983.480,00	2.146.600,00
112100000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	(191,18)	(62,74)	(79,17)	0,00	0,00
112200000000000000	Taxas pela prestação de serviços	2.891.799,79	3.976.055,42	6.273.413,73	7.035.800,00	6.716.104,00
112200000000000000	Taxas pela prestação de serviços	(253,15)	(285,09)	(117,40)	0,00	0,00
113000000000000000	Contribuição de melhoria	495.639,78	558,93	60,89	0,00	0,00
113100000000000000	Contribuição de melhoria	495.639,78	558,93	60,89	0,00	0,00
120000000000000000	Contribuições	3.740.650,10	4.836.113,64	5.428.863,88	6.208.000,00	5.592.000,00
124000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	3.740.650,10	4.836.113,64	5.428.863,88	6.208.000,00	5.592.000,00
124100000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	3.740.650,10	4.836.113,64	5.428.863,88	6.208.000,00	5.592.000,00
130000000000000000	Receita patrimonial	53.520.586,49	63.461.024,52	69.335.371,83	70.749.690,00	76.157.300,00
131000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	180.408,41	210.465,93	231.499,47	405.200,00	235.500,00
131100000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	180.427,94	210.465,93	231.499,47	405.200,00	235.500,00
131100000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	(19,53)	0,00	0,00	0,00	0,00
132000000000000000	Valores mobiliários	6.767.470,72	7.780.263,06	6.647.197,74	7.604.490,00	7.511.800,00
132100000000000000	Juros e correções monetárias	6.745.205,49	7.756.016,68	6.620.305,85	7.589.340,00	7.511.800,00
132200000000000000	Dividendos	22.265,23	24.246,38	26.891,89	15.150,00	0,00
134000000000000000	Exploração de recursos naturais	46.572.707,36	55.470.295,53	62.454.034,62	62.740.000,00	68.410.000,00
134500000000000000	Exploração de recursos hídricos	46.572.707,36	55.470.295,53	62.454.034,62	62.740.000,00	68.410.000,00
139000000000000000	Demais receitas patrimoniais	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
139900000000000000	Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
150000000000000000	Receita industrial	0,00	0,00	29.095,00	0,00	15.000,00
151000000000000000	Receita industrial	0,00	0,00	29.095,00	0,00	15.000,00
151100000000000000	Receita industrial	0,00	0,00	29.095,00	0,00	15.000,00
160000000000000000	Receita de serviços	875.077,48	1.643.029,00	921.562,13	661.700,00	845.000,00
161000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	469.408,43	1.182.619,49	469.149,87	228.000,00	365.000,00
161100000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	469.408,43	1.182.619,49	469.149,87	228.000,00	365.000,00
162000000000000000	Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte	199.165,06	198.089,81	186.116,03	208.850,00	220.000,00
162100000000000000	Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte	199.214,93	198.089,81	186.116,03	208.850,00	220.000,00
162100000000000000	Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte	(49,87)	0,00	0,00	0,00	0,00
169000000000000000	Outros serviços	206.503,99	262.319,70	266.296,23	224.850,00	260.000,00
169900000000000000	Outros serviços	206.784,08	262.319,70	266.296,23	224.850,00	260.000,00
169900000000000000	Outros serviços	(280,09)	0,00	0,00	0,00	0,00
170000000000000000	Transferências correntes	101.229.689,16	111.418.253,54	125.999.029,55	130.320.742,00	138.771.260,50
171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	54.559.079,13	59.764.693,04	66.634.651,51	69.859.310,00	71.541.730,00
171100000000000000	Transferências decorrentes de participação na receita da união	44.664.602,02	46.267.231,21	53.278.238,83	59.644.000,00	61.773.000,00
171100000000000000	Transferências decorrentes de participação na receita da união	(8.205.045,52)	(8.460.699,57)	(9.695.793,25)	(10.732.800,00)	(13.908.750,00)
171200000000000000	Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	1.522.828,76	875.156,08	939.778,97	1.031.400,00	1.122.000,00
171300000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	12.037.117,43	14.519.034,88	17.999.379,04	16.199.000,00	16.372.000,00
171400000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	1.936.501,80	2.680.717,90	2.847.095,39	3.046.670,00	3.288.000,00
171500000000000000	Transferências de recursos de complementação da união ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
171600000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	341.325,79	405.054,46	359.035,32	371.640,00	340.460,00
171700000000000000	Transferências de convênios da união e de suas entidades	1.034.217,62	1.678.585,31	0,00	0,00	0,00
171900000000000000	Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	1.250.048,83	1.799.612,77	906.917,21	299.400,00	2.055.020,00
171900000000000000	Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	(22.517,60)	0,00	0,00	0,00	0,00
172000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	25.481.978,41	28.910.185,74	31.239.278,08	32.978.992,00	35.314.530,50
172100000000000000	Participação na receita dos estados e distrito federal	27.433.151,99	30.224.020,00	34.252.270,13	35.841.800,00	41.862.374,00
172100000000000000	Participação na receita dos estados e distrito federal	(5.479.744,46)	(6.043.522,89)	(6.839.689,27)	(6.593.808,00)	(10.301.843,50)
172300000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	329.739,70	1.153.255,97	49.240,00	500.000,00	1.000.000,00
172400000000000000	Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	926.419,20	926.419,20	1.092.101,73	1.640.000,00	1.100.000,00
172900000000000000	Outras transferências dos estados e distrito federal	2.272.411,98	2.787.358,29	2.685.355,49	1.591.000,00	1.654.000,00
172900000000000000	Outras transferências dos estados e distrito federal	0,00	(137.344,83)	0,00	0,00	0,00
174000000000000000	Transferências de instituições privadas	20.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2026 Grau: 5 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhado

Código	Especificação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
174100000000000000	Transferências de instituições privadas	20.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00
175000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	21.168.526,88	22.743.374,76	28.125.099,96	27.482.440,00	31.915.000,00
175100000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	21.164.287,05	22.735.868,01	28.117.220,30	27.467.440,00	31.900.000,00
175900000000000000	Demais transferências de outras instituições públicas	4.239,83	7.506,75	7.879,66	15.000,00	15.000,00
190000000000000000	Outras receitas correntes	907.567,02	2.161.045,38	2.634.905,48	87.330,00	1.457.000,00
191000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	17.579,40	22.172,12	13.729,95	5.080,00	1.000,00
191100000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	18.334,45	22.172,12	13.729,95	5.080,00	1.000,00
191100000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	(755,05)	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	671.051,32	1.836.467,28	1.580.062,90	4.800,00	1.348.000,00
192200000000000000	Restituições	671.051,32	1.836.467,28	1.580.062,90	4.800,00	1.348.000,00
194000000000000000	Multas e juros de mora das receitas de capital	2.786,96	1.840,97	346,57	0,00	0,00
194200000000000000	Multas e juros de mora das alienações de bens imóveis	2.786,96	1.840,97	346,57	0,00	0,00
199000000000000000	Demais receitas correntes	216.149,34	300.565,01	1.040.766,06	77.450,00	108.000,00
199900000000000000	Outras receitas correntes	216.149,35	300.565,01	1.040.766,06	77.450,00	108.000,00
199900000000000000	Outras receitas correntes	(0,01)	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000000000000	Receitas de capital	22.538.712,99	18.009.311,29	21.224.119,89	53.540.850,00	38.079.000,00
210000000000000000	Operações de crédito	7.690.635,49	3.925.660,00	7.500.000,00	36.316.050,00	11.150.000,00
211000000000000000	Operações de crédito - mercado interno	7.690.635,49	3.925.660,00	7.500.000,00	36.316.050,00	11.150.000,00
211200000000000000	Operações de crédito contratuais - mercado interno	7.690.635,49	3.925.660,00	0,00	36.316.050,00	11.150.000,00
211900000000000000	Outras operações de crédito - mercado interno	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
220000000000000000	Alienação de bens	769.540,01	425.543,48	805.999,00	530.000,00	950.000,00
221000000000000000	Alienação de bens móveis	730.636,29	362.205,07	805.999,00	430.000,00	750.000,00
221100000000000000	Alienação de títulos, valores mobiliários e aplicações congêneres	19.284,30	92.603,22	0,00	0,00	0,00
221300000000000000	Alienação de bens móveis e semoventes	711.351,99	269.601,85	805.999,00	430.000,00	750.000,00
222000000000000000	Alienação de bens imóveis	38.903,72	63.338,41	0,00	100.000,00	200.000,00
222100000000000000	Alienação de bens imóveis	38.903,72	63.338,41	0,00	100.000,00	200.000,00
240000000000000000	Transferências de capital	14.078.537,49	13.658.107,81	12.918.120,89	16.694.800,00	25.979.000,00
241000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	6.056.533,00	10.384.576,47	1.565.979,88	8.523.900,00	3.141.000,00
241100000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	135.000,00	20.000,00
241200000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	0,00	221.491,58	0,00	6.414.600,00	1.000.000,00
241300000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
241400000000000000	Transferências de convênios da união e de suas entidades	5.931.533,00	9.591.250,00	715.979,88	764.300,00	2.121.000,00
241900000000000000	Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	125.000,00	379.834,89	850.000,00	1.210.000,00	0,00
242000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	4.409.143,15	3.165.557,69	11.352.141,01	8.170.900,00	22.838.000,00
242100000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus dos estados e df	2.138.000,00	1.019.760,00	156.930,00	2.296.000,00	880.000,00
242200000000000000	Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	2.187.010,30	2.070.797,69	6.321.393,96	4.873.900,00	19.658.000,00
242900000000000000	Outras transferências de recursos dos estados	84.132,85	75.000,00	4.873.817,05	1.001.000,00	2.300.000,00
245000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	3.612.861,34	107.973,65	0,00	0,00	0,00
245100000000000000	Transferências de outras instituições públicas	3.612.861,34	107.973,65	0,00	0,00	0,00
	Total Receita	**212.182.481,55**	**232.312.011,86**	**260.096.823,23**	**301.682.400,00**	**305.151.493,30**

Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2024	2025	2026
000000000000000000	Despesa Orçamentária	283.570.178,04	301.682.400,00	305.151.493,30
300000000000000000	Despesas correntes	212.407.125,67	214.612.502,00	246.034.865,10
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	98.280.821,21	105.923.380,58	128.107.561,68
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	10.610.095,38	7.511.500,00	3.210.254,56
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	10.610.095,38	7.511.500,00	3.210.254,56
317200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	0,00	6.432.965,42
317211000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	0,00	0,00	5.097.965,42
317213000000000000	Obrigações patronais	0,00	0,00	650.000,00
317216000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal	0,00	0,00	685.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	87.670.725,83	98.411.880,58	118.464.341,70
319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	1.234.704,51	1.896.000,00	1.477.000,00
319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	515.700,80	425.000,00	615.000,00
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	625.000,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	71.259.589,76	74.896.774,34	86.435.579,70
319013000000000000	Contribuições patronais	9.047.957,73	17.126.800,00	20.133.644,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.833.613,96	2.781.000,00	3.893.118,00
319046000000000000	Auxílio-alimentação	137.768,38	200.000,00	200.000,00
319091000000000000	Sentenças judiciais	0,00	0,00	4.050.000,00
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.641.390,69	1.086.306,24	1.035.000,00
320000000000000000	Juros e encargos da dívida	2.190.330,08	1.000.000,00	2.000.000,00
329000000000000000	Aplicações diretas	2.190.330,08	1.000.000,00	2.000.000,00
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	2.190.330,08	1.000.000,00	2.000.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	111.935.974,38	107.689.121,42	115.927.303,42

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Demonstrativo da Evolução da Receita e Despesa

LOA: 2026 Grau: 5 Entidade(s): Consolidado

Tipo da Despesa: Empenhado

Código	Especificação	Despesa Realizada	Despesa Prevista	
		2024	2025	2026
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	243.844,63	910.000,00	303.000,00
3350430000000000000	Subvenções sociais	243.844,63	910.000,00	303.000,00
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	4.713.913,48	4.561.500,00	1.053.000,00
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	4.713.913,48	4.561.500,00	1.053.000,00
3372000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	240.000,00	300.000,00	5.887.000,00
3372300000000000000	Material de consumo	90.000,00	100.000,00	485.000,00
3372320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150.000,00	200.000,00	195.000,00
3372330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	1.120.000,00
3372390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	4.087.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	106.738.216,27	101.917.621,42	107.698.303,42
3390140000000000000	Diárias - civil	1.028.289,05	1.408.220,00	1.811.951,00
3390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	109.000,00	150.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	26.997.787,99	24.749.540,00	24.874.602,00
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	144.842,25	327.500,00	453.000,00
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.751.014,30	8.071.700,00	9.365.052,00
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.664.610,27	4.950.840,00	4.838.487,00
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	80.000,00
3390350000000000000	Serviços de consultoria	37.644,85	101.000,00	111.000,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.979.577,17	4.226.450,00	5.146.895,00
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	0,00	6.400.250,00	8.914.843,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.150.795,54	37.494.671,42	38.424.692,42
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	3.357.943,52	2.592.400,00	4.469.281,00
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	3.047.761,77	2.960.000,00	6.131.000,00
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.522.963,86	2.311.000,00	2.000.000,00
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	355.314,48	528.000,00	440.000,00
3390910000000000000	Sentenças judiciais	1.197.584,41	5.500.000,00	300.000,00
3390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	0,00	8.000,00	52.000,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	2.502.086,81	179.050,00	135.500,00
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	0,00	80.000,00
3391930000000000000	Indenizações e restituições	0,00	0,00	80.000,00
3396000000000000000	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da lei complementar nº 141, de 2012	0,00	0,00	906.000,00
3396300000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	453.000,00
3396390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	453.000,00
4000000000000000000	Despesas de capital	71.163.052,37	86.869.898,00	58.916.628,20
4400000000000000000	Investimentos	68.003.744,42	85.463.898,00	56.836.628,20
4471000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	8.545,11	27.000,00	145.000,00
4471700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	8.545,11	27.000,00	145.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas	67.995.199,31	84.936.898,00	56.691.628,20
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	34.185,00	0,00	1.000,00
4490510000000000000	Obras e instalações	52.709.899,74	72.475.330,00	41.852.677,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15.251.114,57	11.913.568,00	14.709.951,20
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	0,00	548.000,00	118.000,00
4490920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	10.000,00
4492000000000000000	Aplicação direta de recursos recebidos de outros entes	0,00	500.000,00	0,00
4492520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	500.000,00	0,00
4500000000000000000	Inversões financeiras	0,00	80.000,00	80.000,00
4590000000000000000	Aplicações diretas	0,00	80.000,00	80.000,00
4590640000000000000	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00	80.000,00	80.000,00
4600000000000000000	Amortização da dívida	3.159.307,95	1.326.000,00	2.000.000,00
4690000000000000000	Aplicações diretas	3.159.307,95	1.326.000,00	2.000.000,00
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	3.159.307,95	1.326.000,00	2.000.000,00
9000000000000000000	Reserva de contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
9900000000000000000	Reserva de contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
9999000000000000000	Reserva de contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
9999990000000000000	Reserva de contingência	0,00	200.000,00	200.000,00
	Total Despesa	**283.570.178,04**	**301.682.400,00**	**305.151.493,30**

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 04/09/2025, às 10:53:31.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas	R$	Despesas	R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes	291.283.086,80	Despesas correntes	246.034.865,10
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	44.234.932,80	Pessoal e encargos sociais	128.107.561,68
Contribuições	5.592.000,00	Juros e encargos da dívida	2.000.000,00
Receita patrimonial	76.157.300,00	Outras despesas correntes	115.927.303,42
Receita industrial	15.000,00		
Receita de serviços	845.000,00		
Transferências correntes	162.981.854,00		
Outras receitas correntes	1.457.000,00		
Receita Orçamentária	(24.210.593,50)		
Receitas correntes	(24.210.593,50)		
Transferências correntes	(24.210.593,50)		
Total das Receitas Correntes	267.072.493,30	**Total das Depesas Correntes**	246.034.865,10
Déficit	0,00	**Superávit**	21.037.628,20
Soma	267.072.493,30	**Soma**	267.072.493,30
Superávit do Orçamento Corrente	21.037.628,20	**Déficit do Orçamento Corrente**	0,00
Receitas de capital	38.079.000,00	Despesas de capital	58.916.628,20
Operações de crédito	11.150.000,00	Investimentos	56.836.628,20
Alienação de bens	950.000,00	Inversões financeiras	80.000,00
Transferências de capital	25.979.000,00	Amortização da dívida	2.000.000,00
Total das Receitas de Capital	38.079.000,00	**Total das Depesas de Capital**	58.916.628,20
		-(Reserva de contingência	200.000,00
		+Reserva do RPPS)	
Déficit	20.837.628,20	**Superávit**	0,00

Resumo

Receitas Correntes	267.072.493,30	Despesas Correntes	246.034.865,10
Receitas de Capital	38.079.000,00	Despesas de Capital	58.916.628,20
Outras Receitas	0,00	Reserva de Contingência	200.000,00
		Reserva do RPPS	
Subtotal	305.151.493,30	**Subtotal**	305.151.493,30
Déficit	0,00	**Superavit**	0,00
Total	305.151.493,30	**Total**	305.151.493,30

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2026

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000000000	Receitas correntes			267.072.493,30
110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		44.234.932,80	
111000000000000000	Impostos	35.372.228,80		
112000000000000000	Taxas	8.862.704,00		
120000000000000000	Contribuições		5.592.000,00	
124000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	5.592.000,00		
130000000000000000	Receita patrimonial		76.157.300,00	
131000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado	235.500,00		
132000000000000000	Valores mobiliários	7.511.800,00		
134000000000000000	Exploração de recursos naturais	68.410.000,00		
150000000000000000	Receita industrial		15.000,00	
151000000000000000	Receita industrial	15.000,00		
160000000000000000	Receita de serviços		845.000,00	
161000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	365.000,00		
162000000000000000	Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte	220.000,00		
169000000000000000	Outros serviços	260.000,00		
170000000000000000	Transferências correntes		138.771.260,50	
171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	85.450.480,00		
171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	(13.908.750,00)		
172000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	45.616.374,00		
172000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	(10.301.843,50)		
175000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	31.915.000,00		
190000000000000000	Outras receitas correntes		1.457.000,00	
191000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00		
192000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	1.348.000,00		
199000000000000000	Demais receitas correntes	108.000,00		
200000000000000000	Receitas de capital			38.079.000,00
210000000000000000	Operações de crédito		11.150.000,00	
211000000000000000	Operações de crédito - mercado interno	11.150.000,00		
220000000000000000	Alienação de bens		950.000,00	
221000000000000000	Alienação de bens móveis	750.000,00		
222000000000000000	Alienação de bens imóveis	200.000,00		
240000000000000000	Transferências de capital		25.979.000,00	
241000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	3.141.000,00		
242000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	22.838.000,00		
			Total	**305.151.493,30**

Nota Explicativa:

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64

Receita

Especificação	Fonte	Total
Receitas correntes		291.283.086,80
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	44.234.932,80	
Contribuições	5.592.000,00	
Receita patrimonial	76.157.300,00	
Receita industrial	15.000,00	
Receita de serviços	845.000,00	
Transferências correntes	162.981.854,00	
Outras receitas correntes	1.457.000,00	
Receitas de capital		38.079.000,00
Operações de crédito	11.150.000,00	
Alienação de bens	950.000,00	
Transferências de capital	25.979.000,00	
Receita Orçamentária		(24.210.593,50)
Receitas correntes	(24.210.593,50)	
Transferências correntes	(24.210.593,50)	
Subtotal		**305.151.493,30**
Transferências Financeiras		**0,00**
Total		**305.151.493,30**

Despesa

Especificação	Cat. Econômica
Administração	34.956.918,00
Agricultura	4.207.000,00
Assistência Social	16.671.160,00
Comércio e Serviços	5.262.990,00
Cultura	2.904.500,00
Defesa Nacional	82.122,00
Desporto e Lazer	7.489.000,00
Direitos da Cidadania	188.300,00
Educação	60.191.909,90
Encargos Especiais	12.639.500,00
Energia	8.089.900,00
Gestão Ambiental	3.965.000,00
Habitação	8.448.000,00
Indústria	3.619.777,00
Judiciária	1.031.740,00
Legislativa	8.747.121,42
Reserva de Contingência	200.000,00
Saneamento	7.620.704,00
Saúde	65.539.256,98
Segurança Pública	11.908.164,00
Trabalho	1.502.230,00
Transporte	8.835.500,00
Urbanismo	31.050.700,00
Subtotal	**305.151.493,30**
Transferências Financeiras	**0,00**
Total	**305.151.493,30**

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 1 - Camara Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			6.707.121,42
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		5.460.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	5.460.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.247.121,42	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.167.121,42		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	80.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.040.000,00
440000000000000000	Investimentos		2.040.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	2.040.000,00		
			Total Órgão	8.747.121,42

Órgão: 2 - Governo Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			10.162.590,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		7.451.080,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	7.451.080,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.711.510,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.711.510,00		
400000000000000000	Despesas de capital			105.000,00
440000000000000000	Investimentos		105.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	105.000,00		
			Total Órgão	10.267.590,00

Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			11.418.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		7.209.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	7.209.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		4.209.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	4.209.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			320.000,00
440000000000000000	Investimentos		320.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	320.000,00		
			Total Órgão	11.738.000,00

Órgão: 4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			4.369.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		922.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	922.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		3.447.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	3.447.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			103.000,00
440000000000000000	Investimentos		103.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	103.000,00		
			Total Órgão	4.472.000,00

Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			6.847.820,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		3.368.820,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	3.368.820,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		3.479.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	3.479.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			8.571.000,00
440000000000000000	Investimentos		8.571.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	8.571.000,00		
			Total Órgão	15.418.820,00

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			17.048.720,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		6.258.720,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	6.258.720,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		10.790.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	10.790.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.063.500,00
440000000000000000	Investimentos		1.063.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	1.063.500,00		
			Total Órgão	18.112.220,00

Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			7.676.314,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.998.314,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	2.998.314,00		
320000000000000000	Juros e encargos da dívida		2.000.000,00	
329000000000000000	Aplicações diretas	2.000.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.678.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.678.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.132.000,00
440000000000000000	Investimentos		52.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	52.000,00		
450000000000000000	Inversões financeiras		80.000,00	
459000000000000000	Aplicações diretas	80.000,00		
460000000000000000	Amortização da dívida		2.000.000,00	
469000000000000000	Aplicações diretas	2.000.000,00		
900000000000000000	Reserva de contingência			200.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência		200.000,00	
999900000000000000	Reserva de contingência	200.000,00		
			Total Órgão	10.008.314,00

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			56.933.343,70
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		36.611.467,70	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	5.000,00		
319000000000000000	Aplicações diretas	36.606.467,70		
330000000000000000	Outras despesas correntes		20.321.876,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	145.000,00		
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	60.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	20.116.876,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.258.566,20
440000000000000000	Investimentos		3.258.566,20	
449000000000000000	Aplicações diretas	3.258.566,20		
			Total Órgão	60.191.909,90

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			63.767.371,98
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		38.851.135,98	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	3.115.254,56		
317200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	6.432.965,42		
319000000000000000	Aplicações diretas	29.302.916,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		24.916.236,00	
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	893.000,00		
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	5.887.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	17.230.236,00		

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

339600000000000000	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da lei complementar nº 141, de 2012	906.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.771.885,00
440000000000000000	Investimentos		1.771.885,00	
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	45.000,00		
449000000000000000	Aplicações diretas	1.726.885,00		
			Total Órgão	65.539.256,98

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			14.303.160,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		6.297.700,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	6.297.700,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		8.005.460,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	153.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	7.852.460,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.368.000,00
440000000000000000	Investimentos		2.368.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	2.368.000,00		
			Total Órgão	16.671.160,00

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			31.376.604,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		8.822.004,00	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	90.000,00		
319000000000000000	Aplicações diretas	8.732.004,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		22.554.600,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	5.000,00		
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	100.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	22.449.600,00		
400000000000000000	Despesas de capital			31.800.000,00
440000000000000000	Investimentos		31.800.000,00	
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	100.000,00		
449000000000000000	Aplicações diretas	31.700.000,00		
			Total Órgão	63.176.604,00

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.379.320,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.393.320,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.393.320,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.986.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.986.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.156.677,00
440000000000000000	Investimentos		2.156.677,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	2.156.677,00		
			Total Órgão	5.535.997,00

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			12.045.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.464.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	2.464.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		9.581.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	9.581.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.227.000,00
440000000000000000	Investimentos		3.227.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	3.227.000,00		

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Total Órgão	15.272.500,00
Total	305.151.493,30

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF nº 8 de 04/02/1985 - Adendo III.

Órgão: 1 - Camara Municipal

Unidade: 1 - Camara Municipal

0001.0031.0001.1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				1.700.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.700.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.700.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.500.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
				Total Ação	1.700.000,00

0001.0031.0001.2001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				6.707.121,42
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.460.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		5.460.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.000.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	1.000.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
319046000000000000	Auxílio-alimentação	200.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	250.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.247.121,42	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.167.121,42		
339014000000000000	Diárias - civil	150.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	250.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00			
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	80.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	40.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	297.121,42			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	250.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social		80.000,00		
339193000000000000	Indenizações e restituições	80.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				340.000,00
440000000000000000	Investimentos			340.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		340.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	340.000,00			
				Total Ação	7.047.121,42
				Total Unidade	8.747.121,42
				Total Órgão	8.747.121,42

Órgão: 2 - Governo Municipal

Unidade: 1 - Gabinete do Prefeito

0004.0122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.566.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.223.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.223.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	950.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	218.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			343.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		343.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	85.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	73.000,00			

3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	125.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	1.576.000,00

0004.0128.0018.2003 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GOVERNO MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				23.884,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			23.884,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		23.884,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	12.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.052,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.832,00			
				Total Ação	23.884,00

0005.0122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				77.122,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			53.660,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		53.660,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	42.000,00			
3190130000000000000	Contribuições patronais	9.660,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			23.462,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		23.462,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.630,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.052,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.780,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	82.122,00

0006.0182.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				165.164,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			165.164,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		165.164,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.520,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	63.120,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.052,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.472,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	170.164,00
				Total Unidade	1.852.170,00

Unidade: 2 - Secretaria Executiva

0004.0122.0018.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				318.590,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			297.590,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		297.590,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	233.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	53.590,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	11.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			21.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		21.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	13.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
				Total Ação	348.590,00
				Total Unidade	348.590,00

Unidade: 3 - Procuradoria Jurídica

0002.0062.0002.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.026.740,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			972.740,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		972.740,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	738.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	169.740,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	65.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			54.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		54.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	30.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	7.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	1.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	1.031.740,00

0028.0846.0000.0004 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Procuradoria

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.350.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			4.050.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		4.050.000,00		
319091000000000000	Sentenças judiciais	4.050.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
339091000000000000	Sentenças judiciais	300.000,00			
				Total Ação	4.350.000,00
				Total Unidade	5.381.740,00

Unidade: 4 - Controle Interno

0004.0124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				214.650,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			192.650,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		192.650,00		

319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	155.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	35.650,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			22.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		22.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	11.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	219.650,00
				Total Unidade	219.650,00

Unidade: 5 - Ouvidoria Municipal

0014.0422.0002.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				178.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			137.300,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		137.300,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	110.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	25.300,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			41.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		41.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	8.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	10.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	188.300,00
				Total Unidade	188.300,00

Unidade: 6 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa

0004.0131.0018.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.027.640,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			208.640,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		208.640,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	168.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	38.640,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			819.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		819.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	14.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	800.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
				Total Ação	1.057.640,00
				Total Unidade	1.057.640,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Unidade: 7 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro

0004.0122.0018.2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA DE DR. OLIVEIRA CASTRO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.214.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			315.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		315.500,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	57.500,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	8.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			899.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		899.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	325.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	450.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	1.219.500,00
				Total Unidade	1.219.500,00
				Total Órgão	10.267.590,00

Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito

Unidade: 1 - Diretoria de Trânsito

0006.0128.0018.2014 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				151.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			151.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		151.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	114.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
				Total Ação	151.000,00

0006.0181.0003.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				605.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			429.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		429.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	304.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	70.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			176.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		176.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	8.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	61.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	97.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				290.000,00
440000000000000000	Investimentos			290.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		290.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	290.000,00			
				Total Ação	895.000,00

				Total Unidade	1.046.000,00
Unidade: 2 - Superintendência da Guarda Municipal					
0006.0128.0018.2015 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SUPERINTENDÊNCIA GUARDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				244.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			244.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		244.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	30.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	200.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00			
				Total Ação	244.000,00
0006.0181.0003.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10 418.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			6.780.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		6.780.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.780.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	1.100.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	900.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.638.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.638.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	18.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	528.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	2.470.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	355.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	185.000,00			
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	70.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
				Total Ação	10.448.000,00
				Total Unidade	10.692.000,00
				Total Órgão	11.738.000,00
Órgão: 4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação					
Unidade: 1 - Diretoria de Sistema de Informação					
0004.0122.0004.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.566.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			510.100,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		510.100,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	370.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	85.100,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.056.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.056.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	28.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	94.000,00			

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	2.922.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	3.571.100,00

0004.0128.0018.2017 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE TIC

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				49.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			49.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		49.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00			
				Total Ação	49.000,00
				Total Unidade	3.620.100,00

Unidade: 2 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados

0004.0126.0004.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				335.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			137.300,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		137.300,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	110.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	25.300,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			198.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		198.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	12.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	162.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	12.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
				Total Ação	355.300,00

0004.0126.0011.1002 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	10.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	20.000,00
				Total Unidade	375.300,00

Unidade: 3 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico

0004.0126.0004.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				214.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			137.300,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		137.300,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	110.000,00			

319013000000000000	Contribuições patronais	25.300,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			77.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		77.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	50.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	3.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
				Total Ação	264.300,00
				Total Unidade	264.300,00

Unidade: 4 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

0004.0126.0004.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROJETOS, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				204.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			137.300,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		137.300,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	110.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	25.300,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			67.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		67.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	11.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	17.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				8.000,00
440000000000000000	Investimentos			8.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	8.000,00			
				Total Ação	212.300,00
				Total Unidade	212.300,00
				Total Órgão	4.472.000,00

Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade: 1 - Diretoria de Planejamento

0004.0127.0005.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.417.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.909.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.909.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.455.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	335.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	69.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.508.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.508.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	22.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	283.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.202.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				160.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

440000000000000000	Investimentos			160.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		160.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	160.000,00			
				Total Ação	4.577.000,00

0004.0127.0005.2024 - IMPLANTAÇÃO METODOLOGIA BIM

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				221.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			221.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		221.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	3.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	42.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	175.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				200.000,00
440000000000000000	Investimentos			200.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
				Total Ação	421.000,00

0004.0128.0018.2023 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				7.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			7.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	1.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00			
				Total Ação	7.000,00
				Total Unidade	5.005.000,00

Unidade: 2 - Diretoria de Engenharia

0004.0127.0005.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.047.750,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			992.750,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		992.750,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	803.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	184.750,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			55.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		55.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	18.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	3.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				40.000,00
440000000000000000	Investimentos			40.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
				Total Ação	1.087.750,00

0016.0482.0006.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				641.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			641.000,00	

339000000000000000	Aplicações diretas		641.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	3.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	352.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	82.000,00			
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	202.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	642.000,00
				Total Unidade	1.729.750,00

Unidade: 3 - Diretoria de Habitação

0004.0122.0018.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				288.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			276.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		276.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	223.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	51.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			12.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		12.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	3.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00			
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	3.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	289.000,00

0016.0482.0011.1003 - CONSTRUÇÃO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				7.806.000,00
440000000000000000	Investimentos			7.806.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		7.806.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	7.802.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00			
449061000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
				Total Ação	7.806.000,00

0017.0512.0006.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				27.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			27.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		27.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	3.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	17.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00			
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	3.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	29.000,00
				Total Unidade	8.124.000,00

Unidade: 4 - Diretoria de Gestão Energética Sustentável

0004.0122.0005.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ENERGÉTICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				199.070,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			191.070,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		191.070,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	153.000,00			
3190130000000000000	Contribuições patronais	36.070,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			8.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
				Total Ação	200.070,00

0025.0752.0011.1004 - GESTÃO ENERGÉTICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				360.000,00
4400000000000000000	Investimentos			360.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		360.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	354.000,00			
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
				Total Ação	360.000,00
				Total Unidade	560.070,00
				Total Órgão	15.418.820,00

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade: 1 - Diretoria de Pessoal

0004.0122.0007.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				8.276.710,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			641.710,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		641.710,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	477.000,00			
3190130000000000000	Contribuições patronais	109.710,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			7.635.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		7.635.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	13.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	52.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.048.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	512.000,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	6.000.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
4400000000000000000	Investimentos			30.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		

449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
				Total Ação	8.306.710,00

0028.0846.0000.0003 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Administração

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.092.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.092.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		2.092.000,00		
319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	1.477.000,00			
319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	615.000,00			
				Total Ação	2.092.000,00
				Total Unidade	10.398.710,00

Unidade: 2 - Diretoria de Material e Patrimonio

0004.0122.0007.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				511.930,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			359.930,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		359.930,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	291.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	66.930,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			152.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		152.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	37.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	57.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				15.000,00
440000000000000000	Investimentos			15.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
				Total Ação	526.930,00
				Total Unidade	526.930,00

Unidade: 3 - Diretoria de Frotas

0004.0122.0007.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FROTAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				401.930,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			359.930,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		359.930,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	291.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	66.930,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			42.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		42.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	23.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				40.000,00
440000000000000000	Investimentos			40.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
				Total Ação	441.930,00
				Total Unidade	441.930,00

Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

0004.0122.0018.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.369.800,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.597.800,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.597.800,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.260.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	289.800,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	48.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			772.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		772.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	192.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	19.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	100.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	452.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
				Total Ação	2.399.800,00

0004.0122.0018.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS E CAPELA MORTUÁRIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				770.760,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			143.760,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		143.760,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	112.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	25.760,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	6.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			627.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		627.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	132.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	50.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	438.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
				Total Ação	790.760,00

0004.0122.0018.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				499.120,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			67.120,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		67.120,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	44.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	10.120,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	13.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			432.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		432.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	47.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	260.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	121.000,00			

400000000000000000	Despesas de capital				15.000,00
440000000000000000	Investimentos			15.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
				Total Ação	514.120,00

0004.0122.0018.2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				574.280,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			170.280,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		170.280,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	136.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	31.280,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			404.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		404.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	43.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	65.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	284.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
				Total Ação	624.280,00

0004.0122.0018.2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTO INTERNACIONAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				791.600,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			281.600,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		281.600,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	220.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	50.600,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	11.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			510.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		510.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	82.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	265.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	159.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	801.600,00

0004.0128.0018.2031 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				33.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			33.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		33.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	7.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	7.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00			
				Total Ação	33.000,00

0004.0452.0011.1005 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CAPELA MORTUÁRIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				120.000,00
440000000000000000	Investimentos			120.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	53.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	57.000,00			
449061000000000000	Aquisição de imóveis	10.000,00			
				Total Ação	120.000,00

0026.0781.0011.1018 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO (AEROPORTO)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				449.500,00
440000000000000000	Investimentos			449.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		449.500,00		
449051000000000000	Obras e instalações	292.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	57.500,00			
449061000000000000	Aquisição de imóveis	100.000,00			
				Total Ação	449.500,00

0026.0782.0011.1030 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO (RODOVIÁRIO)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	10.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	20.000,00

0026.0784.0011.1019 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO (PORTO)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				254.000,00
440000000000000000	Investimentos			254.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		254.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	152.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	102.000,00			
				Total Ação	254.000,00
				Total Unidade	6.007.060,00

Unidade: 5 - Diretoria de Compras e Licitações

0004.0122.0007.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				727.590,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			544.590,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		544.590,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	433.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	99.590,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	12.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			183.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		183.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	24.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	152.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	737.590,00
				Total Unidade	737.590,00
				Total Órgão	18.112.220,00

Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira

0004.0122.0008.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.323.074,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.243.074,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.243.074,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	998.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	229.456,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.618,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			80.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		80.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	21.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	2.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	1.333.074,00

0004.0123.0008.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				324.600,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			291.100,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		291.100,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	192.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	44.100,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			33.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		33.500,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	13.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				90.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
450000000000000000	Inversões financeiras			80.000,00	
459000000000000000	Aplicações diretas		80.000,00		
459064000000000000	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	80.000,00			
				Total Ação	414.600,00

0004.0128.0018.2038 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				35.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			35.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		35.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

				Total Ação	35.000,00
0028.0846.0000.0001 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.000.000,00
320000000000000000	Juros e encargos da dívida			2.000.000,00	
329000000000000000	Aplicações diretas		2.000.000,00		
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	2.000.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.000.000,00
460000000000000000	Amortização da dívida			2.000.000,00	
469000000000000000	Aplicações diretas		2.000.000,00		
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	2.000.000,00			
				Total Ação	4.000.000,00
0028.0846.0000.0002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Contabilidade					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.187.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.187.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.187.500,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.000.000,00			
339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	52.000,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	135.500,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
449092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
				Total Ação	2.197.500,00
0099.0999.9999.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
900000000000000000	Reserva de contingência				200.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência			200.000,00	
999900000000000000	Reserva de contingência		200.000,00		
999999000000000000	Reserva de contingência	200.000,00			
				Total Ação	200.000,00
				Total Unidade	8.180.174,00
Unidade: 2 - Diretoria de Tributação					
0004.0129.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TRIBUTAÇÃO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.085.480,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			836.480,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		836.480,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	676.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	155.480,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			249.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		249.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	15.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	20.000,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	100.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	60.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				12.000,00
440000000000000000	Investimentos			12.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		12.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	12.000,00			
				Total Ação	1.097.480,00
				Total Unidade	1.097.480,00

Unidade: 3 - Diretoria de Fiscalização

0004.0125.0008.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				720.660,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			627.660,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		627.660,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	492.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	113.060,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	22.600,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			93.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		93.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	17.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	2.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	730.660,00
				Total Unidade	730.660,00
				Total Órgão	10.008.314,00

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 1 - Diretoria de Educação

0012.0122.0018.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				486.385,70
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			255.514,70	
319000000000000000	Aplicações diretas		255.514,70		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	205.514,70			
319013000000000000	Contribuições patronais	46.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			230.871,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		230.871,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	52.724,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	16.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	139.147,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				9.000,00
440000000000000000	Investimentos			9.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		9.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	9.000,00			
				Total Ação	495.385,70

0012.0128.0018.2057 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADM. EDUCACIONAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				24.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			24.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		24.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	4.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			

339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00			
				Total Ação	24.000,00

0012.0361.0009.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				29.624.858,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			22.046.933,00	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		5.000,00		
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	5.000,00			
319000000000000000	Aplicações diretas		22.041.933,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	209.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	17.590.830,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	4.060.103,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	27.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	155.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			7.577.925,00	
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		60.000,00		
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	60.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		7.517.925,00		
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	2.096.500,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	10.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	542.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	972.510,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	889.372,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.741.951,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	235.592,00			
400000000000000000	Despesas de capital				170.000,00
440000000000000000	Investimentos			170.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		170.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	170.000,00			
				Total Ação	29.794.858,00

0012.0361.0011.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				410.007,20
440000000000000000	Investimentos			410.007,20	
449000000000000000	Aplicações diretas		410.007,20		
449051000000000000	Obras e instalações	280.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	130.007,20			
				Total Ação	410.007,20

0012.0361.0018.2042 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				105.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			105.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		105.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	77.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00			
				Total Ação	105.000,00

0012.0364.0009.2043 - APOIO AO ESTUDANTES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

300000000000000000	Despesas correntes				150.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			150.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		
339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	150.000,00			
				Total Ação	150.000,00

0012.0365.0009.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				14.490.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			10.189.470,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		10.189.470,00		
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	416.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.864.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	1.884.470,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	25.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.300.630,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.300.630,00		
339014000000000000	Diárias - civil	18.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	933.665,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	410.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	8.904,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.112.882,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	669.471,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	987.708,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	155.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				410.000,00
440000000000000000	Investimentos			410.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		410.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	410.000,00			
				Total Ação	14.900.100,00

0012.0365.0011.1007 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI´s

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				1.280.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.280.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.280.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.170.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	110.000,00			
				Total Ação	1.280.000,00

0012.0365.0011.1008 - AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS E CMEI´S

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				190.000,00
440000000000000000	Investimentos			190.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		190.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	120.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	70.000,00			
				Total Ação	190.000,00

0012.0365.0011.1009 - CONSTRUÇÃO DO CMAEE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				80.000,00
440000000000000000	Investimentos			80.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		80.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	50.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
				Total Ação	80.000,00

0012.0365.0018.2045 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				56.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			56.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		56.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	36.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	7.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00			
				Total Ação	56.000,00

0012.0366.0009.2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				205.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			110.800,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		110.800,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	88.330,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	20.470,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			94.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		94.500,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	16.000,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.500,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	47.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	215.300,00

0012.0366.0018.2047 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EJA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
				Total Ação	10.000,00
				Total Unidade	47.710.650,90

Unidade: 2 - Diretoria de Educação Especial

0012.0367.0009.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.277.250,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			350.250,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		350.250,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	281.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	65.250,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	4.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			927.000,00	

335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		145.000,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	145.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		782.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	7.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	334.000,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	4.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	367.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				240.000,00
440000000000000000	Investimentos			240.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		240.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	240.000,00			
				Total Ação	1.517.250,00

0012.0367.0018.2049 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
				Total Ação	10.000,00
				Total Unidade	1.527.250,00

Unidade: 3 - Diretoria de Alimentação Escolar

0012.0128.0018.2052 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
				Total Ação	10.000,00

0012.0306.0009.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.733.129,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.410.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.410.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.145.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	263.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.323.129,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.323.129,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	70.821,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.224.093,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.215,00			
400000000000000000	Despesas de capital				61.282,00
440000000000000000	Investimentos			61.282,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		61.282,00		

449052000000000000	Equipamentos e material permanente	61.282,00			
				Total Ação	2.794.411,00

0012.0306.0009.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.490.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.076.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.076.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	873.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	201.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.414.100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.414.100,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	150.552,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.251.339,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.209,00			
400000000000000000	Despesas de capital				38.277,00
440000000000000000	Investimentos			38.277,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		38.277,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	38.277,00			
				Total Ação	2.528.377,00
				Total Unidade	5.332.788,00

Unidade: 4 - Diretoria de Transporte Escolar

0012.0128.0018.2055 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
				Total Ação	10.000,00

0012.0782.0009.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.251.221,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.172.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.172.500,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	832.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	183.500,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	157.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.078.721,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.078.721,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	528.105,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.298.328,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	245.288,00			
400000000000000000	Despesas de capital				360.000,00
440000000000000000	Investimentos			360.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		360.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	360.000,00			
				Total Ação	5.611.221,00
				Total Unidade	5.621.221,00
				Total Órgão	60.191.909,90

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saude

0010.0122.0011.1013 - CONSTRUÇÃO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E ANEXOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
				Total Ação	100.000,00

0010.0122.0018.2058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE SAUDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.113.966,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.255.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.255.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	998.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	229.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	28.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			858.966,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		858.966,00		
339014000000000000	Diárias - civil	20.451,00			
339030000000000000	Material de consumo	81.255,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	37.625,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	2.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200.377,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160.569,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	356.689,00			
400000000000000000	Despesas de capital				49.885,00
440000000000000000	Investimentos			49.885,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		49.885,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	49.885,00			
				Total Ação	2.163.851,00

0010.0128.0018.2059 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				46.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			46.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		46.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	15.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	15.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00			
				Total Ação	46.000,00

0010.0301.0010.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				23.460.105,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			18.400.135,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		18.400.135,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13.910.500,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	3.412.735,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	946.900,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	130.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.059.970,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.655.970,00		
339014000000000000	Diárias - civil	581.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	1.554.900,00			

339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	184.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	622.570,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	427.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	985.500,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	70.000,00			
339046000000000000	Auxílio-alimentação	131.000,00			
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	100.000,00			
339600000000000000	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da lei complementar nº 141, de 2012		404.000,00		
339630000000000000	Material de consumo	202.000,00			
339639000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	202.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				578.000,00
440000000000000000	Investimentos			578.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		578.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	578.000,00			
				Total Ação	24.038.105,00

0010.0301.0010.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ODONTOLOGIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.371.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.230.400,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		2.230.400,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.692.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	358.400,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	180.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			140.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		140.600,00		
339014000000000000	Diárias - civil	15.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	116.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.600,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
				Total Ação	2.421.000,00

0010.0301.0011.1011 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA UBS DR. OLIVEIRA CASTRO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				220.000,00
440000000000000000	Investimentos			220.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		220.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	200.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
				Total Ação	220.000,00

0010.0301.0018.2074 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				43.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			43.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		43.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	8.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00			
				Total Ação	43.000,00

0010.0302.0010.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

300000000000000000	Despesas correntes				1.883.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.542.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.542.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.238.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	285.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	19.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			341.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		341.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	30.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	66.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	233.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
				Total Ação	1.885.000,00

0010.0302.0010.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS - CISCOPAR E CONSAMU

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				16.013.219,98
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			9.548.219,98	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		3.115.254,56		
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	3.115.254,56			
317200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		6.432.965,42		
317211000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.097.965,42			
317213000000000000	Obrigações patronais	650.000,00			
317216000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal	685.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			6.465.000,00	
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		893.000,00		
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	893.000,00			
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		5.572.000,00		
337230000000000000	Material de consumo	365.000,00			
337233000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.120.000,00			
337239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.087.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				45.000,00
440000000000000000	Investimentos			45.000,00	
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		45.000,00		
447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	45.000,00			
				Total Ação	16.058.219,98

0010.0302.0010.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.692.630,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.160.630,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.160.630,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	877.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	205.630,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	78.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.532.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.030.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	950.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	174.000,00			

339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.902.000,00			
339600000000000000	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da lei complementar nº 141, de 2012		502.000,00		
339630000000000000	Material de consumo	251.000,00			
339639000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	251.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				102.000,00
440000000000000000	Investimentos			102.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		102.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	102.000,00			
				Total Ação	4.794.630,00

0010.0302.0010.2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.057.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.057.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		5.057.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.057.000,00			
				Total Ação	5.057.000,00

0010.0302.0010.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.618.921,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.233.921,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.233.921,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	950.921,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	218.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	65.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.385.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.385.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	43.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	80.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.262.000,00			
				Total Ação	2.618.921,00

0010.0302.0010.2067 - MANUTENÇÃO DAS DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				620.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			606.100,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		606.100,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	470.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	108.100,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	28.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			14.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		14.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
				Total Ação	622.100,00

0010.0302.0011.1012 - IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE GUAÍRA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				550.000,00
440000000000000000	Investimentos			550.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		550.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	530.000,00			

449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
				Total Ação	550.000,00

0010.0302.0018.2075 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				23.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			23.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		23.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	8.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00			
				Total Ação	23.000,00

0010.0303.0010.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.160.390,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			498.890,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		498.890,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	403.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	92.890,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.661.500,00	
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		315.000,00		
337230000000000000	Material de consumo	120.000,00			
337232000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	195.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		1.346.500,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	34.500,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.282.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	2.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	10.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
				Total Ação	2.180.390,00

0010.0303.0018.2076 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				19.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			19.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		19.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	19.000,00

0010.0304.0010.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.028.600,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			923.600,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		923.600,00		

3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	740.000,00			
3190130000000000000	Contribuições patronais	177.600,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	6.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			105.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		105.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	15.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	27.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				15.000,00
4400000000000000000	Investimentos			15.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
				Total Ação	1.043.600,00

0010.0304.0010.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.024.100,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			911.100,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		911.100,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	730.000,00			
3190130000000000000	Contribuições patronais	166.100,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			113.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		113.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	47.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				25.000,00
4400000000000000000	Investimentos			25.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
				Total Ação	1.049.100,00

0010.0304.0018.2077 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				18.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			18.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		18.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	4.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	18.000,00

0010.0305.0010.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				557.340,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			541.140,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		541.140,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	407.180,00			
3190130000000000000	Contribuições patronais	98.960,00			

3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	35.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			16.200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		16.200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	7.200,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				13.000,00
4400000000000000000	Investimentos			13.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		13.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	13.000,00			
				Total Ação	570.340,00

0010.0305.0018.2078 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				18.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			18.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		18.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	4.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	18.000,00
				Total Unidade	65.539.256,98
				Total Órgão	65.539.256,98

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social

0008.0122.0017.2072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO SUAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.790.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.373.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.373.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.090.000,00			
3190130000000000000	Contribuições patronais	185.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	48.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			417.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		417.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	13.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	100.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	91.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	205.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				528.000,00
4400000000000000000	Investimentos			528.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		528.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	528.000,00			
				Total Ação	2.318.000,00

0008.0122.0017.2114 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL / CADASTRO ÚNICO / SEGURANÇA ALIMENTAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				332.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			257.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		257.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	210.000,00			
3190130000000000000	Contribuições patronais	45.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			75.000,00	

339000000000000000	Aplicações diretas		75.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	20.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	342.000,00

0008.0128.0017.2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				69.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			69.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		69.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	57.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
				Total Ação	69.000,00

0008.0243.0011.5001 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				1.210.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.210.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.210.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.210.000,00			
				Total Ação	1.210.000,00

0008.0243.0017.2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				450.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			373.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		373.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	301.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	70.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			77.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		77.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	460.000,00

0008.0244.0019.2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				542.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			147.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		147.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	120.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	25.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			395.200,00	

339000000000000000	Aplicações diretas		395.200,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	255.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.200,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	547.200,00

0008.0245.0011.1029 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	10.000,00

0008.0245.0017.2073 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				150.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			150.000,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		150.000,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	150.000,00			
				Total Ação	150.000,00

0008.0245.0019.2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.122.900,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.879.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.879.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.491.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	340.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	48.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.243.900,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.243.900,00		
339014000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	600.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.805.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	303.900,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	530.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
				Total Ação	5.127.900,00

0008.0245.0019.2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEACA - Ass. Social

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				574.900,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			272.900,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		272.900,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	210.000,00			

319013000000000000	Contribuições patronais	52.900,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			302.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		302.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	50.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	55.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	90.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	2.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				358.000,00
440000000000000000	Investimentos			358.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		358.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	358.000,00			
				Total Ação	932.900,00

0008.0245.0020.2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Ass. Social

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				768.360,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			551.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		551.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	431.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	92.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	28.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			217.360,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		217.360,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	65.360,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	12.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				90.000,00
440000000000000000	Investimentos			90.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		90.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	90.000,00			
				Total Ação	858.360,00

0008.0245.0020.2122 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA (LA e PSC)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				125.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			125.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		125.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	30.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	135.000,00

0008.0423.0017.2123 - ASSISTÊNCIA OS POVOS INDÍGENAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.500.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.500.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.500.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.500.000,00			
				Total Ação	1.500.000,00
				Total Unidade	13.660.360,00

Unidade: 2 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

0008.0243.0017.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				254.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			254.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		254.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	147.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	264.000,00

0008.0243.0020.6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.600.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.120.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.120.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	850.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	190.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	80.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			480.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		480.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	320.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	40.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
				Total Ação	1.630.000,00

0008.0243.0020.6004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Fundo da Criança

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				195.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			195.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		195.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	25.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	60.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			

339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	10.000,00			
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
				Total Ação	225.000,00

0008.0245.0019.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEACA - Fundo da Criança

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				131.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			131.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		131.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	11.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	60.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
				Total Ação	181.000,00
				Total Unidade	2.300.000,00

Unidade: 3 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

0008.0241.0020.2121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				148.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			148.000,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		3.000,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	3.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		145.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	20.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
440000000000000000	Investimentos			10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	158.000,00

0008.0245.0019.2119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				550.800,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			324.800,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		324.800,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	260.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	59.800,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			226.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		226.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	51.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00			

339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	27.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	142.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
				Total Ação	552.800,00
				Total Unidade	710.800,00
				Total Órgão	16.671.160,00

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente

Unidade: 1 - Diretoria de Limpeza Publica

0017.0512.0011.1100 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA POLITICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				336.000,00
440000000000000000	Investimentos			336.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		336.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	305.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
449061000000000000	Aquisição de imóveis	6.000,00			
				Total Ação	336.000,00

0017.0512.0012.1200 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.400,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			63.400,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		63.400,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	11.400,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			37.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		37.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	25.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
				Total Ação	120.400,00

0017.0512.0012.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.999.304,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.921.304,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.921.304,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.491.304,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	312.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	118.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.078.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.078.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	1.912.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	48.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	502.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.614.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				655.000,00
440000000000000000	Investimentos			655.000,00	

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

449000000000000000	Aplicações diretas		655.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	655.000,00			
				Total Ação	6.654.304,00
				Total Unidade	7.110.704,00

Unidade: 2 - Diretoria de Obras

0004.0122.0018.2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAIN

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				204.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			64.300,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		64.300,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	2.300,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			140.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		140.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	60.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
				Total Ação	224.300,00

0004.0122.0018.2092 - MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				257.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			257.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		257.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	140.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	80.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00			
				Total Ação	257.000,00

0004.0128.0018.2093 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAIN

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				39.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			39.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		39.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	15.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00			
				Total Ação	39.000,00

0015.0451.0011.1015 - MOBILIDADE URBANA E RODOVÍARIA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				13.825.000,00
440000000000000000	Investimentos			13.825.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		13.825.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	13.825.000,00			
				Total Ação	13.825.000,00

0015.0451.0011.1020 - DRENAGEM E GALERIAS PLUVIAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				2.150.000,00

440000000000000000	Investimentos			2.150.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.150.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	2.150.000,00			
				Total Ação	2.150.000,00

0015.0451.0011.1021 - INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS E ÁREAS NOVAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				1.100.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.100.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.100.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.100.000,00			
				Total Ação	1.100.000,00

0015.0451.0012.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.292.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.701.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		2.701.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.009.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	462.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	230.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.591.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.591.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	1.675.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	262.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	632.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				4.653.000,00
440000000000000000	Investimentos			4.653.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		4.653.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	4.653.000,00			
				Total Ação	9.945.000,00

0020.0606.0011.1017 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
				Total Ação	100.000,00

0025.0751.0011.1014 - EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				2.207.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.207.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.207.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	2.102.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	105.000,00			
				Total Ação	2.207.000,00

0025.0751.0012.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.019.900,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			125.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		125.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	23.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.894.900,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.894.900,00		

3390300000000000000	Material de consumo	2.265.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.629.900,00			503.000,00
4000000000000000000	Despesas de capital				
4400000000000000000	Investimentos			503.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		503.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	503.000,00			
				Total Ação	5.522.900,00

0026.0782.0011.1016 - MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				5.010.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.010.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.010.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.010.000,00			
				Total Ação	5.010.000,00
				Total Unidade	40.380.200,00

Unidade: 3 - Diretoria de Urbanismo

0015.0451.0012.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.975.700,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.072.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.072.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	808.000,00			
3190130000000000000	Contribuições patronais	193.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	71.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.903.700,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.903.700,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	6.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.145.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
3390370000000000000	Locação de mão-de-obra	474.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.276.700,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				55.000,00
4400000000000000000	Investimentos			55.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		55.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	55.000,00			
				Total Ação	4.030.700,00
				Total Unidade	4.030.700,00

Unidade: 4 - Diretoria de Meio Ambiente

0017.0512.0012.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				375.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			375.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		375.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	170.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
				Total Ação	385.000,00

0017.0512.0012.2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				46.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			46.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		46.000,00		

339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	30.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
				Total Ação	96.000,00

0018.0541.0011.1022 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO À FAUNA SILVESTRE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
				Total Ação	100.000,00

0018.0541.0012.2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.587.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.512.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.512.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.179.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	271.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	62.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.075.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.075.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	389.000,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	4.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	30.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	632.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				200.000,00
440000000000000000	Investimentos			200.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
				Total Ação	2.787.000,00

0018.0541.0012.2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				24.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			24.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		24.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
				Total Ação	54.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

0018.0609.0012.2088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE ANIMAL E SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SIMPOA)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				695.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			695.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		695.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	240.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	342.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	101.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				329.000,00
440000000000000000	Investimentos			329.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		329.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	329.000,00			
				Total Ação	1.024.000,00
				Total Unidade	4.446.000,00

Unidade: 5 - Diretoria de Estradas de Rodagem

0026.0782.0012.2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS RURAIS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.082.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			412.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		412.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	305.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	71.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	36.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.670.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.670.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	3.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	1.804.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	291.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	570.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
				Total Ação	3.102.000,00
				Total Unidade	3.102.000,00

Unidade: 6 - Diretoria de Agropecuária

0020.0606.0012.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORIPA - CONS. INT. P/ A CONSERV.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				190.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		90.000,00		
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	90.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		100.000,00		
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	100.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		100.000,00		
447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	100.000,00			
				Total Ação	290.000,00

0020.0608.0012.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGROPECUARIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.490.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			861.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		861.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	644.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	148.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	69.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.629.000,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		5.000,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	5.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		2.624.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	7.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	1.212.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	332.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.069.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				327.000,00
440000000000000000	Investimentos			327.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		327.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	327.000,00			
				Total Ação	3.817.000,00
				Total Unidade	4.107.000,00
				Total Órgão	63.176.604,00

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego

Unidade: 1 - Diretoria de Industria e Comercio

0004.0128.0018.2107 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	15.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	30.000,00

0022.0661.0011.1027 - FOMENTO À ECONOMIA LOCAL POR MEIO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURANTES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				1.566.677,00
440000000000000000	Investimentos			1.566.677,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.566.677,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.116.677,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	450.000,00			
				Total Ação	1.566.677,00

0022.0661.0014.2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDUSTRIA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.063.490,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			498.490,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		498.490,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	363.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	83.490,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			

330000000000000000	Outras despesas correntes			565.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		565.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	13.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	330.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	220.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				150.000,00
440000000000000000	Investimentos			150.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
				Total Ação	1.213.490,00

0022.0661.0014.2113 - IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVOS AO PROGRAMA COMPRA LEGAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				107.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			107.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		107.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	80.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.000,00			
				Total Ação	107.000,00

0023.0691.0014.2109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMÉRCIO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				313.990,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			140.990,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		140.990,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	113.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	25.990,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			173.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		173.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	29.000,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	60.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				70.000,00
440000000000000000	Investimentos			70.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		70.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	70.000,00			
				Total Ação	383.990,00
				Total Unidade	3.301.157,00

Unidade: 2 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE

0011.0331.0014.2110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIAL DO TRABALHO (SINE)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				458.600,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			395.600,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		395.600,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	320.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	73.600,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			63.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		63.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	4.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	20.000,00			

339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
				Total Ação	478.600,00
				Total Unidade	478.600,00

Unidade: 3 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante

0011.0333.0011.1028 - CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				250.000,00
440000000000000000	Investimentos			250.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		250.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	150.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
				Total Ação	250.000,00

0011.0333.0014.2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TECNICA E PROFISSIONALIZANTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				723.630,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			224.630,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		224.630,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	181.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	41.630,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			499.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		499.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	80.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	95.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	320.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
				Total Ação	773.630,00
				Total Unidade	1.023.630,00

Unidade: 4 - Diretoria de Pesca e Aquicultura

0022.0606.0014.2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESCA E AQUICULTURA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				682.610,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			133.610,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		133.610,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	107.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	24.610,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			549.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		549.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	230.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	2.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			

3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
4400000000000000000	Investimentos			50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
				Total Ação	732.610,00
				Total Unidade	732.610,00
				Total Órgão	5.535.997,00

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

Unidade: 1 - Diretoria de Cultura

0013.0128.0018.2098 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE CULTURA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				24.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		24.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
				Total Ação	24.000,00

0013.0391.0013.2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				36.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			36.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		36.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	24.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
4400000000000000000	Investimentos			100.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
				Total Ação	136.000,00

0013.0392.0011.1025 - INFRAESTRUTURA CULTURAL

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				400.000,00
4400000000000000000	Investimentos			400.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		400.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	300.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
				Total Ação	400.000,00

0013.0392.0013.2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.224.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			389.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		389.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	296.000,00			
3190130000000000000	Contribuições patronais	68.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	25.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.835.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.835.500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.500,00			
3390300000000000000	Material de consumo	55.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	110.000,00			

339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	80.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500.000,00			
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
				Total Ação	2.274.500,00

0013.0392.0013.2100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				68.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			68.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		68.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	3.000,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	23.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	33.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
				Total Ação	70.000,00
				Total Unidade	2.904.500,00

Unidade: 2 - Diretoria de Turismo

0023.0128.0018.2102 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE TURISMO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				21.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			21.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		21.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	3.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
				Total Ação	21.000,00

0023.0695.0011.1026 - INFRAESTRUTURA DE TURISMO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				470.000,00
440000000000000000	Investimentos			470.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		470.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	450.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
				Total Ação	470.000,00

0023.0695.0015.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.288.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			791.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		791.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	614.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	141.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	36.000,00			

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

330000000000000000	Outras despesas correntes			3.497.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.497.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	17.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	678.500,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	34.500,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	57.500,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	23.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	210.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.474.500,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
				Total Ação	4.388.000,00
				Total Unidade	4.879.000,00

Unidade: 3 - Diretoria de Esporte

0027.0128.0018.2104 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE ESPORTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				45.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			45.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
				Total Ação	45.000,00

0027.0811.0016.2106 - FORMAÇÃO E EXCELENCIA ESPORTIVA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				940.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			940.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		940.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	250.000,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	30.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	50.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	150.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00			
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	30.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
				Total Ação	1.040.000,00

0027.0812.0011.1024 - INFRAESTRUTURA DE ESPORTE

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				1.555.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.555.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.555.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.455.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
				Total Ação	1.555.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

0027.0812.0016.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.469.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.284.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.284.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	900.000,00			
319013000000000000	Contribuições patronais	207.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	127.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.185.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.185.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	50.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	450.000,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	180.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	150.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	320.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	20.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
440000000000000000	Investimentos			100.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
				Total Ação	3.569.000,00

0027.0812.0016.2105 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				930.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			930.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		930.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	250.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	200.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	450.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
				Total Ação	980.000,00

0027.0813.0011.1023 - INFRAESTUTURA DE LAZER E RECREAÇÃO

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				300.000,00
440000000000000000	Investimentos			300.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	200.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
				Total Ação	300.000,00
				Total Unidade	7.489.000,00
				Total Órgão	15.272.500,00
				Total	305.151.493,30

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026 Listar Analíticas: Não

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa

Órgão: 01 - Camara Municipal

Unidade: 001 - Camara Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			6.707.121,42
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		5.460.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	5.460.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.247.121,42	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.167.121,42		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fu	80.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.040.000,00
440000000000000000	Investimentos		2.040.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	2.040.000,00		
			Total Unidade	8.747.121,42
			Total Órgão	8.747.121,42

Órgão: 02 - Governo Municipal

Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.832.170,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.276.660,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.276.660,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		555.510,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	555.510,00		
400000000000000000	Despesas de capital			20.000,00
440000000000000000	Investimentos		20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00		
			Total Unidade	1.852.170,00

Unidade: 002 - Secretaria Executiva

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			318.590,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		297.590,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	297.590,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		21.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	21.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			30.000,00
440000000000000000	Investimentos		30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00		
			Total Unidade	348.590,00

Unidade: 003 - Procuradoria Jurídica

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.376.740,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		5.022.740,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	5.022.740,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		354.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	354.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos		5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00		
			Total Unidade	5.381.740,00

Unidade: 004 - Controle Interno

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			214.650,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		192.650,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	192.650,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		22.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	22.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos		5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00		
			Total Unidade	219.650,00

Órgão: 02 - Governo Municipal

Unidade: 005 - Ouvidoria Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			178.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		137.300,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	137.300,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		41.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	41.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
440000000000000000	Investimentos		10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00		
			Total Unidade	188.300,00

Unidade: 006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.027.640,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		208.640,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	208.640,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		819.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	819.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			30.000,00
440000000000000000	Investimentos		30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00		
			Total Unidade	1.057.640,00

Unidade: 007 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.214.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		315.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	315.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		899.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	899.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos		5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00		
			Total Unidade	1.219.500,00
			Total Órgão	10.267.590,00

Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito

Unidade: 001 - Diretoria de Trânsito

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			756.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		429.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	429.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		327.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	327.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			290.000,00
440000000000000000	Investimentos		290.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	290.000,00		
			Total Unidade	1.046.000,00

Unidade: 002 - Superintendência da Guarda Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			10.662.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		6.780.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	6.780.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		3.882.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	3.882.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			30.000,00
440000000000000000	Investimentos		30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00		
			Total Unidade	10.692.000,00
			Total Órgão	11.738.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026 Listar Analíticas: Não

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação				
Unidade: 001 - Diretoria de Sistema de Informação				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.615.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		510.100,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	510.100,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		3.105.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	3.105.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			5.000,00
440000000000000000	Investimentos		5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00		
			Total Unidade	3.620.100,00
Unidade: 002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			335.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		137.300,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	137.300,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		198.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	198.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			40.000,00
440000000000000000	Investimentos		40.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	40.000,00		
			Total Unidade	375.300,00
Unidade: 003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			214.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		137.300,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	137.300,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		77.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	77.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			50.000,00
440000000000000000	Investimentos		50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00		
			Total Unidade	264.300,00
Unidade: 004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			204.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		137.300,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	137.300,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		67.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	67.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			8.000,00
440000000000000000	Investimentos		8.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	8.000,00		
			Total Unidade	212.300,00
			Total Órgão	4.472.000,00
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento				
Unidade: 001 - Diretoria de Planejamento				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			4.645.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.909.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.909.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.736.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.736.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			360.000,00
440000000000000000	Investimentos		360.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	360.000,00		
			Total Unidade	5.005.000,00

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento				
Unidade: 002 - Diretoria de Engenharia				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.688.750,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		992.750,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	992.750,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		696.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	696.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			41.000,00
440000000000000000	Investimentos		41.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	41.000,00		
			Total Unidade	1.729.750,00
Unidade: 003 - Diretoria de Habitação				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			315.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		276.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	276.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		39.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	39.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			7.809.000,00
440000000000000000	Investimentos		7.809.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	7.809.000,00		
			Total Unidade	8.124.000,00
Unidade: 004 - Diretoria de Gestão Energética Sustentável				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			199.070,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		191.070,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	191.070,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		8.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	8.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			361.000,00
440000000000000000	Investimentos		361.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	361.000,00		
			Total Unidade	560.070,00
			Total Órgão	15.418.820,00
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração				
Unidade: 001 - Diretoria de Pessoal				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			10.368.710,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.733.710,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	2.733.710,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		7.635.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	7.635.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			30.000,00
440000000000000000	Investimentos		30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00		
			Total Unidade	10.398.710,00
Unidade: 002 - Diretoria de Material e Patrimonio				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			511.930,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		359.930,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	359.930,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		152.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	152.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			15.000,00
440000000000000000	Investimentos		15.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	15.000,00		
			Total Unidade	526.930,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026 Listar Analíticas: Não

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade: 003 - Diretoria de Frotas

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			401.930,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		359.930,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	359.930,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		42.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	42.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			40.000,00
440000000000000000	Investimentos		40.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	40.000,00		
			Total Unidade	441.930,00

Unidade: 004 - Diretoria de Administração e Controle

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.038.560,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.260.560,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	2.260.560,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.778.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.778.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			968.500,00
440000000000000000	Investimentos		968.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	968.500,00		
			Total Unidade	6.007.060,00

Unidade: 005 - Diretoria de Compras e Licitações

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			727.590,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		544.590,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	544.590,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		183.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	183.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
440000000000000000	Investimentos		10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00		
			Total Unidade	737.590,00
			Total Órgão	18.112.220,00

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.870.174,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.534.174,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.534.174,00		
320000000000000000	Juros e encargos da dívida		2.000.000,00	
329000000000000000	Aplicações diretas	2.000.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.336.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.336.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.110.000,00
440000000000000000	Investimentos		30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00		
450000000000000000	Inversões financeiras		80.000,00	
459000000000000000	Aplicações diretas	80.000,00		
460000000000000000	Amortização da dívida		2.000.000,00	
469000000000000000	Aplicações diretas	2.000.000,00		
900000000000000000	Reserva de contingência			200.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência		200.000,00	
999900000000000000	Reserva de contingência	200.000,00		
			Total Unidade	8.180.174,00

Unidade: 002 - Diretoria de Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.085.480,00

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 002 - Diretoria de Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		836.480,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	836.480,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		249.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	249.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			12.000,00
440000000000000000	Investimentos		12.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	12.000,00		
			Total Unidade	1.097.480,00

Unidade: 003 - Diretoria de Fiscalização

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			720.660,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		627.660,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	627.660,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		93.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	93.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			10.000,00
440000000000000000	Investimentos		10.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00		
			Total Unidade	730.660,00
			Total Órgão	10.008.314,00

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 001 - Diretoria de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			45.151.643,70
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		32.602.717,70	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	5.000,00		
319000000000000000	Aplicações diretas	32.597.717,70		
330000000000000000	Outras despesas correntes		12.548.926,00	
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	60.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	12.488.926,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.559.007,20
440000000000000000	Investimentos		2.559.007,20	
449000000000000000	Aplicações diretas	2.559.007,20		
			Total Unidade	47.710.650,90

Unidade: 002 - Diretoria de Educação Especial

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.287.250,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		350.250,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	350.250,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		937.000,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	145.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	792.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			240.000,00
440000000000000000	Investimentos		240.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	240.000,00		
			Total Unidade	1.527.250,00

Unidade: 003 - Diretoria de Alimentação Escolar

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.233.229,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.486.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	2.486.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.747.229,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.747.229,00		
400000000000000000	Despesas de capital			99.559,00
440000000000000000	Investimentos		99.559,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	99.559,00		

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 003 - Diretoria de Alimentação Escolar

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
			Total Unidade	5.332.788,00

Unidade: 004 - Diretoria de Transporte Escolar

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.261.221,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.172.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.172.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		4.088.721,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	4.088.721,00		
400000000000000000	Despesas de capital			360.000,00
440000000000000000	Investimentos		360.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	360.000,00		
			Total Unidade	5.621.221,00
			Total Órgão	60.191.909,90

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			63.767.371,98
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		38.851.135,98	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	3.115.254,56		
317200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	6.432.965,42		
319000000000000000	Aplicações diretas	29.302.916,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		24.916.236,00	
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	893.000,00		
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	5.887.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	17.230.236,00		
339600000000000000	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 2	906.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.771.885,00
440000000000000000	Investimentos		1.771.885,00	
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	45.000,00		
449000000000000000	Aplicações diretas	1.726.885,00		
			Total Unidade	65.539.256,98
			Total Órgão	65.539.256,98

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			11.424.360,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		4.852.900,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	4.852.900,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		6.571.460,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	150.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	6.421.460,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.236.000,00
440000000000000000	Investimentos		2.236.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	2.236.000,00		
			Total Unidade	13.660.360,00

Unidade: 002 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.180.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.120.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.120.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.060.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.060.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			120.000,00
440000000000000000	Investimentos		120.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	120.000,00		
			Total Unidade	2.300.000,00

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			698.800,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		324.800,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	324.800,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		374.000,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	3.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	371.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			12.000,00
440000000000000000	Investimentos		12.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	12.000,00		
			Total Unidade	710.800,00
			Total Órgão	16.671.160,00

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente

Unidade: 001 - Diretoria de Limpeza Publica

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			6.099.704,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.984.704,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.984.704,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		4.115.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	4.115.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.011.000,00
440000000000000000	Investimentos		1.011.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	1.011.000,00		
			Total Unidade	7.110.704,00

Unidade: 002 - Diretoria de Obras

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			10.812.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.890.300,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	2.890.300,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		7.921.900,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	7.921.900,00		
400000000000000000	Despesas de capital			29.568.000,00
440000000000000000	Investimentos		29.568.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	29.568.000,00		
			Total Unidade	40.380.200,00

Unidade: 003 - Diretoria de Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.975.700,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.072.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.072.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.903.700,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.903.700,00		
400000000000000000	Despesas de capital			55.000,00
440000000000000000	Investimentos		55.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	55.000,00		
			Total Unidade	4.030.700,00

Unidade: 004 - Diretoria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.727.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.512.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.512.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.215.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.215.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			719.000,00
440000000000000000	Investimentos		719.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	719.000,00		
			Total Unidade	4.446.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026 Listar Analíticas: Não

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente

Unidade: 005 - Diretoria de Estradas de Rodagem

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.082.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		412.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	412.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.670.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.670.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			20.000,00
440000000000000000	Investimentos		20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00		
			Total Unidade	3.102.000,00

Unidade: 006 - Diretoria de Agropecuária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			3.680.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		951.000,00	
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	90.000,00		
319000000000000000	Aplicações diretas	861.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.729.000,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	5.000,00		
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	100.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	2.624.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			427.000,00
440000000000000000	Investimentos		427.000,00	
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato c	100.000,00		
449000000000000000	Aplicações diretas	327.000,00		
			Total Unidade	4.107.000,00
			Total Órgão	63.176.604,00

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego

Unidade: 001 - Diretoria de Industria e Comercio

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.514.480,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		639.480,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	639.480,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		875.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	875.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.786.677,00
440000000000000000	Investimentos		1.786.677,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	1.786.677,00		
			Total Unidade	3.301.157,00

Unidade: 002 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			458.600,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		395.600,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	395.600,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		63.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	63.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			20.000,00
440000000000000000	Investimentos		20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00		
			Total Unidade	478.600,00

Unidade: 003 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			723.630,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		224.630,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	224.630,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		499.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	499.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			300.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026 Listar Analíticas: Não

Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego

Unidade: 003 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
440000000000000000	Investimentos		300.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	300.000,00		
			Total Unidade	1.023.630,00

Unidade: 004 - Diretoria de Pesca e Aquicultura

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			682.610,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		133.610,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	133.610,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		549.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	549.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			50.000,00
440000000000000000	Investimentos		50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00		
			Total Unidade	732.610,00
			Total Órgão	5.535.997,00

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

Unidade: 001 - Diretoria de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.352.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		389.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	389.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.963.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.963.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			552.000,00
440000000000000000	Investimentos		552.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	552.000,00		
			Total Unidade	2.904.500,00

Unidade: 002 - Diretoria de Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			4.309.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		791.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	791.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		3.518.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	3.518.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			570.000,00
440000000000000000	Investimentos		570.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	570.000,00		
			Total Unidade	4.879.000,00

Unidade: 003 - Diretoria de Esporte

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			5.384.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.284.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.284.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		4.100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	4.100.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.105.000,00
440000000000000000	Investimentos		2.105.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	2.105.000,00		
			Total Unidade	7.489.000,00
			Total Órgão	15.272.500,00
			Total	305.151.493,30

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0001	Legislativa	8.747.121,42		8.747.121,42
0001.0031	Acao Legislativa	8.747.121,42		8.747.121,42
0001.0031.0001	CÂMARA CIDADÃ - PROCESSO LEGISLATIVO	8.747.121,42		8.747.121,42
0002	Judiciária	1.031.740,00		1.031.740,00
0002.0062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.031.740,00		1.031.740,00
0002.0062.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL	1.031.740,00		1.031.740,00
0004	Administração	34.939.918,00	17.000,00	34.956.918,00
0004.0122	Administracao Geral	24.145.354,00	17.000,00	24.162.354,00
0004.0122.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL	1.576.000,00		1.576.000,00
0004.0122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.571.100,00		3.571.100,00
0004.0122.0005	COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA	200.070,00		200.070,00
0004.0122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL	9.996.160,00	17.000,00	10.013.160,00
0004.0122.0008	GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL E FINANCEIRA	1.333.074,00		1.333.074,00
0004.0122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	7.468.950,00		7.468.950,00
0004.0123	Administração Financeira	414.600,00		414.600,00
0004.0123.0008	GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL E FINANCEIRA	414.600,00		414.600,00
0004.0124	Controle Interno	219.650,00		219.650,00
0004.0124.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL	219.650,00		219.650,00
0004.0125	Normatização e Fiscalização	730.660,00		730.660,00
0004.0125.0008	GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL E FINANCEIRA	730.660,00		730.660,00
0004.0126	Tecnologia da Informação	851.900,00		851.900,00
0004.0126.0004	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	831.900,00		831.900,00
0004.0126.0011	GUAÍRA EM OBRAS	20.000,00		20.000,00
0004.0127	Ordenamento Territorial	6.085.750,00		6.085.750,00
0004.0127.0005	COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA	6.085.750,00		6.085.750,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos	216.884,00		216.884,00
0004.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	216.884,00		216.884,00
0004.0129	Administração de Receitas	1.097.480,00		1.097.480,00
0004.0129.0008	GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL E FINANCEIRA	1.097.480,00		1.097.480,00
0004.0131	Comunicação Social	1.057.640,00		1.057.640,00
0004.0131.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	1.057.640,00		1.057.640,00
0004.0452	Servicos Urbanos	120.000,00		120.000,00
0004.0452.0011	GUAÍRA EM OBRAS	120.000,00		120.000,00
0005	Defesa Nacional	82.122,00		82.122,00
0005.0122	Administracao Geral	82.122,00		82.122,00
0005.0122.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL	82.122,00		82.122,00
0006	Segurança Pública	11.688.164,00	220.000,00	11.908.164,00
0006.0128	Formação de Recursos Humanos	395.000,00		395.000,00
0006.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	395.000,00		395.000,00
0006.0181	Policiamento	11.123.000,00	220.000,00	11.343.000,00
0006.0181.0003	SEGURANÇA AO CIDADÃO GUAIRENSE	11.123.000,00	220.000,00	11.343.000,00
0006.0182	Defesa Civil	170.164,00		170.164,00
0006.0182.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL	170.164,00		170.164,00
0008	Assistência Social	13.932.700,00	2.738.460,00	16.671.160,00
0008.0122	Administracao Geral	2.235.000,00	425.000,00	2.660.000,00
0008.0122.0017	GESTÃO SUAS	2.235.000,00	425.000,00	2.660.000,00
0008.0128	Formação de Recursos Humanos	44.000,00	25.000,00	69.000,00
0008.0128.0017	GESTÃO SUAS	44.000,00	25.000,00	69.000,00
0008.0241	Assistência a Pessoa Idosa	155.000,00	3.000,00	158.000,00
0008.0241.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	155.000,00	3.000,00	158.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.527.000,00	1.262.000,00	3.789.000,00
0008.0243.0011	GUAÍRA EM OBRAS	10.000,00	1.200.000,00	1.210.000,00
0008.0243.0017	GESTÃO SUAS	662.000,00	62.000,00	724.000,00
0008.0243.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.855.000,00		1.855.000,00
0008.0244	Assistência Comunitária	324.000,00	223.200,00	547.200,00
0008.0244.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	324.000,00	223.200,00	547.200,00
0008.0245	Serviços Socioassistenciais	7.147.700,00	800.260,00	7.947.960,00
0008.0245.0011	GUAÍRA EM OBRAS	10.000,00		10.000,00
0008.0245.0017	GESTÃO SUAS	150.000,00		150.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0008	Assistência Social	13.932.700,00	2.738.460,00	16.671.160,00
0008.0245	Serviços Socioassistenciais	7.147.700,00	800.260,00	7.947.960,00
0008.0245.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	6.179.700,00	614.900,00	6.794.600,00
0008.0245.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	808.000,00	185.360,00	993.360,00
0008.0423	Assistência aos Povos Indígenas	1.500.000,00		1.500.000,00
0008.0423.0017	GESTÃO SUAS	1.500.000,00		1.500.000,00
0010	Saúde	44.587.456,98	20.951.800,00	65.539.256,98
0010.0122	Administracao Geral	2.153.851,00	110.000,00	2.263.851,00
0010.0122.0011	GUAÍRA EM OBRAS	0,00	100.000,00	100.000,00
0010.0122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	2.153.851,00	10.000,00	2.163.851,00
0010.0128	Formação de Recursos Humanos	46.000,00		46.000,00
0010.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	46.000,00		46.000,00
0010.0301	Atenção Básica	18.448.805,00	8.273.300,00	26.722.105,00
0010.0301.0010	SAÚDE PARA TODOS	18.368.805,00	8.090.300,00	26.459.105,00
0010.0301.0011	GUAÍRA EM OBRAS	70.000,00	150.000,00	220.000,00
0010.0301.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	33.000,00	43.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.132.870,98	11.476.000,00	31.608.870,98
0010.0302.0010	SAÚDE PARA TODOS	20.117.870,98	10.918.000,00	31.035.870,98
0010.0302.0011	GUAÍRA EM OBRAS	0,00	550.000,00	550.000,00
0010.0302.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00	8.000,00	23.000,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico	2.166.890,00	32.500,00	2.199.390,00
0010.0303.0010	SAÚDE PARA TODOS	2.157.890,00	22.500,00	2.180.390,00
0010.0303.0011	GUAÍRA EM OBRAS	0,00	0,00	0,00
0010.0303.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	9.000,00	10.000,00	19.000,00
0010.0304	Vigilância Sanitária	1.231.700,00	879.000,00	2.110.700,00
0010.0304.0010	SAÚDE PARA TODOS	1.213.700,00	879.000,00	2.092.700,00
0010.0304.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	18.000,00		18.000,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica	407.340,00	181.000,00	588.340,00
0010.0305.0010	SAÚDE PARA TODOS	389.340,00	181.000,00	570.340,00
0010.0305.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	18.000,00		18.000,00
0011	Trabalho	1.452.230,00	50.000,00	1.502.230,00
0011.0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	478.600,00		478.600,00
0011.0331.0014	EMPREGO E RENDA	478.600,00		478.600,00
0011.0333	Empregabilidade	973.630,00	50.000,00	1.023.630,00
0011.0333.0011	GUAÍRA EM OBRAS	200.000,00	50.000,00	250.000,00
0011.0333.0014	EMPREGO E RENDA	773.630,00		773.630,00
0012	Educação	21.266.409,90	38.925.500,00	60.191.909,90
0012.0122	Administracao Geral	495.385,70		495.385,70
0012.0122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	495.385,70		495.385,70
0012.0128	Formação de Recursos Humanos	44.000,00		44.000,00
0012.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	44.000,00		44.000,00
0012.0306	Alimentação e Nutrição	3.122.065,00	2.200.723,00	5.322.788,00
0012.0306.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA	3.122.065,00	2.200.723,00	5.322.788,00
0012.0361	Ensino Fundamental	7.618.828,20	22.691.037,00	30.309.865,20
0012.0361.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA	7.218.821,00	22.576.037,00	29.794.858,00
0012.0361.0011	GUAÍRA EM OBRAS	300.007,20	110.000,00	410.007,20
0012.0361.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	5.000,00	105.000,00
0012.0364	Ensino Superior	150.000,00		150.000,00
0012.0364.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA	150.000,00		150.000,00
0012.0365	Educação Infantil	4.496.015,00	12.010.085,00	16.506.100,00
0012.0365.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA	4.002.015,00	10.898.085,00	14.900.100,00
0012.0365.0011	GUAÍRA EM OBRAS	440.000,00	1.110.000,00	1.550.000,00
0012.0365.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	54.000,00	2.000,00	56.000,00
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos	105.500,00	119.800,00	225.300,00
0012.0366.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA	95.500,00	119.800,00	215.300,00
0012.0366.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00		10.000,00
0012.0367	Educacao Especial	1.462.250,00	65.000,00	1.527.250,00
0012.0367.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA	1.452.250,00	65.000,00	1.517.250,00
0012.0367.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00		10.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0012	Educação	21.266.409,90	38.925.500,00	60.191.909,90
0012.0782	Transporte Rodoviário	3.772.366,00	1.838.855,00	5.611.221,00
0012.0782.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA	3.772.366,00	1.838.855,00	5.611.221,00
0013	Cultura	2.884.500,00	20.000,00	2.904.500,00
0013.0128	Formação de Recursos Humanos	24.000,00		24.000,00
0013.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	24.000,00		24.000,00
0013.0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	136.000,00		136.000,00
0013.0391.0013	GUAÍRA MAIS CULTURAL	136.000,00		136.000,00
0013.0392	Difusão Cultural	2.724.500,00	20.000,00	2.744.500,00
0013.0392.0011	GUAÍRA EM OBRAS	400.000,00		400.000,00
0013.0392.0013	GUAÍRA MAIS CULTURAL	2.324.500,00	20.000,00	2.344.500,00
0014	Direitos da Cidadania	188.300,00		188.300,00
0014.0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	188.300,00		188.300,00
0014.0422.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL	188.300,00		188.300,00
0015	Urbanismo	11.899.700,00	19.151.000,00	31.050.700,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	11.899.700,00	19.151.000,00	31.050.700,00
0015.0451.0011	GUAÍRA EM OBRAS	2.775.000,00	14.300.000,00	17.075.000,00
0015.0451.0012	AVANÇA GUAÍRA	9.124.700,00	4.851.000,00	13.975.700,00
0016	Habitação	698.000,00	7.750.000,00	8.448.000,00
0016.0482	Habitacao Urbana	698.000,00	7.750.000,00	8.448.000,00
0016.0482.0006	MORADIA DIGNA PARA TODOS	642.000,00		642.000,00
0016.0482.0011	GUAÍRA EM OBRAS	56.000,00	7.750.000,00	7.806.000,00
0017	Saneamento	7.615.704,00	5.000,00	7.620.704,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	7.615.704,00	5.000,00	7.620.704,00
0017.0512.0006	MORADIA DIGNA PARA TODOS	29.000,00		29.000,00
0017.0512.0011	GUAÍRA EM OBRAS	336.000,00		336.000,00
0017.0512.0012	AVANÇA GUAÍRA	7.250.704,00	5.000,00	7.255.704,00
0018	Gestão Ambiental	3.535.000,00	430.000,00	3.965.000,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	2.831.000,00	110.000,00	2.941.000,00
0018.0541.0011	GUAÍRA EM OBRAS	100.000,00		100.000,00
0018.0541.0012	AVANÇA GUAÍRA	2.731.000,00	110.000,00	2.841.000,00
0018.0609	Defesa Agropecuária	704.000,00	320.000,00	1.024.000,00
0018.0609.0012	AVANÇA GUAÍRA	704.000,00	320.000,00	1.024.000,00
0020	Agricultura	3.887.000,00	320.000,00	4.207.000,00
0020.0606	Extensão Rural	390.000,00		390.000,00
0020.0606.0011	GUAÍRA EM OBRAS	100.000,00		100.000,00
0020.0606.0012	AVANÇA GUAÍRA	290.000,00		290.000,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	3.497.000,00	320.000,00	3.817.000,00
0020.0608.0012	AVANÇA GUAÍRA	3.497.000,00	320.000,00	3.817.000,00
0022	Indústria	2.769.777,00	850.000,00	3.619.777,00
0022.0606	Extensão Rural	732.610,00		732.610,00
0022.0606.0014	EMPREGO E RENDA	732.610,00		732.610,00
0022.0661	Promoção Industrial	2.037.167,00	850.000,00	2.887.167,00
0022.0661.0011	GUAÍRA EM OBRAS	846.677,00	720.000,00	1.566.677,00
0022.0661.0014	EMPREGO E RENDA	1.190.490,00	130.000,00	1.320.490,00
0023	Comércio e Serviços	4.862.990,00	400.000,00	5.262.990,00
0023.0128	Formação de Recursos Humanos	21.000,00		21.000,00
0023.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	21.000,00		21.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0023	Comércio e Serviços	4.862.990,00	400.000,00	5.262.990,00
0023.0691	Promoção Comercial	333.990,00	50.000,00	383.990,00
0023.0691.0014	EMPREGO E RENDA	333.990,00	50.000,00	383.990,00
0023.0695	Turismo	4.508.000,00	350.000,00	4.858.000,00
0023.0695.0011	GUAÍRA EM OBRAS	120.000,00	350.000,00	470.000,00
0023.0695.0015	CONHEÇA GUAÍRA	4.388.000,00		4.388.000,00
0025	Energia	5.732.900,00	2.357.000,00	8.089.900,00
0025.0751	Conservação de Energia	5.729.900,00	2.000.000,00	7.729.900,00
0025.0751.0011	GUAÍRA EM OBRAS	2.207.000,00		2.207.000,00
0025.0751.0012	AVANÇA GUAÍRA	3.522.900,00	2.000.000,00	5.522.900,00
0025.0752	Energia Elétrica	3.000,00	357.000,00	360.000,00
0025.0752.0011	GUAÍRA EM OBRAS	3.000,00	357.000,00	360.000,00
0026	Transporte	4.825.500,00	4.010.000,00	8.835.500,00
0026.0781	Transporte Aéreo	449.500,00		449.500,00
0026.0781.0011	GUAÍRA EM OBRAS	449.500,00		449.500,00
0026.0782	Transporte Rodoviário	4.122.000,00	4.010.000,00	8.132.000,00
0026.0782.0011	GUAÍRA EM OBRAS	1.020.000,00	4.010.000,00	5.030.000,00
0026.0782.0012	AVANÇA GUAÍRA	3.102.000,00		3.102.000,00
0026.0784	Transporte Aquaviário	254.000,00		254.000,00
0026.0784.0011	GUAÍRA EM OBRAS	254.000,00		254.000,00
0027	Desporto e Lazer	6.434.000,00	1.055.000,00	7.489.000,00
0027.0128	Formação de Recursos Humanos	45.000,00		45.000,00
0027.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO	45.000,00		45.000,00
0027.0811	Desporto de Rendimento	1.040.000,00		1.040.000,00
0027.0811.0016	ESPORTE PARA TODOS	1.040.000,00		1.040.000,00
0027.0812	Desporto Comunitário	5.049.000,00	1.055.000,00	6.104.000,00
0027.0812.0011	GUAÍRA EM OBRAS	500.000,00	1.055.000,00	1.555.000,00
0027.0812.0016	ESPORTE PARA TODOS	4.549.000,00		4.549.000,00
0027.0813	Lazer	300.000,00		300.000,00
0027.0813.0011	GUAÍRA EM OBRAS	300.000,00		300.000,00
0028	Encargos Especiais	12.594.000,00	45.500,00	12.639.500,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	12.594.000,00	45.500,00	12.639.500,00
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.594.000,00	45.500,00	12.639.500,00
0099	Reserva de Contingência	200.000,00		200.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	200.000,00		200.000,00
0099.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		200.000,00
Total Geral		205.855.233,30	99.296.260,00	305.151.493,30

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa		1.700.000,00	7.047.121,42	8.747.121,42
0001.0031	Acao Legislativa		1.700.000,00	7.047.121,42	8.747.121,42
0001.0031.0001	CÂMARA CIDADÃ - PROCESSO LEGISLATIVO		1.700.000,00	7.047.121,42	8.747.121,42
0001.0031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA		1.700.000,00		1.700.000,00
0001.0031.0001.2001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA			7.047.121,42	7.047.121,42
0002	Judiciária			1.031.740,00	1.031.740,00
0002.0062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			1.031.740,00	1.031.740,00
0002.0062.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL			1.031.740,00	1.031.740,00
0002.0062.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA			1.031.740,00	1.031.740,00
0004	Administração		140.000,00	34.816.918,00	34.956.918,00
0004.0122	Administracao Geral			24.162.354,00	24.162.354,00
0004.0122.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL			1.576.000,00	1.576.000,00
0004.0122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			1.576.000,00	1.576.000,00
0004.0122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			3.571.100,00	3.571.100,00
0004.0122.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.571.100,00	3.571.100,00
0004.0122.0005	COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA			200.070,00	200.070,00
0004.0122.0005.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ENERGÉTICA			200.070,00	200.070,00
0004.0122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL			10.013.160,00	10.013.160,00
0004.0122.0007.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL			8.306.710,00	8.306.710,00
0004.0122.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			526.930,00	526.930,00
0004.0122.0007.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FROTAS			441.930,00	441.930,00
0004.0122.0007.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS E LICITAÇÕES			737.590,00	737.590,00
0004.0122.0008	GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL E FINANCEIRA			1.333.074,00	1.333.074,00
0004.0122.0008.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE			1.333.074,00	1.333.074,00
0004.0122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			7.468.950,00	7.468.950,00
0004.0122.0018.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA			348.590,00	348.590,00
0004.0122.0018.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO			289.000,00	289.000,00
0004.0122.0018.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			2.399.800,00	2.399.800,00
0004.0122.0018.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS E CAPELA MORTUÁRIA			790.760,00	790.760,00
0004.0122.0018.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO			514.120,00	514.120,00
0004.0122.0018.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAIN			224.300,00	224.300,00
0004.0122.0018.2092	MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS			257.000,00	257.000,00
0004.0122.0018.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL			624.280,00	624.280,00
0004.0122.0018.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTO INTERNACIONAL			801.600,00	801.600,00
0004.0122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA DE DR. OLIVEIRA CASTRO			1.219.500,00	1.219.500,00
0004.0123	Administração Financeira			414.600,00	414.600,00
0004.0123.0008	GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL E FINANCEIRA			414.600,00	414.600,00
0004.0123.0008.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA			414.600,00	414.600,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004.0124	Controle Interno			219.650,00	219.650,00
0004.0124.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL			219.650,00	219.650,00
0004.0124.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			219.650,00	219.650,00
0004.0125	Normatização e Fiscalização			730.660,00	730.660,00
0004.0125.0008	GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL E FINANCEIRA			730.660,00	730.660,00
0004.0125.0008.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO			730.660,00	730.660,00
0004.0126	Tecnologia da Informação		20.000,00	831.900,00	851.900,00
0004.0126.0004	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			831.900,00	831.900,00
0004.0126.0004.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS			355.300,00	355.300,00
0004.0126.0004.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO			264.300,00	264.300,00
0004.0126.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROJETOS, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO			212.300,00	212.300,00
0004.0126.0011	GUAÍRA EM OBRAS		20.000,00		20.000,00
0004.0126.0011.1002	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA		20.000,00		20.000,00
0004.0127	Ordenamento Territorial			6.085.750,00	6.085.750,00
0004.0127.0005	COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA			6.085.750,00	6.085.750,00
0004.0127.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO			4.577.000,00	4.577.000,00
0004.0127.0005.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA			1.087.750,00	1.087.750,00
0004.0127.0005.2024	IMPLANTAÇÃO METODOLOGIA BIM			421.000,00	421.000,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos			216.884,00	216.884,00
0004.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			216.884,00	216.884,00
0004.0128.0018.2003	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GOVERNO MUNICIPAL			23.884,00	23.884,00
0004.0128.0018.2017	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE TIC			49.000,00	49.000,00
0004.0128.0018.2023	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			7.000,00	7.000,00
0004.0128.0018.2031	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			33.000,00	33.000,00
0004.0128.0018.2038	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE FAZENDA			35.000,00	35.000,00
0004.0128.0018.2093	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAIN			39.000,00	39.000,00
0004.0128.0018.2107	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			30.000,00	30.000,00
0004.0129	Administração de Receitas			1.097.480,00	1.097.480,00
0004.0129.0008	GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL E FINANCEIRA			1.097.480,00	1.097.480,00
0004.0129.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TRIBUTAÇÃO			1.097.480,00	1.097.480,00
0004.0131	Comunicação Social			1.057.640,00	1.057.640,00
0004.0131.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			1.057.640,00	1.057.640,00
0004.0131.0018.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA			1.057.640,00	1.057.640,00
0004.0452	Servicos Urbanos		120.000,00		120.000,00
0004.0452.0011	GUAÍRA EM OBRAS		120.000,00		120.000,00
0004.0452.0011.1005	CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CAPELA MORTUÁRIA		120.000,00		120.000,00
0005	Defesa Nacional			82.122,00	82.122,00
0005.0122	Administracao Geral			82.122,00	82.122,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0005.0122.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL			82.122,00	82.122,00
0005.0122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR			82.122,00	82.122,00
0006	Segurança Pública			11.908.164,00	11.908.164,00
0006.0128	Formação de Recursos Humanos			395.000,00	395.000,00
0006.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			395.000,00	395.000,00
0006.0128.0018.2014	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO			151.000,00	151.000,00
0006.0128.0018.2015	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SUPERINTENDÊNCIA GUARDA MUNICIPAL			244.000,00	244.000,00
0006.0181	Policiamento			11.343.000,00	11.343.000,00
0006.0181.0003	SEGURANÇA AO CIDADÃO GUAIRENSE			11.343.000,00	11.343.000,00
0006.0181.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO			895.000,00	895.000,00
0006.0181.0003.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL			10.448.000,00	10.448.000,00
0006.0182	Defesa Civil			170.164,00	170.164,00
0006.0182.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL			170.164,00	170.164,00
0006.0182.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL			170.164,00	170.164,00
0008	Assistência Social		1.220.000,00	15.451.160,00	16.671.160,00
0008.0122	Administracao Geral			2.660.000,00	2.660.000,00
0008.0122.0017	GESTÃO SUAS			2.660.000,00	2.660.000,00
0008.0122.0017.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO SUAS			2.318.000,00	2.318.000,00
0008.0122.0017.2114	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL / CADASTRO ÚNICO / SEGURANÇA ALIMENTAR			342.000,00	342.000,00
0008.0128	Formação de Recursos Humanos			69.000,00	69.000,00
0008.0128.0017	GESTÃO SUAS			69.000,00	69.000,00
0008.0128.0017.2054	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL			69.000,00	69.000,00
0008.0241	Assistência a Pessoa Idosa			158.000,00	158.000,00
0008.0241.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			158.000,00	158.000,00
0008.0241.0020.2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA IDOSA			158.000,00	158.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.210.000,00	2.579.000,00	3.789.000,00
0008.0243.0011	GUAÍRA EM OBRAS		1.210.000,00		1.210.000,00
0008.0243.0011.5001	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.210.000,00		1.210.000,00
0008.0243.0017	GESTÃO SUAS			724.000,00	724.000,00
0008.0243.0017.2115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			460.000,00	460.000,00
0008.0243.0017.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE			264.000,00	264.000,00
0008.0243.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.855.000,00	1.855.000,00
0008.0243.0020.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR			1.630.000,00	1.630.000,00
0008.0243.0020.6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Fundo da Criança			225.000,00	225.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008.0244	Assistência Comunitária			547.200,00	547.200,00
0008.0244.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			547.200,00	547.200,00
0008.0244.0019.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			547.200,00	547.200,00
0008.0245	Serviços Socioassistenciais		10.000,00	7.937.960,00	7.947.960,00
0008.0245.0011	GUAÍRA EM OBRAS		10.000,00		10.000,00
0008.0245.0011.1029	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
0008.0245.0017	GESTÃO SUAS			150.000,00	150.000,00
0008.0245.0017.2073	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES			150.000,00	150.000,00
0008.0245.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			6.794.600,00	6.794.600,00
0008.0245.0019.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			5.127.900,00	5.127.900,00
0008.0245.0019.2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEACA - Ass. Social			932.900,00	932.900,00
0008.0245.0019.2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA			552.800,00	552.800,00
0008.0245.0019.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEACA - Fundo da Criança			181.000,00	181.000,00
0008.0245.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			993.360,00	993.360,00
0008.0245.0020.2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Ass. Social			858.360,00	858.360,00
0008.0245.0020.2122	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA (LA e PSC)			135.000,00	135.000,00
0008.0423	Assistência aos Povos Indígenas			1.500.000,00	1.500.000,00
0008.0423.0017	GESTÃO SUAS			1.500.000,00	1.500.000,00
0008.0423.0017.2123	ASSISTÊNCIA OS POVOS INDÍGENAS			1.500.000,00	1.500.000,00
0010	Saúde		870.000,00	64.669.256,98	65.539.256,98
0010.0122	Administracao Geral		100.000,00	2.163.851,00	2.263.851,00
0010.0122.0011	GUAÍRA EM OBRAS		100.000,00		100.000,00
0010.0122.0011.1013	CONSTRUÇÃO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E ANEXOS		100.000,00		100.000,00
0010.0122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			2.163.851,00	2.163.851,00
0010.0122.0018.2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE SAUDE			2.163.851,00	2.163.851,00
0010.0128	Formação de Recursos Humanos			46.000,00	46.000,00
0010.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			46.000,00	46.000,00
0010.0128.0018.2059	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE			46.000,00	46.000,00
0010.0301	Atenção Básica		220.000,00	26.502.105,00	26.722.105,00
0010.0301.0010	SAÚDE PARA TODOS			26.459.105,00	26.459.105,00
0010.0301.0010.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			24.038.105,00	24.038.105,00
0010.0301.0010.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ODONTOLOGIA			2.421.000,00	2.421.000,00
0010.0301.0011	GUAÍRA EM OBRAS		220.000,00		220.000,00
0010.0301.0011.1011	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA UBS DR. OLIVEIRA CASTRO		220.000,00		220.000,00
0010.0301.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			43.000,00	43.000,00
0010.0301.0018.2074	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			43.000,00	43.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		550.000,00	31.058.870,98	31.608.870,98
0010.0302.0010	SAÚDE PARA TODOS			31.035.870,98	31.035.870,98

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010.0302.0010.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL			1.885.000,00	1.885.000,00
0010.0302.0010.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS - CISCOPAR E CONSAMU			16.058.219,98	16.058.219,98
0010.0302.0010.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS			4.794.630,00	4.794.630,00
0010.0302.0010.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			5.057.000,00	5.057.000,00
0010.0302.0010.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.618.921,00	2.618.921,00
0010.0302.0010.2067	MANUTENÇÃO DAS DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO			622.100,00	622.100,00
0010.0302.0011	GUAÍRA EM OBRAS		550.000,00		550.000,00
0010.0302.0011.1012	IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE GUAÍRA		550.000,00		550.000,00
0010.0302.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			23.000,00	23.000,00
0010.0302.0018.2075	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE			23.000,00	23.000,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			2.199.390,00	2.199.390,00
0010.0303.0010	SAÚDE PARA TODOS			2.180.390,00	2.180.390,00
0010.0303.0010.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			2.180.390,00	2.180.390,00
0010.0303.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			19.000,00	19.000,00
0010.0303.0018.2076	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			19.000,00	19.000,00
0010.0304	Vigilância Sanitária			2.110.700,00	2.110.700,00
0010.0304.0010	SAÚDE PARA TODOS			2.092.700,00	2.092.700,00
0010.0304.0010.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.043.600,00	1.043.600,00
0010.0304.0010.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES			1.049.100,00	1.049.100,00
0010.0304.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			18.000,00	18.000,00
0010.0304.0018.2077	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			18.000,00	18.000,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			588.340,00	588.340,00
0010.0305.0010	SAÚDE PARA TODOS			570.340,00	570.340,00
0010.0305.0010.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			570.340,00	570.340,00
0010.0305.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			18.000,00	18.000,00
0010.0305.0018.2078	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			18.000,00	18.000,00
0011	Trabalho		250.000,00	1.252.230,00	1.502.230,00
0011.0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			478.600,00	478.600,00
0011.0331.0014	EMPREGO E RENDA			478.600,00	478.600,00
0011.0331.0014.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIAL DO TRABALHO (SINE)			478.600,00	478.600,00
0011.0333	Empregabilidade		250.000,00	773.630,00	1.023.630,00
0011.0333.0011	GUAÍRA EM OBRAS		250.000,00		250.000,00
0011.0333.0011.1028	CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE		250.000,00		250.000,00
0011.0333.0014	EMPREGO E RENDA			773.630,00	773.630,00
0011.0333.0014.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TECNICA E PROFISSIONALIZANTE			773.630,00	773.630,00
0012	Educação		1.960.007,20	58.231.902,70	60.191.909,90
0012.0122	Administracao Geral			495.385,70	495.385,70
0012.0122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			495.385,70	495.385,70

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0122.0018.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL			495.385,70	495.385,70
0012.0128	Formação de Recursos Humanos			44.000,00	44.000,00
0012.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			44.000,00	44.000,00
0012.0128.0018.2052	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			10.000,00	10.000,00
0012.0128.0018.2055	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO TRANSPORTE ESCOLAR			10.000,00	10.000,00
0012.0128.0018.2057	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADM. EDUCACIONAL			24.000,00	24.000,00
0012.0306	Alimentação e Nutrição			5.322.788,00	5.322.788,00
0012.0306.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			5.322.788,00	5.322.788,00
0012.0306.0009.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			2.794.411,00	2.794.411,00
0012.0306.0009.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL			2.528.377,00	2.528.377,00
0012.0361	Ensino Fundamental		410.007,20	29.899.858,00	30.309.865,20
0012.0361.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			29.794.858,00	29.794.858,00
0012.0361.0009.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			29.794.858,00	29.794.858,00
0012.0361.0011	GUAÍRA EM OBRAS		410.007,20		410.007,20
0012.0361.0011.1006	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		410.007,20		410.007,20
0012.0361.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			105.000,00	105.000,00
0012.0361.0018.2042	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			105.000,00	105.000,00
0012.0364	Ensino Superior			150.000,00	150.000,00
0012.0364.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			150.000,00	150.000,00
0012.0364.0009.2043	APOIO AO ESTUDANTES			150.000,00	150.000,00
0012.0365	Educação Infantil		1.550.000,00	14.956.100,00	16.506.100,00
0012.0365.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			14.900.100,00	14.900.100,00
0012.0365.0009.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			14.900.100,00	14.900.100,00
0012.0365.0011	GUAÍRA EM OBRAS		1.550.000,00		1.550.000,00
0012.0365.0011.1007	CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI's		1.280.000,00		1.280.000,00
0012.0365.0011.1008	AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS E CMEI'S		190.000,00		190.000,00
0012.0365.0011.1009	CONSTRUÇÃO DO CMAEE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		80.000,00		80.000,00
0012.0365.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			56.000,00	56.000,00
0012.0365.0018.2045	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL			56.000,00	56.000,00
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos			225.300,00	225.300,00
0012.0366.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			215.300,00	215.300,00
0012.0366.0009.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			215.300,00	215.300,00
0012.0366.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			10.000,00	10.000,00
0012.0366.0018.2047	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EJA			10.000,00	10.000,00
0012.0367	Educacao Especial			1.527.250,00	1.527.250,00
0012.0367.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			1.517.250,00	1.517.250,00
0012.0367.0009.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.517.250,00	1.517.250,00
0012.0367.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			10.000,00	10.000,00
0012.0367.0018.2049	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			10.000,00	10.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0782	Transporte Rodoviário			5.611.221,00	5.611.221,00
0012.0782.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			5.611.221,00	5.611.221,00
0012.0782.0009.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR			5.611.221,00	5.611.221,00
0013	Cultura		400.000,00	2.504.500,00	2.904.500,00
0013.0128	Formação de Recursos Humanos			24.000,00	24.000,00
0013.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			24.000,00	24.000,00
0013.0128.0018.2098	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE CULTURA			24.000,00	24.000,00
0013.0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			136.000,00	136.000,00
0013.0391.0013	GUAÍRA MAIS CULTURAL			136.000,00	136.000,00
0013.0391.0013.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			136.000,00	136.000,00
0013.0392	Difusão Cultural		400.000,00	2.344.500,00	2.744.500,00
0013.0392.0011	GUAÍRA EM OBRAS		400.000,00		400.000,00
0013.0392.0011.1025	INFRAESTRUTURA CULTURAL		400.000,00		400.000,00
0013.0392.0013	GUAÍRA MAIS CULTURAL			2.344.500,00	2.344.500,00
0013.0392.0013.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA			2.274.500,00	2.274.500,00
0013.0392.0013.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA			70.000,00	70.000,00
0014	Direitos da Cidadania			188.300,00	188.300,00
0014.0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			188.300,00	188.300,00
0014.0422.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL			188.300,00	188.300,00
0014.0422.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL			188.300,00	188.300,00
0015	Urbanismo		17.075.000,00	13.975.700,00	31.050.700,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		17.075.000,00	13.975.700,00	31.050.700,00
0015.0451.0011	GUAÍRA EM OBRAS		17.075.000,00		17.075.000,00
0015.0451.0011.1015	MOBILIDADE URBANA E RODOVÍARIA		13.825.000,00		13.825.000,00
0015.0451.0011.1020	DRENAGEM E GALERIAS PLUVIAIS		2.150.000,00		2.150.000,00
0015.0451.0011.1021	INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS E ÁREAS NOVAS		1.100.000,00		1.100.000,00
0015.0451.0012	AVANÇA GUAÍRA			13.975.700,00	13.975.700,00
0015.0451.0012.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS			9.945.000,00	9.945.000,00
0015.0451.0012.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO			4.030.700,00	4.030.700,00
0016	Habitação		7.806.000,00	642.000,00	8.448.000,00
0016.0482	Habitacao Urbana		7.806.000,00	642.000,00	8.448.000,00
0016.0482.0006	MORADIA DIGNA PARA TODOS			642.000,00	642.000,00
0016.0482.0006.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			642.000,00	642.000,00
0016.0482.0011	GUAÍRA EM OBRAS		7.806.000,00		7.806.000,00
0016.0482.0011.1003	CONSTRUÇÃO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		7.806.000,00		7.806.000,00
0017	Saneamento		336.000,00	7.284.704,00	7.620.704,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano		336.000,00	7.284.704,00	7.620.704,00
0017.0512.0006	MORADIA DIGNA PARA TODOS			29.000,00	29.000,00
0017.0512.0006.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO			29.000,00	29.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0017.0512.0011	GUAÍRA EM OBRAS		336.000,00		336.000,00
0017.0512.0011.1100	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA POLITICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		336.000,00		336.000,00
0017.0512.0012	AVANÇA GUAÍRA			7.255.704,00	7.255.704,00
0017.0512.0012.1200	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			120.400,00	120.400,00
0017.0512.0012.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA			6.654.304,00	6.654.304,00
0017.0512.0012.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA			385.000,00	385.000,00
0017.0512.0012.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			96.000,00	96.000,00
0018	Gestão Ambiental		100.000,00	3.865.000,00	3.965.000,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental		100.000,00	2.841.000,00	2.941.000,00
0018.0541.0011	GUAÍRA EM OBRAS		100.000,00		100.000,00
0018.0541.0011.1022	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO À FAUNA SILVESTRE		100.000,00		100.000,00
0018.0541.0012	AVANÇA GUAÍRA			2.841.000,00	2.841.000,00
0018.0541.0012.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE			2.787.000,00	2.787.000,00
0018.0541.0012.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			54.000,00	54.000,00
0018.0609	Defesa Agropecuária			1.024.000,00	1.024.000,00
0018.0609.0012	AVANÇA GUAÍRA			1.024.000,00	1.024.000,00
0018.0609.0012.2088	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE ANIMAL E SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SIMPOA)			1.024.000,00	1.024.000,00
0020	Agricultura		100.000,00	4.107.000,00	4.207.000,00
0020.0606	Extensão Rural		100.000,00	290.000,00	390.000,00
0020.0606.0011	GUAÍRA EM OBRAS		100.000,00		100.000,00
0020.0606.0011.1017	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL		100.000,00		100.000,00
0020.0606.0012	AVANÇA GUAÍRA			290.000,00	290.000,00
0020.0606.0012.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORIPA - CONS. INT. P/ A CONSERV.			290.000,00	290.000,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária			3.817.000,00	3.817.000,00
0020.0608.0012	AVANÇA GUAÍRA			3.817.000,00	3.817.000,00
0020.0608.0012.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGROPECUARIA			3.817.000,00	3.817.000,00
0022	Indústria		1.566.677,00	2.053.100,00	3.619.777,00
0022.0606	Extensão Rural			732.610,00	732.610,00
0022.0606.0014	EMPREGO E RENDA			732.610,00	732.610,00
0022.0606.0014.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESCA E AQUICULTURA			732.610,00	732.610,00
0022.0661	Promoção Industrial		1.566.677,00	1.320.490,00	2.887.167,00
0022.0661.0011	GUAÍRA EM OBRAS		1.566.677,00		1.566.677,00
0022.0661.0011.1027	FOMENTO À ECONOMIA LOCAL POR MEIO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURANTES		1.566.677,00		1.566.677,00
0022.0661.0014	EMPREGO E RENDA			1.320.490,00	1.320.490,00
0022.0661.0014.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDUSTRIA			1.213.490,00	1.213.490,00
0022.0661.0014.2113	IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVOS AO PROGRAMA COMPRA LEGAL			107.000,00	107.000,00
0023	Comércio e Serviços		470.000,00	4.792.990,00	5.262.990,00
0023.0128	Formação de Recursos Humanos			21.000,00	21.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0023.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			21.000,00	21.000,00
0023.0128.0018.2102	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE TURISMO			21.000,00	21.000,00
0023.0691	Promoção Comercial			383.990,00	383.990,00
0023.0691.0014	EMPREGO E RENDA			383.990,00	383.990,00
0023.0691.0014.2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMÉRCIO			383.990,00	383.990,00
0023.0695	Turismo		470.000,00	4.388.000,00	4.858.000,00
0023.0695.0011	GUAÍRA EM OBRAS		470.000,00		470.000,00
0023.0695.0011.1026	INFRAESTRUTURA DE TURISMO		470.000,00		470.000,00
0023.0695.0015	CONHEÇA GUAÍRA			4.388.000,00	4.388.000,00
0023.0695.0015.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO			4.388.000,00	4.388.000,00
0025	Energia		2.567.000,00	5.522.900,00	8.089.900,00
0025.0751	Conservação de Energia		2.207.000,00	5.522.900,00	7.729.900,00
0025.0751.0011	GUAÍRA EM OBRAS		2.207.000,00		2.207.000,00
0025.0751.0011.1014	EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		2.207.000,00		2.207.000,00
0025.0751.0012	AVANÇA GUAÍRA			5.522.900,00	5.522.900,00
0025.0751.0012.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.522.900,00	5.522.900,00
0025.0752	Energia Elétrica		360.000,00		360.000,00
0025.0752.0011	GUAÍRA EM OBRAS		360.000,00		360.000,00
0025.0752.0011.1004	GESTÃO ENERGÉTICA		360.000,00		360.000,00
0026	Transporte		5.733.500,00	3.102.000,00	8.835.500,00
0026.0781	Transporte Aéreo		449.500,00		449.500,00
0026.0781.0011	GUAÍRA EM OBRAS		449.500,00		449.500,00
0026.0781.0011.1018	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO (AEROPORTO)		449.500,00		449.500,00
0026.0782	Transporte Rodoviário		5.030.000,00	3.102.000,00	8.132.000,00
0026.0782.0011	GUAÍRA EM OBRAS		5.030.000,00		5.030.000,00
0026.0782.0011.1016	MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS		5.010.000,00		5.010.000,00
0026.0782.0011.1030	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO (RODOVIÁRIO)		20.000,00		20.000,00
0026.0782.0012	AVANÇA GUAÍRA			3.102.000,00	3.102.000,00
0026.0782.0012.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS RURAIS			3.102.000,00	3.102.000,00
0026.0784	Transporte Aquaviário		254.000,00		254.000,00
0026.0784.0011	GUAÍRA EM OBRAS		254.000,00		254.000,00
0026.0784.0011.1019	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO (PORTO)		254.000,00		254.000,00
0027	Desporto e Lazer		1.855.000,00	5.634.000,00	7.489.000,00
0027.0128	Formação de Recursos Humanos			45.000,00	45.000,00
0027.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			45.000,00	45.000,00
0027.0128.0018.2104	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE ESPORTE			45.000,00	45.000,00
0027.0811	Desporto de Rendimento			1.040.000,00	1.040.000,00
0027.0811.0016	ESPORTE PARA TODOS			1.040.000,00	1.040.000,00
0027.0811.0016.2106	FORMAÇÃO E EXCELENCIA ESPORTIVA			1.040.000,00	1.040.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0027.0812	Desporto Comunitário		1.555.000,00	4.549.000,00	6.104.000,00
0027.0812.0011	GUAÍRA EM OBRAS		1.555.000,00		1.555.000,00
0027.0812.0011.1024	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE		1.555.000,00		1.555.000,00
0027.0812.0016	ESPORTE PARA TODOS			4.549.000,00	4.549.000,00
0027.0812.0016.2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO			3.569.000,00	3.569.000,00
0027.0812.0016.2105	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA			980.000,00	980.000,00
0027.0813	Lazer		300.000,00		300.000,00
0027.0813.0011	GUAÍRA EM OBRAS		300.000,00		300.000,00
0027.0813.0011.1023	INFRAESTUTURA DE LAZER E RECREAÇÃO		300.000,00		300.000,00
0028	Encargos Especiais	12.639.500,00			12.639.500,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	12.639.500,00			12.639.500,00
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.639.500,00			12.639.500,00
0028.0846.0000.0001	MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	4.000.000,00			4.000.000,00
0028.0846.0000.0002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Contabilidade	2.197.500,00			2.197.500,00
0028.0846.0000.0003	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Administração	2.092.000,00			2.092.000,00
0028.0846.0000.0004	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Procuradoria	4.350.000,00			4.350.000,00
0099	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	200.000,00			200.000,00
0099.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
0099.0999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
	Total Geral	**12.839.500,00**	**44.149.184,20**	**248.162.809,10**	**305.151.493,30**

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

01 - Camara Municipal

001 - Camara Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa		1.700.000,00	7.047.121,42	8.747.121,42
0001.0031	Acao Legislativa		1.700.000,00	7.047.121,42	8.747.121,42
0001.0031.0001	CÂMARA CIDADÃ - PROCESSO LEGISLATIVO		1.700.000,00	7.047.121,42	8.747.121,42
0001.0031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂM		1.700.000,00		1.700.000,00
0001.0031.0001.2001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVII			7.047.121,42	7.047.121,42
	Total Unidade	**0,00**	**1.700.000,00**	**7.047.121,42**	**8.747.121,42**
	Total Órgão	**0,00**	**1.700.000,00**	**7.047.121,42**	**8.747.121,42**

02 - Governo Municipal

001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			1.599.884,00	1.599.884,00
0004.0122	Administracao Geral			1.576.000,00	1.576.000,00
0004.0122.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL			1.576.000,00	1.576.000,00
0004.0122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D			1.576.000,00	1.576.000,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos			23.884,00	23.884,00
0004.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			23.884,00	23.884,00
0004.0128.0018.2003	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			23.884,00	23.884,00
0005	Defesa Nacional			82.122,00	82.122,00
0005.0122	Administracao Geral			82.122,00	82.122,00
0005.0122.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL			82.122,00	82.122,00
0005.0122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE AI			82.122,00	82.122,00
0006	Segurança Pública			170.164,00	170.164,00
0006.0182	Defesa Civil			170.164,00	170.164,00
0006.0182.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL			170.164,00	170.164,00
0006.0182.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVI			170.164,00	170.164,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**1.852.170,00**	**1.852.170,00**

002 - Secretaria Executiva

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			348.590,00	348.590,00
0004.0122	Administracao Geral			348.590,00	348.590,00
0004.0122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			348.590,00	348.590,00
0004.0122.0018.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			348.590,00	348.590,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**348.590,00**	**348.590,00**

003 - Procuradoria Jurídica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0002	Judiciária			1.031.740,00	1.031.740,00
0002.0062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			1.031.740,00	1.031.740,00
0002.0062.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL			1.031.740,00	1.031.740,00
0002.0062.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADO			1.031.740,00	1.031.740,00
0028	Encargos Especiais	4.350.000,00			4.350.000,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	4.350.000,00			4.350.000,00
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.350.000,00			4.350.000,00
0028.0846.0000.0004	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESP	4.350.000,00			4.350.000,00
	Total Unidade	**4.350.000,00**	**0,00**	**1.031.740,00**	**5.381.740,00**

004 - Controle Interno

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			219.650,00	219.650,00
0004.0124	Controle Interno			219.650,00	219.650,00
0004.0124.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL			219.650,00	219.650,00
0004.0124.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE I			219.650,00	219.650,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**219.650,00**	**219.650,00**

005 - Ouvidoria Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0014	Direitos da Cidadania			188.300,00	188.300,00
0014.0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			188.300,00	188.300,00
0014.0422.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL			188.300,00	188.300,00

02 - Governo Municipal

005 - Ouvidoria Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0014.0422.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA I			188.300,00	188.300,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**188.300,00**	**188.300,00**

006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			1.057.640,00	1.057.640,00
0004.0131	Comunicação Social			1.057.640,00	1.057.640,00
0004.0131.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			1.057.640,00	1.057.640,00
0004.0131.0018.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇ			1.057.640,00	1.057.640,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**1.057.640,00**	**1.057.640,00**

007 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			1.219.500,00	1.219.500,00
0004.0122	Administracao Geral			1.219.500,00	1.219.500,00
0004.0122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			1.219.500,00	1.219.500,00
0004.0122.0018.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB-PREFEI			1.219.500,00	1.219.500,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**1.219.500,00**	**1.219.500,00**
	Total Órgão	**4.350.000,00**	**0,00**	**5.917.590,00**	**10.267.590,00**

03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito

001 - Diretoria de Trânsito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0006	Segurança Pública			1.046.000,00	1.046.000,00
0006.0128	Formação de Recursos Humanos			151.000,00	151.000,00
0006.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			151.000,00	151.000,00
0006.0128.0018.2014	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			151.000,00	151.000,00
0006.0181	Policiamento			895.000,00	895.000,00
0006.0181.0003	SEGURANÇA AO CIDADÃO GUAIRENSE			895.000,00	895.000,00
0006.0181.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA D			895.000,00	895.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**1.046.000,00**	**1.046.000,00**

002 - Superintendência da Guarda Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0006	Segurança Pública			10.692.000,00	10.692.000,00
0006.0128	Formação de Recursos Humanos			244.000,00	244.000,00
0006.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			244.000,00	244.000,00
0006.0128.0018.2015	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			244.000,00	244.000,00
0006.0181	Policiamento			10.448.000,00	10.448.000,00
0006.0181.0003	SEGURANÇA AO CIDADÃO GUAIRENSE			10.448.000,00	10.448.000,00
0006.0181.0003.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTEI			10.448.000,00	10.448.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**10.692.000,00**	**10.692.000,00**
	Total Órgão	**0,00**	**0,00**	**11.738.000,00**	**11.738.000,00**

04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação

001 - Diretoria de Sistema de Informação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			3.620.100,00	3.620.100,00
0004.0122	Administracao Geral			3.571.100,00	3.571.100,00
0004.0122.0004	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFOI			3.571.100,00	3.571.100,00
0004.0122.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SISTEMA DE			3.571.100,00	3.571.100,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos			49.000,00	49.000,00
0004.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			49.000,00	49.000,00
0004.0128.0018.2017	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			49.000,00	49.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**3.620.100,00**	**3.620.100,00**

002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		20.000,00	355.300,00	375.300,00
0004.0126	Tecnologia da Informação		20.000,00	355.300,00	375.300,00
0004.0126.0004	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFOI			355.300,00	355.300,00
0004.0126.0004.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRU			355.300,00	355.300,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação

002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004.0126.0011	GUAÍRA EM OBRAS		20.000,00		20.000,00
0004.0126.0011.1002	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INF		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**20.000,00**	**355.300,00**	**375.300,00**

003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			264.300,00	264.300,00
0004.0126	Tecnologia da Informação			264.300,00	264.300,00
0004.0126.0004	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFOI			264.300,00	264.300,00
0004.0126.0004.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCI/			264.300,00	264.300,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**264.300,00**	**264.300,00**

004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			212.300,00	212.300,00
0004.0126	Tecnologia da Informação			212.300,00	212.300,00
0004.0126.0004	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFOI			212.300,00	212.300,00
0004.0126.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROJETOS, I			212.300,00	212.300,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**212.300,00**	**212.300,00**
	Total Órgão	**0,00**	**20.000,00**	**4.452.000,00**	**4.472.000,00**

05 - Secretaria Municipal de Planejamento

001 - Diretoria de Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			5.005.000,00	5.005.000,00
0004.0127	Ordenamento Territorial			4.998.000,00	4.998.000,00
0004.0127.0005	COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA DE PLANEJAMEN			4.998.000,00	4.998.000,00
0004.0127.0005.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMEI			4.577.000,00	4.577.000,00
0004.0127.0005.2024	IMPLANTAÇÃO METODOLOGIA BIM			421.000,00	421.000,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos			7.000,00	7.000,00
0004.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			7.000,00	7.000,00
0004.0128.0018.2023	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO RECURSOS			7.000,00	7.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**5.005.000,00**	**5.005.000,00**

002 - Diretoria de Engenharia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			1.087.750,00	1.087.750,00
0004.0127	Ordenamento Territorial			1.087.750,00	1.087.750,00
0004.0127.0005	COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA DE PLANEJAMEN			1.087.750,00	1.087.750,00
0004.0127.0005.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARI/			1.087.750,00	1.087.750,00
0016	Habitação			642.000,00	642.000,00
0016.0482	Habitacao Urbana			642.000,00	642.000,00
0016.0482.0006	MORADIA DIGNA PARA TODOS			642.000,00	642.000,00
0016.0482.0006.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE HABITAÇÃO DE IN			642.000,00	642.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**1.729.750,00**	**1.729.750,00**

003 - Diretoria de Habitação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			289.000,00	289.000,00
0004.0122	Administracao Geral			289.000,00	289.000,00
0004.0122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			289.000,00	289.000,00
0004.0122.0018.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DI			289.000,00	289.000,00
0016	Habitação		7.806.000,00		7.806.000,00
0016.0482	Habitacao Urbana		7.806.000,00		7.806.000,00
0016.0482.0011	GUAÍRA EM OBRAS		7.806.000,00		7.806.000,00
0016.0482.0011.1003	CONSTRUÇÃO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTEI		7.806.000,00		7.806.000,00
0017	Saneamento			29.000,00	29.000,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano			29.000,00	29.000,00
0017.0512.0006	MORADIA DIGNA PARA TODOS			29.000,00	29.000,00
0017.0512.0006.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁ			29.000,00	29.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**7.806.000,00**	**318.000,00**	**8.124.000,00**

05 - Secretaria Municipal de Planejamento

004 - Diretoria de Gestão Energética Sustentável

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			200.070,00	200.070,00
0004.0122	Administracao Geral			200.070,00	200.070,00
0004.0122.0005	COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA DE PLANEJAMEN			200.070,00	200.070,00
0004.0122.0005.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ENI			200.070,00	200.070,00
0025	Energia		360.000,00		360.000,00
0025.0752	Energia Elétrica		360.000,00		360.000,00
0025.0752.0011	GUAÍRA EM OBRAS		360.000,00		360.000,00
0025.0752.0011.1004	GESTÃO ENERGÉTICA		360.000,00		360.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**360.000,00**	**200.070,00**	**560.070,00**
	Total Órgão	**0,00**	**8.166.000,00**	**7.252.820,00**	**15.418.820,00**

06 - Secretaria Municipal de Administração

001 - Diretoria de Pessoal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			8.306.710,00	8.306.710,00
0004.0122	Administracao Geral			8.306.710,00	8.306.710,00
0004.0122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL			8.306.710,00	8.306.710,00
0004.0122.0007.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL			8.306.710,00	8.306.710,00
0028	Encargos Especiais	2.092.000,00			2.092.000,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	2.092.000,00			2.092.000,00
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.092.000,00			2.092.000,00
0028.0846.0000.0003	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESP	2.092.000,00			2.092.000,00
	Total Unidade	**2.092.000,00**	**0,00**	**8.306.710,00**	**10.398.710,00**

002 - Diretoria de Material e Patrimonio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			526.930,00	526.930,00
0004.0122	Administracao Geral			526.930,00	526.930,00
0004.0122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL			526.930,00	526.930,00
0004.0122.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E			526.930,00	526.930,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**526.930,00**	**526.930,00**

003 - Diretoria de Frotas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			441.930,00	441.930,00
0004.0122	Administracao Geral			441.930,00	441.930,00
0004.0122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL			441.930,00	441.930,00
0004.0122.0007.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FROTAS			441.930,00	441.930,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**441.930,00**	**441.930,00**

004 - Diretoria de Administração e Controle

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		120.000,00	5.163.560,00	5.283.560,00
0004.0122	Administracao Geral			5.130.560,00	5.130.560,00
0004.0122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			5.130.560,00	5.130.560,00
0004.0122.0018.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA			2.399.800,00	2.399.800,00
0004.0122.0018.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIC			790.760,00	790.760,00
0004.0122.0018.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL R			514.120,00	514.120,00
0004.0122.0018.2094	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO			624.280,00	624.280,00
0004.0122.0018.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTO INTE			801.600,00	801.600,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos			33.000,00	33.000,00
0004.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			33.000,00	33.000,00
0004.0128.0018.2031	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			33.000,00	33.000,00
0004.0452	Servicos Urbanos		120.000,00		120.000,00
0004.0452.0011	GUAÍRA EM OBRAS		120.000,00		120.000,00
0004.0452.0011.1005	CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS CEMITÉRIOS		120.000,00		120.000,00
0026	Transporte		723.500,00		723.500,00
0026.0781	Transporte Aéreo		449.500,00		449.500,00
0026.0781.0011	GUAÍRA EM OBRAS		449.500,00		449.500,00
0026.0781.0011.1018	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGI		449.500,00		449.500,00
0026.0782	Transporte Rodoviário		20.000,00		20.000,00

06 - Secretaria Municipal de Administração

004 - Diretoria de Administração e Controle

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0026.0782.0011	GUAÍRA EM OBRAS		20.000,00		20.000,00
0026.0782.0011.1030	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGI		20.000,00		20.000,00
0026.0784	Transporte Aquaviário		254.000,00		254.000,00
0026.0784.0011	GUAÍRA EM OBRAS		254.000,00		254.000,00
0026.0784.0011.1019	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGI		254.000,00		254.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**843.500,00**	**5.163.560,00**	**6.007.060,00**

005 - Diretoria de Compras e Licitações

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			737.590,00	737.590,00
0004.0122	Administracao Geral			737.590,00	737.590,00
0004.0122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL			737.590,00	737.590,00
0004.0122.0007.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS E			737.590,00	737.590,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**737.590,00**	**737.590,00**
	Total Órgão	**2.092.000,00**	**843.500,00**	**15.176.720,00**	**18.112.220,00**

07 - Secretaria Municipal de Fazenda

001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			1.782.674,00	1.782.674,00
0004.0122	Administracao Geral			1.333.074,00	1.333.074,00
0004.0122.0008	GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL E FINANCEIRA			1.333.074,00	1.333.074,00
0004.0122.0008.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE C			1.333.074,00	1.333.074,00
0004.0123	Administração Financeira			414.600,00	414.600,00
0004.0123.0008	GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL E FINANCEIRA			414.600,00	414.600,00
0004.0123.0008.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE T			414.600,00	414.600,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos			35.000,00	35.000,00
0004.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			35.000,00	35.000,00
0004.0128.0018.2038	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			35.000,00	35.000,00
0028	Encargos Especiais	6.197.500,00			6.197.500,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	6.197.500,00			6.197.500,00
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.197.500,00			6.197.500,00
0028.0846.0000.0001	MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS DA I	4.000.000,00			4.000.000,00
0028.0846.0000.0002	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESP	2.197.500,00			2.197.500,00
0099	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	200.000,00			200.000,00
0099.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
0099.0999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			200.000,00
	Total Unidade	**6.397.500,00**	**0,00**	**1.782.674,00**	**8.180.174,00**

002 - Diretoria de Tributação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			1.097.480,00	1.097.480,00
0004.0129	Administração de Receitas			1.097.480,00	1.097.480,00
0004.0129.0008	GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL E FINANCEIRA			1.097.480,00	1.097.480,00
0004.0129.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TRIBUTAÇÃC			1.097.480,00	1.097.480,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**1.097.480,00**	**1.097.480,00**

003 - Diretoria de Fiscalização

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			730.660,00	730.660,00
0004.0125	Normatização e Fiscalização			730.660,00	730.660,00
0004.0125.0008	GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL E FINANCEIRA			730.660,00	730.660,00
0004.0125.0008.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇ/			730.660,00	730.660,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**730.660,00**	**730.660,00**
	Total Órgão	**6.397.500,00**	**0,00**	**3.610.814,00**	**10.008.314,00**

08 - Secretaria Municipal de Educação

001 - Diretoria de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		1.960.007,20	45.750.643,70	47.710.650,90

08 - Secretaria Municipal de Educação

001 - Diretoria de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0122	Administracao Geral			495.385,70	495.385,70
0012.0122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			495.385,70	495.385,70
0012.0122.0018.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA			495.385,70	495.385,70
0012.0128	Formação de Recursos Humanos			24.000,00	24.000,00
0012.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			24.000,00	24.000,00
0012.0128.0018.2057	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			24.000,00	24.000,00
0012.0361	Ensino Fundamental		410.007,20	29.899.858,00	30.309.865,20
0012.0361.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			29.794.858,00	29.794.858,00
0012.0361.0009.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN			29.794.858,00	29.794.858,00
0012.0361.0011	GUAÍRA EM OBRAS		410.007,20		410.007,20
0012.0361.0011.1006	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		410.007,20		410.007,20
0012.0361.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			105.000,00	105.000,00
0012.0361.0018.2042	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			105.000,00	105.000,00
0012.0364	Ensino Superior			150.000,00	150.000,00
0012.0364.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			150.000,00	150.000,00
0012.0364.0009.2043	APOIO AO ESTUDANTES			150.000,00	150.000,00
0012.0365	Educação Infantil		1.550.000,00	14.956.100,00	16.506.100,00
0012.0365.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			14.900.100,00	14.900.100,00
0012.0365.0009.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INF/			14.900.100,00	14.900.100,00
0012.0365.0011	GUAÍRA EM OBRAS		1.550.000,00		1.550.000,00
0012.0365.0011.1007	CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDU		1.280.000,00		1.280.000,00
0012.0365.0011.1008	AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS E CMEI		190.000,00		190.000,00
0012.0365.0011.1009	CONSTRUÇÃO DO CMAEE - CENTRO MUNICIPAL		80.000,00		80.000,00
0012.0365.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			56.000,00	56.000,00
0012.0365.0018.2045	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			56.000,00	56.000,00
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos			225.300,00	225.300,00
0012.0366.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			215.300,00	215.300,00
0012.0366.0009.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO I			215.300,00	215.300,00
0012.0366.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			10.000,00	10.000,00
0012.0366.0018.2047	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			10.000,00	10.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**1.960.007,20**	**45.750.643,70**	**47.710.650,90**

002 - Diretoria de Educação Especial

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			1.527.250,00	1.527.250,00
0012.0367	Educacao Especial			1.527.250,00	1.527.250,00
0012.0367.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			1.517.250,00	1.517.250,00
0012.0367.0009.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO I			1.517.250,00	1.517.250,00
0012.0367.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			10.000,00	10.000,00
0012.0367.0018.2049	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			10.000,00	10.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**1.527.250,00**	**1.527.250,00**

003 - Diretoria de Alimentação Escolar

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			5.332.788,00	5.332.788,00
0012.0128	Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
0012.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			10.000,00	10.000,00
0012.0128.0018.2052	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			10.000,00	10.000,00
0012.0306	Alimentação e Nutrição			5.322.788,00	5.322.788,00
0012.0306.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			5.322.788,00	5.322.788,00
0012.0306.0009.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇ/			2.794.411,00	2.794.411,00
0012.0306.0009.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇ/			2.528.377,00	2.528.377,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**5.332.788,00**	**5.332.788,00**

004 - Diretoria de Transporte Escolar

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			5.621.221,00	5.621.221,00
0012.0128	Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00
0012.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			10.000,00	10.000,00
0012.0128.0018.2055	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			10.000,00	10.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

08 - Secretaria Municipal de Educação

004 - Diretoria de Transporte Escolar

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0782	Transporte Rodoviário			5.611.221,00	5.611.221,00
0012.0782.0009	GUAÍRA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA			5.611.221,00	5.611.221,00
0012.0782.0009.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORT			5.611.221,00	5.611.221,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**5.621.221,00**	**5.621.221,00**
	Total Órgão	**0,00**	**1.960.007,20**	**58.231.902,70**	**60.191.909,90**

09 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde		870.000,00	64.669.256,98	65.539.256,98
0010.0122	Administracao Geral		100.000,00	2.163.851,00	2.263.851,00
0010.0122.0011	GUAÍRA EM OBRAS		100.000,00		100.000,00
0010.0122.0011.1013	CONSTRUÇÃO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E A		100.000,00		100.000,00
0010.0122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			2.163.851,00	2.163.851,00
0010.0122.0018.2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DI			2.163.851,00	2.163.851,00
0010.0128	Formação de Recursos Humanos			46.000,00	46.000,00
0010.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			46.000,00	46.000,00
0010.0128.0018.2059	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			46.000,00	46.000,00
0010.0301	Atenção Básica		220.000,00	26.502.105,00	26.722.105,00
0010.0301.0010	SAÚDE PARA TODOS			26.459.105,00	26.459.105,00
0010.0301.0010.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PF			24.038.105,00	24.038.105,00
0010.0301.0010.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇ			2.421.000,00	2.421.000,00
0010.0301.0011	GUAÍRA EM OBRAS		220.000,00		220.000,00
0010.0301.0011.1011	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA UBS DR. OLIVI		220.000,00		220.000,00
0010.0301.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			43.000,00	43.000,00
0010.0301.0018.2074	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			43.000,00	43.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		550.000,00	31.058.870,98	31.608.870,98
0010.0302.0010	SAÚDE PARA TODOS			31.035.870,98	31.035.870,98
0010.0302.0010.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SA			1.885.000,00	1.885.000,00
0010.0302.0010.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCI			16.058.219,98	16.058.219,98
0010.0302.0010.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE			4.794.630,00	4.794.630,00
0010.0302.0010.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCI			5.057.000,00	5.057.000,00
0010.0302.0010.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA D			2.618.921,00	2.618.921,00
0010.0302.0010.2067	MANUTENÇÃO DAS DIRETORIA DE GESTÃO DE C			622.100,00	622.100,00
0010.0302.0011	GUAÍRA EM OBRAS		550.000,00		550.000,00
0010.0302.0011.1012	IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE GUAÍRA		550.000,00		550.000,00

09 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010.0302.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			23.000,00	23.000,00
0010.0302.0018.2075	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			23.000,00	23.000,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			2.199.390,00	2.199.390,00
0010.0303.0010	SAÚDE PARA TODOS			2.180.390,00	2.180.390,00
0010.0303.0010.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCI			2.180.390,00	2.180.390,00
0010.0303.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			19.000,00	19.000,00
0010.0303.0018.2076	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			19.000,00	19.000,00
0010.0304	Vigilância Sanitária			2.110.700,00	2.110.700,00
0010.0304.0010	SAÚDE PARA TODOS			2.092.700,00	2.092.700,00
0010.0304.0010.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA S			1.043.600,00	1.043.600,00
0010.0304.0010.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DI			1.049.100,00	1.049.100,00
0010.0304.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			18.000,00	18.000,00
0010.0304.0018.2077	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			18.000,00	18.000,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			588.340,00	588.340,00
0010.0305.0010	SAÚDE PARA TODOS			570.340,00	570.340,00
0010.0305.0010.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE			570.340,00	570.340,00
0010.0305.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			18.000,00	18.000,00
0010.0305.0018.2078	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			18.000,00	18.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**870.000,00**	**64.669.256,98**	**65.539.256,98**
	Total Órgão	**0,00**	**870.000,00**	**64.669.256,98**	**65.539.256,98**

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social		1.220.000,00	12.440.360,00	13.660.360,00
0008.0122	Administracao Geral			2.660.000,00	2.660.000,00
0008.0122.0017	GESTÃO SUAS			2.660.000,00	2.660.000,00
0008.0122.0017.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO SU/			2.318.000,00	2.318.000,00
0008.0122.0017.2114	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL / CADASTRO Ú			342.000,00	342.000,00
0008.0128	Formação de Recursos Humanos			69.000,00	69.000,00
0008.0128.0017	GESTÃO SUAS			69.000,00	69.000,00
0008.0128.0017.2054	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			69.000,00	69.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.210.000,00	460.000,00	1.670.000,00
0008.0243.0011	GUAÍRA EM OBRAS		1.210.000,00		1.210.000,00
0008.0243.0011.5001	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO		1.210.000,00		1.210.000,00
0008.0243.0017	GESTÃO SUAS			460.000,00	460.000,00
0008.0243.0017.2115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO			460.000,00	460.000,00
0008.0244	Assistência Comunitária			547.200,00	547.200,00
0008.0244.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			547.200,00	547.200,00
0008.0244.0019.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO S			547.200,00	547.200,00
0008.0245	Serviços Socioassistenciais		10.000,00	7.204.160,00	7.214.160,00
0008.0245.0011	GUAÍRA EM OBRAS		10.000,00		10.000,00
0008.0245.0011.1029	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA		10.000,00		10.000,00
0008.0245.0017	GESTÃO SUAS			150.000,00	150.000,00
0008.0245.0017.2073	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES			150.000,00	150.000,00
0008.0245.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			6.060.800,00	6.060.800,00
0008.0245.0019.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			5.127.900,00	5.127.900,00
0008.0245.0019.2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEACA - Ass			932.900,00	932.900,00
0008.0245.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			993.360,00	993.360,00
0008.0245.0020.2120	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO S			858.360,00	858.360,00
0008.0245.0020.2122	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENT			135.000,00	135.000,00
0008.0423	Assistência aos Povos Indígenas			1.500.000,00	1.500.000,00
0008.0423.0017	GESTÃO SUAS			1.500.000,00	1.500.000,00
0008.0423.0017.2123	ASSISTÊNCIA OS POVOS INDÍGENAS			1.500.000,00	1.500.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**1.220.000,00**	**12.440.360,00**	**13.660.360,00**

002 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			2.300.000,00	2.300.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

10 - Secretaria Municipal de Assistência Social

002 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			2.119.000,00	2.119.000,00
0008.0243.0017	GESTÃO SUAS			264.000,00	264.000,00
0008.0243.0017.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À C			264.000,00	264.000,00
0008.0243.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.855.000,00	1.855.000,00
0008.0243.0020.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE			1.630.000,00	1.630.000,00
0008.0243.0020.6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO S			225.000,00	225.000,00
0008.0245	Serviços Socioassistenciais			181.000,00	181.000,00
0008.0245.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			181.000,00	181.000,00
0008.0245.0019.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEACA - Fun			181.000,00	181.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**

003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			710.800,00	710.800,00
0008.0241	Assistência a Pessoa Idosa			158.000,00	158.000,00
0008.0241.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			158.000,00	158.000,00
0008.0241.0020.2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCI/			158.000,00	158.000,00
0008.0245	Serviços Socioassistenciais			552.800,00	552.800,00
0008.0245.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			552.800,00	552.800,00
0008.0245.0019.2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA IDO			552.800,00	552.800,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**710.800,00**	**710.800,00**
	Total Órgão	**0,00**	**1.220.000,00**	**15.451.160,00**	**16.671.160,00**

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente

001 - Diretoria de Limpeza Publica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0017	Saneamento		336.000,00	6.774.704,00	7.110.704,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano		336.000,00	6.774.704,00	7.110.704,00
0017.0512.0011	GUAÍRA EM OBRAS		336.000,00		336.000,00
0017.0512.0011.1100	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA POLITICA MUNICIPAL		336.000,00		336.000,00
0017.0512.0012	AVANÇA GUAÍRA			6.774.704,00	6.774.704,00
0017.0512.0012.1200	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍ			120.400,00	120.400,00
0017.0512.0012.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚI			6.654.304,00	6.654.304,00
	Total Unidade	**0,00**	**336.000,00**	**6.774.704,00**	**7.110.704,00**

002 - Diretoria de Obras

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			520.300,00	520.300,00
0004.0122	Administracao Geral			481.300,00	481.300,00
0004.0122.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			481.300,00	481.300,00
0004.0122.0018.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV			224.300,00	224.300,00
0004.0122.0018.2092	MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E P			257.000,00	257.000,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos			39.000,00	39.000,00
0004.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			39.000,00	39.000,00
0004.0128.0018.2093	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			39.000,00	39.000,00
0015	Urbanismo		17.075.000,00	9.945.000,00	27.020.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		17.075.000,00	9.945.000,00	27.020.000,00
0015.0451.0011	GUAÍRA EM OBRAS		17.075.000,00		17.075.000,00
0015.0451.0011.1015	MOBILIDADE URBANA E RODOVÍARIA		13.825.000,00		13.825.000,00
0015.0451.0011.1020	DRENAGEM E GALERIAS PLUVIAIS		2.150.000,00		2.150.000,00
0015.0451.0011.1021	INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS E ÁREAS I		1.100.000,00		1.100.000,00
0015.0451.0012	AVANÇA GUAÍRA			9.945.000,00	9.945.000,00
0015.0451.0012.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA D			9.945.000,00	9.945.000,00
0020	Agricultura		100.000,00		100.000,00
0020.0606	Extensão Rural		100.000,00		100.000,00
0020.0606.0011	GUAÍRA EM OBRAS		100.000,00		100.000,00
0020.0606.0011.1017	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL		100.000,00		100.000,00
0025	Energia		2.207.000,00	5.522.900,00	7.729.900,00
0025.0751	Conservação de Energia		2.207.000,00	5.522.900,00	7.729.900,00
0025.0751.0011	GUAÍRA EM OBRAS		2.207.000,00		2.207.000,00

11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente

002 - Diretoria de Obras

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0025.0751.0011.1014	EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		2.207.000,00		2.207.000,00
0025.0751.0012	AVANÇA GUAÍRA			5.522.900,00	5.522.900,00
0025.0751.0012.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃC			5.522.900,00	5.522.900,00
0026	Transporte		5.010.000,00		5.010.000,00
0026.0782	Transporte Rodoviário		5.010.000,00		5.010.000,00
0026.0782.0011	GUAÍRA EM OBRAS		5.010.000,00		5.010.000,00
0026.0782.0011.1016	MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS		5.010.000,00		5.010.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**24.392.000,00**	**15.988.200,00**	**40.380.200,00**

003 - Diretoria de Urbanismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo			4.030.700,00	4.030.700,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana			4.030.700,00	4.030.700,00
0015.0451.0012	AVANÇA GUAÍRA			4.030.700,00	4.030.700,00
0015.0451.0012.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO			4.030.700,00	4.030.700,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**4.030.700,00**	**4.030.700,00**

004 - Diretoria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0017	Saneamento			481.000,00	481.000,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano			481.000,00	481.000,00
0017.0512.0012	AVANÇA GUAÍRA			481.000,00	481.000,00
0017.0512.0012.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SEL			385.000,00	385.000,00
0017.0512.0012.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN			96.000,00	96.000,00
0018	Gestão Ambiental		100.000,00	3.865.000,00	3.965.000,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental		100.000,00	2.841.000,00	2.941.000,00
0018.0541.0011	GUAÍRA EM OBRAS		100.000,00		100.000,00
0018.0541.0011.1022	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO À FAUNA S		100.000,00		100.000,00
0018.0541.0012	AVANÇA GUAÍRA			2.841.000,00	2.841.000,00
0018.0541.0012.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIE			2.787.000,00	2.787.000,00
0018.0541.0012.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN			54.000,00	54.000,00
0018.0609	Defesa Agropecuária			1.024.000,00	1.024.000,00
0018.0609.0012	AVANÇA GUAÍRA			1.024.000,00	1.024.000,00
0018.0609.0012.2088	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE ANIM			1.024.000,00	1.024.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**100.000,00**	**4.346.000,00**	**4.446.000,00**

005 - Diretoria de Estradas de Rodagem

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0026	Transporte			3.102.000,00	3.102.000,00
0026.0782	Transporte Rodoviário			3.102.000,00	3.102.000,00
0026.0782.0012	AVANÇA GUAÍRA			3.102.000,00	3.102.000,00
0026.0782.0012.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS F			3.102.000,00	3.102.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**3.102.000,00**	**3.102.000,00**

006 - Diretoria de Agropecuária

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura			4.107.000,00	4.107.000,00
0020.0606	Extensão Rural			290.000,00	290.000,00
0020.0606.0012	AVANÇA GUAÍRA			290.000,00	290.000,00
0020.0606.0012.2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORIPA - CC			290.000,00	290.000,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária			3.817.000,00	3.817.000,00
0020.0608.0012	AVANÇA GUAÍRA			3.817.000,00	3.817.000,00
0020.0608.0012.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGROPECUA			3.817.000,00	3.817.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**4.107.000,00**	**4.107.000,00**
	Total Órgão	**0,00**	**24.828.000,00**	**38.348.604,00**	**63.176.604,00**

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego

001 - Diretoria de Industria e Comercio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração			30.000,00	30.000,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos			30.000,00	30.000,00
0004.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			30.000,00	30.000,00
0004.0128.0018.2107	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			30.000,00	30.000,00
0022	Indústria		1.566.677,00	1.320.490,00	2.887.167,00
0022.0661	Promoção Industrial		1.566.677,00	1.320.490,00	2.887.167,00
0022.0661.0011	GUAÍRA EM OBRAS		1.566.677,00		1.566.677,00
0022.0661.0011.1027	FOMENTO À ECONOMIA LOCAL POR MEIO DE IN\		1.566.677,00		1.566.677,00
0022.0661.0014	EMPREGO E RENDA			1.320.490,00	1.320.490,00
0022.0661.0014.2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDUSTRIA			1.213.490,00	1.213.490,00
0022.0661.0014.2113	IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVOS AO PROGRAMA			107.000,00	107.000,00
0023	Comércio e Serviços			383.990,00	383.990,00
0023.0691	Promoção Comercial			383.990,00	383.990,00
0023.0691.0014	EMPREGO E RENDA			383.990,00	383.990,00
0023.0691.0014.2109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMÉRCIO			383.990,00	383.990,00
	Total Unidade	**0,00**	**1.566.677,00**	**1.734.480,00**	**3.301.157,00**

002 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0011	Trabalho			478.600,00	478.600,00
0011.0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			478.600,00	478.600,00
0011.0331.0014	EMPREGO E RENDA			478.600,00	478.600,00
0011.0331.0014.2110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIAL DO TI			478.600,00	478.600,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**478.600,00**	**478.600,00**

003 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0011	Trabalho		250.000,00	773.630,00	1.023.630,00
0011.0333	Empregabilidade		250.000,00	773.630,00	1.023.630,00
0011.0333.0011	GUAÍRA EM OBRAS		250.000,00		250.000,00
0011.0333.0011.1028	CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL TÉCNICA PR(		250.000,00		250.000,00
0011.0333.0014	EMPREGO E RENDA			773.630,00	773.630,00
0011.0333.0014.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUI			773.630,00	773.630,00
	Total Unidade	**0,00**	**250.000,00**	**773.630,00**	**1.023.630,00**

004 - Diretoria de Pesca e Aquicultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0022	Indústria			732.610,00	732.610,00
0022.0606	Extensão Rural			732.610,00	732.610,00
0022.0606.0014	EMPREGO E RENDA			732.610,00	732.610,00
0022.0606.0014.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESCA E AQ			732.610,00	732.610,00
	Total Unidade	**0,00**	**0,00**	**732.610,00**	**732.610,00**
	Total Órgão	**0,00**	**1.816.677,00**	**3.719.320,00**	**5.535.997,00**

13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

001 - Diretoria de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013	Cultura		400.000,00	2.504.500,00	2.904.500,00
0013.0128	Formação de Recursos Humanos			24.000,00	24.000,00
0013.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			24.000,00	24.000,00
0013.0128.0018.2098	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			24.000,00	24.000,00
0013.0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			136.000,00	136.000,00
0013.0391.0013	GUAÍRA MAIS CULTURAL			136.000,00	136.000,00
0013.0391.0013.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TOMBAMENT			136.000,00	136.000,00
0013.0392	Difusão Cultural		400.000,00	2.344.500,00	2.744.500,00
0013.0392.0011	GUAÍRA EM OBRAS		400.000,00		400.000,00
0013.0392.0011.1025	INFRAESTRUTURA CULTURAL		400.000,00		400.000,00
0013.0392.0013	GUAÍRA MAIS CULTURAL			2.344.500,00	2.344.500,00
0013.0392.0013.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA			2.274.500,00	2.274.500,00
0013.0392.0013.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À CULT			70.000,00	70.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**400.000,00**	**2.504.500,00**	**2.904.500,00**

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura

002 - Diretoria de Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0023	Comércio e Serviços		470.000,00	4.409.000,00	4.879.000,00
0023.0128	Formação de Recursos Humanos			21.000,00	21.000,00
0023.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			21.000,00	21.000,00
0023.0128.0018.2102	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			21.000,00	21.000,00
0023.0695	Turismo		470.000,00	4.388.000,00	4.858.000,00
0023.0695.0011	GUAÍRA EM OBRAS		470.000,00		470.000,00
0023.0695.0011.1026	INFRAESTRUTURA DE TURISMO		470.000,00		470.000,00
0023.0695.0015	CONHEÇA GUAÍRA			4.388.000,00	4.388.000,00
0023.0695.0015.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO			4.388.000,00	4.388.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**470.000,00**	**4.409.000,00**	**4.879.000,00**

003 - Diretoria de Esporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0027	Desporto e Lazer		1.855.000,00	5.634.000,00	7.489.000,00
0027.0128	Formação de Recursos Humanos			45.000,00	45.000,00
0027.0128.0018	APOIO ADMINISTRATIVO			45.000,00	45.000,00
0027.0128.0018.2104	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS			45.000,00	45.000,00
0027.0811	Desporto de Rendimento			1.040.000,00	1.040.000,00
0027.0811.0016	ESPORTE PARA TODOS			1.040.000,00	1.040.000,00
0027.0811.0016.2106	FORMAÇÃO E EXCELENCIA ESPORTIVA			1.040.000,00	1.040.000,00
0027.0812	Desporto Comunitário		1.555.000,00	4.549.000,00	6.104.000,00
0027.0812.0011	GUAÍRA EM OBRAS		1.555.000,00		1.555.000,00
0027.0812.0011.1024	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE		1.555.000,00		1.555.000,00
0027.0812.0016	ESPORTE PARA TODOS			4.549.000,00	4.549.000,00
0027.0812.0016.2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, L/			3.569.000,00	3.569.000,00
0027.0812.0016.2105	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIV/			980.000,00	980.000,00
0027.0813	Lazer		300.000,00		300.000,00
0027.0813.0011	GUAÍRA EM OBRAS		300.000,00		300.000,00
0027.0813.0011.1023	INFRAESTUTURA DE LAZER E RECREAÇÃO		300.000,00		300.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**1.855.000,00**	**5.634.000,00**	**7.489.000,00**
	Total Órgão	**0,00**	**2.725.000,00**	**12.547.500,00**	**15.272.500,00**
	Total Geral	**12.839.500,00**	**44.149.184,20**	**248.162.809,10**	**305.151.493,30**

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Órgão	Legislativa	Judiciária	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Assistência Social
01 - Camara Municipal	8.747.121,42					
02 - Governo Municipal		1.031.740,00	4.445.264,00	82.122,00	170.164,00	
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito					11.738.000,00	
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação			4.472.000,00			
05 - Secretaria Municipal de Planejamento			6.581.820,00			
06 - Secretaria Municipal de Administração			15.296.720,00			
07 - Secretaria Municipal de Fazenda			3.610.814,00			
08 - Secretaria Municipal de Educação						
09 - Secretaria Municipal de Saúde						
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social						16.671.160,00
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente			520.300,00			
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego			30.000,00			
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura						
Total	**8.747.121,42**	**1.031.740,00**	**34.956.918,00**	**82.122,00**	**11.908.164,00**	**16.671.160,00**

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Órgão	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01 - Camara Municipal						
02 - Governo Municipal					188.300,00	
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito						
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação						
05 - Secretaria Municipal de Planejamento						
06 - Secretaria Municipal de Administração						
07 - Secretaria Municipal de Fazenda						
08 - Secretaria Municipal de Educação			60.191.909,90			
09 - Secretaria Municipal de Saúde	65.539.256,98					
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social						
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente						31.050.700,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego		1.502.230,00				
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura				2.904.500,00		
Total	**65.539.256,98**	**1.502.230,00**	**60.191.909,90**	**2.904.500,00**	**188.300,00**	**31.050.700,00**

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Órgão	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Agricultura	Indústria	Comércio e Serviços
01 - Camara Municipal						
02 - Governo Municipal						
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito						
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação						
05 - Secretaria Municipal de Planejamento	8.448.000,00	29.000,00				
06 - Secretaria Municipal de Administração						
07 - Secretaria Municipal de Fazenda						
08 - Secretaria Municipal de Educação						
09 - Secretaria Municipal de Saúde						
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social						
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente		7.591.704,00	3.965.000,00	4.207.000,00		
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego					3.619.777,00	383.990,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura						4.879.000,00
Total	**8.448.000,00**	**7.620.704,00**	**3.965.000,00**	**4.207.000,00**	**3.619.777,00**	**5.262.990,00**

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Órgão	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
01 - Camara Municipal						8.747.121,42
02 - Governo Municipal				4.350.000,00		10.267.590,00
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito						11.738.000,00
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação						4.472.000,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento	360.000,00					15.418.820,00
06 - Secretaria Municipal de Administração		723.500,00		2.092.000,00		18.112.220,00
07 - Secretaria Municipal de Fazenda				6.197.500,00	200.000,00	10.008.314,00
08 - Secretaria Municipal de Educação						60.191.909,90
09 - Secretaria Municipal de Saúde						65.539.256,98
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social						16.671.160,00
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente	7.729.900,00	8.112.000,00				63.176.604,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego						5.535.997,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura			7.489.000,00			15.272.500,00
Total	**8.089.900,00**	**8.835.500,00**	**7.489.000,00**	**12.639.500,00**	**200.000,00**	**305.151.493,30**

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
01 - Camara Municipal				
001 - Camara Municipal				
1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.500.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	200.000,00
			Total Ação	1.700.000,00
2001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	4.000.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.000.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319046000000000000	Auxílio-alimentação	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	200.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	250.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	250.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	80.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	40.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	297.121,42
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	250.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339193000000000000	Indenizações e restituições	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	80.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	340.000,00
			Total Ação	7.047.121,42
			Total Unidade	8.747.121,42
			Total Órgão	8.747.121,42
02 - Governo Municipal				
001 - Gabinete do Prefeito				
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	950.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	218.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	70.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	58.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
02 - Governo Municipal				
001 - Gabinete do Prefeito				
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	120.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	1.576.000,00
2003 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GOVERNO MUNICIPAL				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.052,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.052,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.780,00
			Total Ação	23.884,00
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	42.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	9.660,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.630,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.052,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.780,00
Fiscal / Plano Municipal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
			Total Ação	82.122,00
2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.260,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.260,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	63.120,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.052,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	90.472,00
Fiscal / Plano Municipal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
			Total Ação	170.164,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
02 - Governo Municipal				
001 - Gabinete do Prefeito				
			Total Unidade	1.852.170,00
002 - Secretaria Executiva				
2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	233.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	53.590,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	11.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
			Total Ação	348.590,00
			Total Unidade	348.590,00
003 - Procuradoria Jurídica				
0004 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Procuradoria				
Fiscal / Plano Municipal	3319091000000000000	Sentenças judiciais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	4.050.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339091000000000000	Sentenças judiciais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	300.000,00
			Total Ação	4.350.000,00
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	738.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	169.740,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	65.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
			Total Ação	1.031.740,00
			Total Unidade	5.381.740,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
02 - Governo Municipal				
004 - Controle Interno				
2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	155.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	35.650,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
			Total Ação	219.650,00
			Total Unidade	219.650,00
005 - Ouvidoria Municipal				
2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	110.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	25.300,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	16.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	188.300,00
			Total Unidade	188.300,00
006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa				
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	168.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	38.640,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	700.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
02 - Governo Municipal				
006 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa				
2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA				
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
			Total Ação	1.057.640,00
			Total Unidade	1.057.640,00
007 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro				
2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA DE DR. OLIVEIRA CASTRO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	250.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	57.500,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	8.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	315.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	450.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
			Total Ação	1.219.500,00
			Total Unidade	1.219.500,00
			Total Órgão	10.267.590,00
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito				
001 - Diretoria de Trânsito				
2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	304.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	70.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00509 - Gerenciamento do Transito	29.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	45.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00509 - Gerenciamento do Transito	50.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito				
001 - Diretoria de Trânsito				
2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO				
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00509 - Gerenciamento do Transito	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00579 - SECID - Convênio nº 338/2025 - aquisição de veículos	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00593 - SECID - Convênio Nº 381/2025 - Aquisição de Veículo - Guarda Municipal	120.000,00
			Total Ação	895.000,00
2014 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	114.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	7.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	151.000,00
			Total Unidade	1.046.000,00
002 - Superintendência da Guarda Municipal				
2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	4.780.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	900.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	18.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	523.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.470.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	350.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	185.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	70.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
			Total Ação	10.448.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito				
002 - Superintendência da Guarda Municipal				
2015 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SUPERINTENDÊNCIA GUARDA MUNICIPAL				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
			Total Ação	244.000,00
			Total Unidade	10.692.000,00
			Total Órgão	11.738.000,00
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação				
001 - Diretoria de Sistema de Informação				
2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	370.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	85.100,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	26.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	92.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.920.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
			Total Ação	3.571.100,00
2017 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE TIC				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação				
001 - Diretoria de Sistema de Informação				
2017 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE TIC				
			Total Ação	49.000,00
			Total Unidade	3.620.100,00
002 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados				
1002 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	20.000,00
2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	110.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	25.300,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	160.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
			Total Ação	355.300,00
			Total Unidade	375.300,00
003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico				
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	110.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	25.300,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	48.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação				
003 - Diretoria de Assistência e Suporte Técnico				
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO				
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
			Total Ação	264.300,00
			Total Unidade	264.300,00
004 - Diretoria de Projetos, Desenvolvimento e Inovação				
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROJETOS, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	110.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	25.300,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	9.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.000,00
			Total Ação	212.300,00
			Total Unidade	212.300,00
			Total Órgão	4.472.000,00
05 - Secretaria Municipal de Planejamento				
001 - Diretoria de Planejamento				
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.455.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	335.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	69.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	22.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	281.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - Secretaria Municipal de Planejamento				
001 - Diretoria de Planejamento				
2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO				
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.200.000,00
Fiscal / Plano Municipal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	160.000,00
			Total Ação	4.577.000,00
2023 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
			Total Ação	7.000,00
2024 - IMPLANTAÇÃO METODOLOGIA BIM				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	175.000,00
Fiscal / Plano Municipal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
			Total Ação	421.000,00
			Total Unidade	5.005.000,00
002 - Diretoria de Engenharia				
2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	803.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	184.750,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	18.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - Secretaria Municipal de Planejamento				
002 - Diretoria de Engenharia				
2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA				
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00
			Total Ação	1.087.750,00
2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	350.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
			Total Ação	642.000,00
			Total Unidade	1.729.750,00
003 - Diretoria de Habitação				
1003 - CONSTRUÇÃO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00570 - MCIDADES - Convênio 974641/2024 - Construção de Unidades Habitacionais	1.350.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00626 - Financiamento CEF 062064-89/2023 - Pró-Moradia	6.400.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
			Total Ação	7.806.000,00
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - Secretaria Municipal de Planejamento				
003 - Diretoria de Habitação				
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO				
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
			Total Ação	29.000,00
2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	223.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	51.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
			Total Ação	289.000,00
			Total Unidade	8.124.000,00
004 - Diretoria de Gestão Energética Sustentável				
1004 - GESTÃO ENERGÉTICA				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00883 - Convênio Itaipu nº 4108809/2023	4.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00883 - Convênio Itaipu nº 4108809/2023	353.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
			Total Ação	360.000,00
2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ENERGÉTICA				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	153.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	36.070,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - Secretaria Municipal de Planejamento				
004 - Diretoria de Gestão Energética Sustentável				
2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ENERGÉTICA				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
			Total Ação	200.070,00
			Total Unidade	560.070,00
			Total Órgão	15.418.820,00
06 - Secretaria Municipal de Administração				
001 - Diretoria de Pessoal				
0003 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Administração				
Fiscal / Plano Municipal	3319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.477.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	615.000,00
			Total Ação	2.092.000,00
2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	477.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	109.710,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	8.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.026.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00777 - Repasse Termo de Convenio Correios	17.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	510.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.000.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
			Total Ação	8.306.710,00
			Total Unidade	10.398.710,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - Secretaria Municipal de Administração				
002 - Diretoria de Material e Patrimonio				
2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	291.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	66.930,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	32.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	57.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	4.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	48.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
			Total Ação	526.930,00
			Total Unidade	526.930,00
003 - Diretoria de Frotas				
2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FROTAS				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	291.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	66.930,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00
			Total Ação	441.930,00
			Total Unidade	441.930,00
004 - Diretoria de Administração e Controle				
1005 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CAPELA MORTUÁRIA				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	51.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	55.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - Secretaria Municipal de Administração				
004 - Diretoria de Administração e Controle				
1005 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CAPELA MORTUÁRIA				
Fiscal / Plano Municipal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	120.000,00
1018 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO (AEROPORTO)				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	290.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	55.500,00
Fiscal / Plano Municipal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
			Total Ação	449.500,00
1019 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO (PORTO)				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
			Total Ação	254.000,00
1030 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO (RODOVIÁRIO)				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	20.000,00
2031 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
			Total Ação	33.000,00
2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.260.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	289.800,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	48.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - Secretaria Municipal de Administração				
004 - Diretoria de Administração e Controle				
2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	190.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	450.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
			Total Ação	2.399.800,00
2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS E CAPELA MORTUÁRIA				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	112.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	25.760,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	6.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	130.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	436.000,00
Fiscal / Plano Municipal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
			Total Ação	790.760,00
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	44.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.120,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	13.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	45.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	260.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	116.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - Secretaria Municipal de Administração				
004 - Diretoria de Administração e Controle				
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO				
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
			Total Ação	514.120,00
2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	136.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	31.280,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	41.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	65.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	282.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
			Total Ação	624.280,00
2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTO INTERNACIONAL				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	220.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.600,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	11.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	265.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	157.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	801.600,00
			Total Unidade	6.007.060,00
005 - Diretoria de Compras e Licitações				
2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	433.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	99.590,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	12.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - Secretaria Municipal de Administração				
005 - Diretoria de Compras e Licitações				
2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	22.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	737.590,00
			Total Unidade	737.590,00
			Total Órgão	18.112.220,00
07 - Secretaria Municipal de Fazenda				
001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira				
0001 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
Fiscal / Plano Municipal	3329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000.000,00
			Total Ação	4.000.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Contabilidade				
Fiscal / Plano Municipal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.200.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Providenciarias	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	785.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	40.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	10842 - Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00166 - PAR - Termo de compromisso nº 202300058	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00169 - Construção Creche e Escola de Educação Infantil CMEI Lourival José de Carvalho	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00381 - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - PAB	500,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00401 - Incremento Temporário do Piso de Atenção Primária à Saúde - Port. GM/MS 836/2022	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00402 - Incremento Temporário ao Custeio da Atenção Especializada à saúde - Port. GM/MS 1452/2022	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00404 - Incremento Temporário do Piso de Atenção Primária à Saúde - Port. GM/MS 1484/2022	1.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Fazenda				
001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira				
0002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Contabilidade				
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00405 - Incremento Temporário do Piso de Atenção Primária à Saúde - Port. GM/MS 1193/2022	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00509 - Gerenciamento do Transito	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00552 - SECID - Convênio Nº - Aquisição de Van para o CEACA	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00556 - TRANSFERÊNCIAS LEI PELÉ - Lei 9615/98	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00568 - IAT - Convênio 234/2024 - Plano Paraná Mais Cidades III	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00570 - MCIDADES - Convênio 974641/2024 - Construção de Unidades Habitacionais	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00579 - SECID - Convênio nº 338/2025 - aquisição de veículos	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00591 - Convênio RECAPEAMENTO ESTRADA PAU D´ALHO	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00593 - SECID - Convênio Nº 381/2025 - Aquisição de Veículo - Guarda Municipal	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00594 - SECID - Convênio nº 437/2025 - Aquisição de Veículo - Meio Ambiente	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00595 - SEAB - Convênio nº 301/2025 - Aquisição de Maquinários - Infraestrutura	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00596 - SECID - Convênio nº RRRRRRR	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00597 - PAC - Construção Espaço Esportivo Comunitário - Vila Pioneira	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00598 - Convênio PAVIMENTAÇÃO ASFASTICA DA ESTRADA RURAL CAPELINHA	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00599 - Convênio PAVIMENTAÇÃO ASFASTICA DA ESTRADA RURAL DIAMANTINO	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00625 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ - S.A	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00626 - Financiamento CEF 062064-89/2023 - Pró-Moradia	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00871 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00879 - Ciclovia - Emenda Elio Rusch	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00883 - Convênio Itaipu nº 4108809/2023	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00884 - MTUR - Convênio Urbanização da Orla do Rio Parana - Contrato de Repasse 964534/2024	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00885 - MDICS - Convênio Construção de Barracão Industrial - Contrato de repasse 972412/2024	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00956 - MDS - Repasse SIGTV - Rede de Serviços do SUAS	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00957 - Programa Infância Feliz Paraná - Construção CMEI Luiz Venâncio	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339093000000000000	Indenizações e restituições	00959 - CEDIPI - Deliberação nº 033/2024 - Cuida Mais Paraná - Acolhimento	1.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Fazenda				
001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira				
0002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Contabilidade				
Fiscal / Plano Municipal	3449092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	2.197.500,00
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	998.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	229.456,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	15.618,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	19.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	1.333.074,00
2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	192.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	44.100,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.500,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3459064000000000000	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	80.000,00
			Total Ação	414.600,00
2038 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE FAZENDA				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Fazenda				
001 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira				
2038 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE FAZENDA				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
			Total Ação	35.000,00
9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Fiscal / Plano Municipal	3999999000000000000	Reserva de contingência	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
			Total Ação	200.000,00
			Total Unidade	8.180.174,00
002 - Diretoria de Tributação				
2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TRIBUTAÇÃO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	676.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	155.480,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	12.000,00
			Total Ação	1.097.480,00
			Total Unidade	1.097.480,00
003 - Diretoria de Fiscalização				
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	492.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	113.060,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	22.600,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Fazenda				
003 - Diretoria de Fiscalização				
2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	730.660,00
			Total Unidade	730.660,00
			Total Órgão	10.008.314,00
08 - Secretaria Municipal de Educação				
001 - Diretoria de Educação				
1006 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	110.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00171 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	40.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	50.007,20
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
			Total Ação	410.007,20
1007 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI´s				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00169 - Construção Creche e Escola de Educação Infantil CMEI Lourival José de Carvalho	1.000.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00171 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	40.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	30.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Educação				
001 - Diretoria de Educação				
1007 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI's				
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00169 - Construção Creche e Escola de Educação Infantil CMEI Lourival José de Carvalho	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
			Total Ação	1.280.000,00
1008 - AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS E CMEI'S				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
			Total Ação	190.000,00
1009 - CONSTRUÇÃO DO CMAEE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	10.000,00
			Total Ação	80.000,00
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal / Plano Municipal	3317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319004000000000000	Contratação por tempo determinado	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319004000000000000	Contratação por tempo determinado	00101 - 101 Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319004000000000000	Contratação por tempo determinado	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	80.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319004000000000000	Contratação por tempo determinado	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	80.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319004000000000000	Contratação por tempo determinado	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	45.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Educação				
001 - Diretoria de Educação				
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	45.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00101 - 101 Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	15.792.930,00
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	1.149.900,00
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	468.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	135.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	11.500,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00101 - 101 Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	3.631.700,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	281.903,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	110.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	25.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00101 - 101 Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	6.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	6.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	7.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00101 - 101 Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	125.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	105.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	721.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Educação				
001 - Diretoria de Educação				
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00107 - Salario Educação	437.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00167 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Educação	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00168 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00171 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	90.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Providenciarias	205.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	400.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00557 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	500,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00076 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	110.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	432.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	218.510,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	650.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00107 - Salario Educação	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	254.372,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	630.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	200.886,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	228.439,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	1.841.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00107 - Salario Educação	149.626,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00171 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	90.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	230.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	60.592,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Educação				
001 - Diretoria de Educação				
2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	165.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00171 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	40.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
			Total Ação	29.794.858,00
2042 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	3.000,00
			Total Ação	105.000,00
2043 - APOIO AO ESTUDANTES				
Fiscal / Plano Municipal	3339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
			Total Ação	150.000,00
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
Fiscal / Plano Municipal	3319004000000000000	Contratação por tempo determinado	00101 - 101 Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	400.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319004000000000000	Contratação por tempo determinado	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	16.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Educação				
001 - Diretoria de Educação				
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00101 - 101 Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	7.699.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	120.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.300,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00101 - 101 Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	1.853.570,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	2.300,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.300,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	24.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00101 - 101 Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	8.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	80.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	95.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	400.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00107 - Salario Educação	80.733,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00163 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00171 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	80.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	189.932,00
Fiscal / Plano Municipal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Educação				
001 - Diretoria de Educação				
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	400.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.904,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	300.882,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	700.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00107 - Salario Educação	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	259.471,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	400.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.545,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	200.419,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	144.393,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	400.500,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00107 - Salario Educação	111.063,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00171 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	80.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	49.788,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	125.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	200.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00171 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	40.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00501 - Receitas de Alienação de Ativos	100.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Educação				
001 - Diretoria de Educação				
2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
			Total Ação	14.900.100,00
2045 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	5.000,00
			Total Ação	56.000,00
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00101 - 101 Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	88.330,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00101 - 101 Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	20.470,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00101 - 101 Fundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	7.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.500,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Educação				
001 - Diretoria de Educação				
2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	13.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	10.000,00
			Total Ação	215.300,00
2047 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EJA				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	2.000,00
			Total Ação	10.000,00
2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	40.514,70
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	155.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.300,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	9.200,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	34.500,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	12.724,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	35.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	6.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	37.147,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	100.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Educação				
001 - Diretoria de Educação				
2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL				
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
			Total Ação	495.385,70
2057 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADM. EDUCACIONAL				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
			Total Ação	24.000,00
			Total Unidade	47.710.650,90
002 - Diretoria de Educação Especial				
2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	265.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	3.300,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	60.950,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3335043000000000000	Subvenções sociais	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	145.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	2.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Educação				
002 - Diretoria de Educação Especial				
2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	87.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	170.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00107 - Salario Educação	23.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	70.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	195.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	90.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00102 - 102 Fundeb 40% / Fundeb máximo 30% - inciso XI do art. 212-A da CF	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	150.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
			Total Ação	1.517.250,00
2049 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	2.000,00
			Total Ação	10.000,00
			Total Unidade	1.527.250,00
003 - Diretoria de Alimentação Escolar				
2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.145.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	263.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00107 - Salario Educação	59.148,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Educação				
003 - Diretoria de Alimentação Escolar				
2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	9.673,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00107 - Salario Educação	503.636,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00164 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	426.868,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	293.589,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00107 - Salario Educação	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00107 - Salario Educação	20.215,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00501 - Receitas de Alienação de Ativos	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	11.282,00
			Total Ação	2.794.411,00
2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	873.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	201.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00107 - Salario Educação	138.896,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	9.656,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00107 - Salario Educação	589.619,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00164 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	404.132,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	257.588,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00107 - Salario Educação	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00107 - Salario Educação	4.209,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	38.277,00
			Total Ação	2.528.377,00
2052 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Educação				
003 - Diretoria de Alimentação Escolar				
2052 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
			Total Ação	10.000,00
			Total Unidade	5.332.788,00
004 - Diretoria de Transporte Escolar				
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	712.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	70.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	11.500,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	157.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	145.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	7.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	54.504,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	190.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00107 - Salario Educação	86.433,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00132 - Repasse PETE - Transporte Escolar	140.721,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00165 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	52.447,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	743.362,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	1.500.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00107 - Salario Educação	100.359,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00132 - Repasse PETE - Transporte Escolar	893.393,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00165 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	56.214,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00104 - Demais Impostos Vinculados a Educação Básica	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00107 - Salario Educação	88.063,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Educação				
004 - Diretoria de Transporte Escolar				
2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR				
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00132 - Repasse PETE - Transporte Escolar	85.886,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00165 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15.339,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00871 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	320.000,00
			Total Ação	5.611.221,00
2055 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais - FUNDEB	2.000,00
			Total Ação	10.000,00
			Total Unidade	5.621.221,00
			Total Órgão	60.191.909,90
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
1010 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF E FARMÁCIA CENTRAL				
			Total Ação	0,00
1011 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA UBS DR. OLIVEIRA CASTRO				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	4449051000000000000	Obras e instalações	00414 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	150.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	4449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
			Total Ação	220.000,00
1012 - IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE GUAÍRA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	4449051000000000000	Obras e instalações	00414 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	530.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00414 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	20.000,00
			Total Ação	550.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
1013 - CONSTRUÇÃO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E ANEXOS				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449051000000000000	Obras e instalações	00414 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	100.000,00
			Total Ação	100.000,00
2058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE SAUDE				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	998.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	229.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	28.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.451,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	39.695,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	31.560,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35.625,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339035000000000000	Serviços de consultoria	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	95.177,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	105.200,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	105.588,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	54.981,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	150.074,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	206.615,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	39.885,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE SAUDE				
			Total Ação	2.163.851,00
2059 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
			Total Ação	46.000,00
2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	9.159.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.365.500,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00416 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	96.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00421 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	1.570.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	1.720.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.111.970,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	544.065,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00421 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	361.100,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	395.600,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	686.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	245.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00416 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00421 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	5.900,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	521.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	333.300,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00381 - Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - PAB	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00415 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso Federal - Emendas	12.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00418 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00420 - Transformação Digital no SUS	500,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	807.800,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00425 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde para cumprimento das metas - nacional - emendas	250.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00434 - Implementação de Políticas de Atenção - Nacional	8.300,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	105.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	130.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	407.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	126.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	87.570,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	240.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	141.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	34.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	300.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	250.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00415 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso Federal - Emendas	8.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00420 - Transformação Digital no SUS	500,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	241.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00425 - Incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde para cumprimento das metas - nacional - emendas	150.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	34.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339046000000000000	Auxílio-alimentação	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	131.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339630000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339630000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	200.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339639000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339639000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	200.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00304 - Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	103.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00414 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Estadual	200.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00418 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00501 - Receitas de Alienação de Ativos	150.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
			Total Ação	24.038.105,00
2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ODONTOLOGIA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.160.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	512.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.600,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	266.800,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	86.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	14.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	82.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	84.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	36.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	3.600,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ODONTOLOGIA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
			Total Ação	2.421.000,00
2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.138.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	262.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	23.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	14.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	46.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	23.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	105.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	105.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
			Total Ação	1.885.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS - CISCOPAR E CONSAMU				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	83.254,56
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.150.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00416 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	363.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00427 - Repasse Federal - SAMU 192	1.014.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00428 - Repasse Estadual SAMU 192	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	500.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3317211000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.397.965,42
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3317211000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	1.700.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3317213000000000000	Obrigações patronais	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	457.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3317213000000000000	Obrigações patronais	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	193.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3317216000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	595.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3317216000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	90.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	500.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00427 - Repasse Federal - SAMU 192	158.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00428 - Repasse Estadual SAMU 192	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	200.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337230000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337230000000000000	Material de consumo	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	105.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337230000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS - CISCOPAR E CONSAMU				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337230000000000000	Material de consumo	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	110.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337233000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	500.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337233000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	200.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337233000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337233000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	340.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.042.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	70.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	680.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Providenciarias	400.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.293.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	602.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	35.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	16.058.219,98
2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	436.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	436.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100.315,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.315,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	5.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	33.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	40.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	471.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	150.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	147.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	150.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	164.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	259.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	521.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339630000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339630000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	250.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339639000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339639000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	250.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	72.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
			Total Ação	4.794.630,00
2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	800.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00366 - SESA 166/2016 - Rede Parana Urgência - Microrregional do SUS	1.421.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	40.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00416 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	537.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	1.763.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	494.000,00
			Total Ação	5.057.000,00
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	850.921,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	195.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	23.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	30.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	35.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00380 - Incremento Temporário do Teto da Média e Alta Complexidade - MAC	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Providenciarias	40.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	80.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	242.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	470.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	530.000,00
			Total Ação	2.618.921,00
2067 - MANUTENÇÃO DAS DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	460.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.300,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	105.800,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	27.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2067 - MANUTENÇÃO DAS DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO				
			Total Ação	622.100,00
2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	353.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	81.390,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	11.500,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337230000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	120.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3337232000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	195.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	12.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00435 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde - APS	500,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	900.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	380.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339035000000000000	Serviços de consultoria	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
			Total Ação	2.180.390,00
2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	600.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	140.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	138.500,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	39.100,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	4.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	7.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00432 - Incentivo financeiro aos municípios para execução de ações de vigilância sanitária	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	26.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00432 - Incentivo financeiro aos municípios para execução de ações de vigilância sanitária	9.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
			Total Ação	1.043.600,00
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	70.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00422 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes de combate às endemias	660.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	16.100,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00422 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes de combate às endemias	150.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00422 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes de combate às endemias	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	35.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	10.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	32.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
			Total Ação	1.049.100,00
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	262.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00433 - Incentivo financeiro aos municípios para a vigilância em saúde	135.180,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	55.840,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.300,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319013000000000000	Contribuições patronais	00433 - Incentivo financeiro aos municípios para a vigilância em saúde	40.820,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	29.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00433 - Incentivo financeiro aos municípios para a vigilância em saúde	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.200,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.000,00
			Total Ação	570.340,00
2074 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00413 - Bloco de Custeio - Estadual	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	3.000,00
			Total Ação	43.000,00
2075 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2075 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00431 - Atenção à saúde da população para procedimentos no MAC	2.000,00
			Total Ação	23.000,00
2076 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00424 - Piso da atenção primaria em saúde	3.000,00
			Total Ação	19.000,00
2077 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Saúde				
001 - Fundo Municipal de Saude				
2077 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
			Total Ação	18.000,00
2078 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal de Saúde	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
			Total Ação	18.000,00
			Total Unidade	65.539.256,98
			Total Órgão	65.539.256,98
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
001 - Fundo Municipal de Assistência Social				
1029 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
			Total Ação	10.000,00
2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
001 - Fundo Municipal de Assistência Social				
2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	25.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
			Total Ação	69.000,00
2072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO SUAS				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.090.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	185.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	48.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	8.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Providenciarias	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	25.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	90.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	190.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	14.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00871 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	320.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	8.000,00
			Total Ação	2.318.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
001 - Fundo Municipal de Assistência Social				
2073 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES				
Fiscal / Plano Municipal	3335043000000000000	Subvenções sociais	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
			Total Ação	150.000,00
2114 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL / CADASTRO ÚNICO / SEGURANÇA ALIMENTAR				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	210.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	45.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	342.000,00
2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	301.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	70.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	460.000,00
2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	120.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	25.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Providenciarias	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
001 - Fundo Municipal de Assistência Social				
2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	20.200,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
			Total Ação	547.200,00
2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.491.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	340.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	48.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Providenciarias	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	400.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.800.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	3.900,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	500.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
			Total Ação	5.127.900,00
2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEACA - Ass. Social				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	210.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	52.900,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	55.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	90.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
001 - Fundo Municipal de Assistência Social				
2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEACA - Ass. Social				
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00552 - SECID - Convênio Nº - Aquisição de Van para o CEACA	348.000,00
			Total Ação	932.900,00
2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Ass. Social				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	431.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	92.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	28.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Providenciarias	40.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	20.360,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	35.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	45.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00956 - MDS - Repasse SIGTV - Rede de Serviços do SUAS	70.000,00
			Total Ação	858.360,00
2122 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA (LA e PSC)				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
001 - Fundo Municipal de Assistência Social				
2122 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA (LA e PSC)				
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	135.000,00
2123 - ASSISTÊNCIA OS POVOS INDÍGENAS				
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.500.000,00
			Total Ação	1.500.000,00
5001 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3449051000000000000	Obras e instalações	00957 - Programa Infância Feliz Paraná - Construção CMEI Luiz Venâncio	1.200.000,00
			Total Ação	1.210.000,00
			Total Unidade	13.660.360,00
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339030000000000000	Material de consumo	10803 - Repasse FMDCA -Doação IRRF 2014.	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339030000000000000	Material de consumo	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Providenciarias	60.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	70.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	264.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEACA - Fundo da Criança				
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339030000000000000	Material de consumo	00918 - CEDCA-PR - DELIBERAÇÃO Nº 05/2025	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00954 - Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Estadual - ECA/FMDCA	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
			Total Ação	181.000,00
6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR				
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	850.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	190.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	80.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	290.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR				
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
			Total Ação	1.630.000,00
6004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Fundo da Criança				
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal ECA/ FMDCA	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
			Total Ação	225.000,00
			Total Unidade	2.300.000,00
003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso				
2119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	260.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	59.800,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00947 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	2.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social				
003 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso				
2119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00947 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00958 - CEDIPI - Deliberação nº 034/2024 - Projeto Viaja Mais 60	18.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	22.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00958 - CEDIPI - Deliberação nº 034/2024 - Projeto Viaja Mais 60	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00947 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00958 - CEDIPI - Deliberação nº 034/2024 - Projeto Viaja Mais 60	40.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
			Total Ação	552.800,00
2121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA IDOSA				
Fiscal / Plano Municipal	3335043000000000000	Subvenções sociais	00959 - CEDIPI - Deliberação nº 033/2024 - Cuida Mais Paraná - Acolhimento	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	158.000,00
			Total Unidade	710.800,00
			Total Órgão	16.671.160,00
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente				
001 - Diretoria de Limpeza Publica				
1100 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA POLITICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	295.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449061000000000000	Aquisição de imóveis	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	3.000,00
			Total Ação	336.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente				
001 - Diretoria de Limpeza Publica				
1200 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	11.400,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	25.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.000,00
Fiscal / Plano Municipal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
			Total Ação	120.400,00
2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.003.200,00
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	488.104,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	230.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	82.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	98.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	365.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1.542.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00558 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	48.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	502.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	200.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	1.404.000,00
Fiscal / Plano Municipal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	640.000,00
			Total Ação	6.654.304,00
			Total Unidade	7.110.704,00
002 - Diretoria de Obras				
1014 - EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA				
Fiscal / Plano Municipal	4449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	4449051000000000000	Obras e instalações	00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF	2.100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente				
002 - Diretoria de Obras				
1014 - EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA				
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF	100.000,00
			Total Ação	2.207.000,00
1015 - MOBILIDADE URBANA E RODOVÍARIA				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.025.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00588 - Convênio PAVIMENTAÇÃO E RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS	8.000.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00625 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ - S.A	4.500.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00879 - Ciclovia - Emenda Elio Rusch	300.000,00
			Total Ação	13.825.000,00
1016 - MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00591 - Convênio RECAPEAMENTO ESTRADA PAU D´ALHO	1.000.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00598 - Convênio PAVIMENTAÇÃO ASFASTICA DA ESTRADA RURAL CAPELINHA	600.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00599 - Convênio PAVIMENTAÇÃO ASFASTICA DA ESTRADA RURAL DIAMANTINO	2.000.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00882 - Convênio SEIL - Pavimentação Guaíra a Dr. Oliveira Castro	410.000,00
			Total Ação	5.010.000,00
1017 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
			Total Ação	100.000,00
1020 - DRENAGEM E GALERIAS PLUVIAIS				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.150.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00568 - IAT - Convênio 234/2024 - Plano Paraná Mais Cidades III	1.000.000,00
			Total Ação	2.150.000,00
1021 - INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS E ÁREAS NOVAS				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	600.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00625 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ - S.A	500.000,00
			Total Ação	1.100.000,00
2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.009.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	462.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	230.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente				
002 - Diretoria de Obras				
2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Providenciarias	402.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.063.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	152.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00512 - CIDE (Lei 1086/04 Art. 1º B)	48.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	60.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	202.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	420.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00501 - Receitas de Alienação de Ativos	331.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00595 - SEAB - Convênio nº 301/2025 - Aquisição de Maquinários - Infraestrutura	3.750.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00871 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	320.000,00
			Total Ação	9.945.000,00
2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF	23.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF	255.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00549 - Projeto Ilumina Paraná - prioridade nº 56	2.000.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF	2.514.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	105.900,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00507 - COSIP-Contribuição de Iluminação Publica, ART. 149-A CF	498.000,00
			Total Ação	5.522.900,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente				
002 - Diretoria de Obras				
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAIN				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.300,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
			Total Ação	224.300,00
2092 - MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	5.000,00
			Total Ação	257.000,00
2093 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAIN				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
			Total Ação	39.000,00
			Total Unidade	40.380.200,00
003 - Diretoria de Urbanismo				
2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	808.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	193.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente				
003 - Diretoria de Urbanismo				
2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO				
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	71.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.079.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	54.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	356.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	108.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.082.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	182.700,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	53.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	2.000,00
			Total Ação	4.030.700,00
			Total Unidade	4.030.700,00
004 - Diretoria de Meio Ambiente				
1022 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO À FAUNA SILVESTRE				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
			Total Ação	100.000,00
2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	180.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00
			Total Ação	385.000,00
2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	1.179.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	271.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	62.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente				
004 - Diretoria de Meio Ambiente				
2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	387.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	6.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	630.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	90.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00594 - SECID - Convênio nº 437/2025 - Aquisição de Veículo - Meio Ambiente	110.000,00
			Total Ação	2.787.000,00
2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
			Total Ação	96.000,00
2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	30.000,00
			Total Ação	54.000,00
2088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE ANIMAL E SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SIMPOA)				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	230.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente				
004 - Diretoria de Meio Ambiente				
2088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE ANIMAL E SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SIMPOA)				
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	340.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	99.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	9.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00871 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	320.000,00
			Total Ação	1.024.000,00
			Total Unidade	4.446.000,00
005 - Diretoria de Estradas de Rodagem				
2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS RURAIS				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	305.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	71.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	36.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.700.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	102.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	289.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	466.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	102.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
			Total Ação	3.102.000,00
			Total Unidade	3.102.000,00
006 - Diretoria de Agropecuária				
2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGROPECUARIA				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	644.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	148.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	69.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3335043000000000000	Subvenções sociais	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente				
006 - Diretoria de Agropecuária				
2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGROPECUARIA				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	7.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	102.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	330.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.057.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00511 - Taxas - Prestação de Serviços	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	7.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00871 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	320.000,00
			Total Ação	3.817.000,00
2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORIPA - CONS. INT. P/ A CONSERV.				
Fiscal / Plano Municipal	3317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	90.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
			Total Ação	290.000,00
			Total Unidade	4.107.000,00
			Total Órgão	63.176.604,00
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego				
001 - Diretoria de Industria e Comercio				
1027 - FOMENTO À ECONOMIA LOCAL POR MEIO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURANTES				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	796.677,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00871 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	320.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00885 - MDICS - Convênio Construção de Barracão Industrial - Contrato de repasse 972412/2024	400.000,00
			Total Ação	1.566.677,00
2107 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego				
001 - Diretoria de Industria e Comercio				
2107 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
			Total Ação	30.000,00
2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDUSTRIA				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	363.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	83.490,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	13.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	165.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	165.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	40.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	180.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00501 - Receitas de Alienação de Ativos	130.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
			Total Ação	1.213.490,00
2109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMÉRCIO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	113.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	25.990,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	8.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	21.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00501 - Receitas de Alienação de Ativos	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
			Total Ação	383.990,00

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego				
001 - Diretoria de Industria e Comercio				
2113 - IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVOS AO PROGRAMA COMPRA LEGAL				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
			Total Ação	107.000,00
			Total Unidade	3.301.157,00
002 - Diretoria Especial do Trabalho - SINE				
2110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIAL DO TRABALHO (SINE)				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	320.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	73.600,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	4.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
			Total Ação	478.600,00
			Total Unidade	478.600,00
003 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante				
1028 - CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00501 - Receitas de Alienação de Ativos	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
			Total Ação	250.000,00
2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TECNICA E PROFISSIONALIZANTE				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	181.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	41.630,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego				
003 - Diretoria de Escola Municipal Técnica Profissionalizante				
2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TECNICA E PROFISSIONALIZANTE				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	60.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	65.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
			Total Ação	773.630,00
			Total Unidade	1.023.630,00
004 - Diretoria de Pesca e Aquicultura				
2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESCA E AQUICULTURA				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	107.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	24.610,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	170.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	60.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339035000000000000	Serviços de consultoria	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	270.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00510 - Taxas - Exercício Poder de Policia	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
			Total Ação	732.610,00
			Total Unidade	732.610,00
			Total Órgão	5.535.997,00
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura				
001 - Diretoria de Cultura				
1025 - INFRAESTRUTURA CULTURAL				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	300.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
			Total Ação	400.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura				
001 - Diretoria de Cultura				
2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	296.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	68.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	25.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.500,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	55.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	110.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	80.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.500.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas fisicas	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
			Total Ação	2.274.500,00
2098 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE CULTURA				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
			Total Ação	24.000,00
2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	24.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa fisica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	4449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
			Total Ação	136.000,00
2100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00564 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00564 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00564 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura				
001 - Diretoria de Cultura				
2100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA				
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00564 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00564 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00564 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	00564 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00564 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.000,00
			Total Ação	70.000,00
			Total Unidade	2.904.500,00
002 - Diretoria de Turismo				
1026 - INFRAESTRUTURA DE TURISMO				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00884 - MTUR - Convênio Urbanização da Orla do Rio Parana - Contrato de Repasse 964534/2024	350.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
			Total Ação	470.000,00
2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	614.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	141.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	36.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	17.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	678.500,00
Fiscal / Plano Municipal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	34.500,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	57.500,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	23.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	210.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	2.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.472.500,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
			Total Ação	4.388.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura				
002 - Diretoria de Turismo				
2102 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE TURISMO				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	3.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	2.000,00
			Total Ação	21.000,00
			Total Unidade	4.879.000,00
003 - Diretoria de Esporte				
1023 - INFRAESTUTURA DE LAZER E RECREAÇÃO				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
			Total Ação	300.000,00
1024 - INFRAESTRUTURA DE ESPORTE				
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	400.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00596 - SECID - Convênio nº RRRRRRR	280.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449051000000000000	Obras e instalações	00597 - PAC - Construção Espaço Esportivo Comunitário - Vila Pioneira	775.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
			Total Ação	1.555.000,00
2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO				
Fiscal / Plano Municipal	3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	900.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319013000000000000	Contribuições patronais	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	207.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	127.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	00000 - Recursos Ordinário (LIVRES)	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	450.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	180.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	320.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	1.000.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
			Total Ação	3.569.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Fonte de Financiamento / Plano Ação	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura				
003 - Diretoria de Esporte				
2104 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE ESPORTE				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	15.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	5.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
			Total Ação	45.000,00
2105 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA				
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339037000000000000	Locação de mão-de-obra	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	200.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	450.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
			Total Ação	980.000,00
2106 - FORMAÇÃO E EXCELENCIA ESPORTIVA				
Fiscal / Plano Municipal	3339014000000000000	Diárias - civil	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	20.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339030000000000000	Material de consumo	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	250.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	50.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	150.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	10.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	400.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	30.000,00
Fiscal / Plano Municipal	3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	00505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional	100.000,00
			Total Ação	1.040.000,00
			Total Unidade	7.489.000,00
			Total Órgão	15.272.500,00
			Total Geral	305.151.493,30

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 01 - Câmara Municipal		
Ação: 1001 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA		
1781	01.001.0001.0031.0001.1001.4490510000000000000.00001	1.500.000,00
1782	01.001.0001.0031.0001.1001.4490520000000000000.00001	200.000,00
Total Ação		**1.700.000,00**
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA		
1783	01.001.0001.0031.0001.2001.3190110000000000000.00001	4.000.000,00
1784	01.001.0001.0031.0001.2001.3190130000000000000.00001	1.000.000,00
1785	01.001.0001.0031.0001.2001.3190160000000000000.00001	10.000,00
1786	01.001.0001.0031.0001.2001.3190460000000000000.00001	200.000,00
1787	01.001.0001.0031.0001.2001.3190940000000000000.00001	250.000,00
1788	01.001.0001.0031.0001.2001.3390140000000000000.00001	150.000,00
1789	01.001.0001.0031.0001.2001.3390300000000000000.00001	250.000,00
1790	01.001.0001.0031.0001.2001.3390330000000000000.00001	50.000,00
1791	01.001.0001.0031.0001.2001.3390340000000000000.00001	80.000,00
1792	01.001.0001.0031.0001.2001.3390350000000000000.00001	40.000,00
1793	01.001.0001.0031.0001.2001.3390360000000000000.00001	50.000,00
1794	01.001.0001.0031.0001.2001.3390390000000000000.00001	297.121,42
1795	01.001.0001.0031.0001.2001.3390400000000000000.00001	250.000,00
1796	01.001.0001.0031.0001.2001.3391930000000000000.00001	80.000,00
1797	01.001.0001.0031.0001.2001.4490520000000000000.00001	340.000,00
Total Ação		**7.047.121,42**
Total Órgão		**8.747.121,42**
Órgão: 02 - Governo Municipal		
Ação: 0004 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Procuradoria		
57	02.003.0028.0846.0000.0004.3190910000000000000.00000	4.050.000,00
58	02.003.0028.0846.0000.0004.3390910000000000000.00000	300.000,00
Total Ação		**4.350.000,00**
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
1	02.001.0004.0122.0002.2002.3190110000000000000.00000	950.000,00
2	02.001.0004.0122.0002.2002.3190130000000000000.00000	218.000,00
3	02.001.0004.0122.0002.2002.3190160000000000000.00000	5.000,00
4	02.001.0004.0122.0002.2002.3190940000000000000.00000	50.000,00
5	02.001.0004.0122.0002.2002.3390140000000000000.00000	15.000,00
6	02.001.0004.0122.0002.2002.3390140000000000000.00505	70.000,00
7	02.001.0004.0122.0002.2002.3390300000000000000.00000	15.000,00
8	02.001.0004.0122.0002.2002.3390300000000000000.00505	58.000,00
9	02.001.0004.0122.0002.2002.3390330000000000000.00000	5.000,00
10	02.001.0004.0122.0002.2002.3390330000000000000.00505	120.000,00
11	02.001.0004.0122.0002.2002.3390360000000000000.00505	5.000,00
12	02.001.0004.0122.0002.2002.3390390000000000000.00000	5.000,00
13	02.001.0004.0122.0002.2002.3390390000000000000.00505	50.000,00
14	02.001.0004.0122.0002.2002.4490520000000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**1.576.000,00**
Ação: 2003 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GOVERNO MUNICIPAL		
15	02.001.0004.0128.0018.2003.3390140000000000000.00505	12.000,00
16	02.001.0004.0128.0018.2003.3390300000000000000.00505	2.000,00
17	02.001.0004.0128.0018.2003.3390330000000000000.00505	2.000,00
18	02.001.0004.0128.0018.2003.3390360000000000000.00505	1.052,00
19	02.001.0004.0128.0018.2003.3390390000000000000.00000	1.052,00
20	02.001.0004.0128.0018.2003.3390390000000000000.00505	5.780,00
Total Ação		**23.884,00**
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
21	02.001.0005.0122.0002.2004.3190110000000000000.00000	42.000,00
22	02.001.0005.0122.0002.2004.3190130000000000000.00000	9.660,00
23	02.001.0005.0122.0002.2004.3190160000000000000.00000	2.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Demonstrativo da Despesa

Entidade(s): Consolidado

LOA: 2026

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 02 - Governo Municipal		
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		
24	02.001.0005.0122.0002.2004.33901400000000000.00505	2.000,00
25	02.001.0005.0122.0002.2004.33903000000000000.00505	2.000,00
26	02.001.0005.0122.0002.2004.33903300000000000.00505	2.630,00
27	02.001.0005.0122.0002.2004.33903600000000000.00505	1.052,00
28	02.001.0005.0122.0002.2004.33903900000000000.00505	15.780,00
29	02.001.0005.0122.0002.2004.44905200000000000.00505	5.000,00
Total Ação		**82.122,00**
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		
30	02.001.0006.0182.0002.2005.33903000000000000.00000	5.260,00
31	02.001.0006.0182.0002.2005.33903000000000000.00505	5.260,00
32	02.001.0006.0182.0002.2005.33903200000000000.00505	63.120,00
33	02.001.0006.0182.0002.2005.33903600000000000.00505	1.052,00
34	02.001.0006.0182.0002.2005.33903900000000000.00505	90.472,00
35	02.001.0006.0182.0002.2005.44905200000000000.00505	5.000,00
Total Ação		**170.164,00**
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA		
36	02.002.0004.0122.0018.2006.31901100000000000.00000	233.000,00
37	02.002.0004.0122.0018.2006.31901300000000000.00000	53.590,00
38	02.002.0004.0122.0018.2006.31901600000000000.00000	11.000,00
39	02.002.0004.0122.0018.2006.33901400000000000.00505	3.000,00
40	02.002.0004.0122.0018.2006.33903000000000000.00000	1.000,00
41	02.002.0004.0122.0018.2006.33903000000000000.00505	12.000,00
42	02.002.0004.0122.0018.2006.33903600000000000.00505	2.000,00
43	02.002.0004.0122.0018.2006.33903900000000000.00000	1.000,00
44	02.002.0004.0122.0018.2006.33903900000000000.00505	2.000,00
45	02.002.0004.0122.0018.2006.44905200000000000.00505	30.000,00
Total Ação		**348.590,00**
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA		
46	02.003.0002.0062.0002.2007.31901100000000000.00000	738.000,00
47	02.003.0002.0062.0002.2007.31901300000000000.00000	169.740,00
48	02.003.0002.0062.0002.2007.31901600000000000.00000	65.000,00
49	02.003.0002.0062.0002.2007.33901400000000000.00505	30.000,00
50	02.003.0002.0062.0002.2007.33903000000000000.00000	1.000,00
51	02.003.0002.0062.0002.2007.33903000000000000.00505	6.000,00
52	02.003.0002.0062.0002.2007.33903500000000000.00505	1.000,00
53	02.003.0002.0062.0002.2007.33903600000000000.00505	4.000,00
54	02.003.0002.0062.0002.2007.33903900000000000.00000	1.000,00
55	02.003.0002.0062.0002.2007.33903900000000000.00505	11.000,00
56	02.003.0002.0062.0002.2007.44905200000000000.00505	5.000,00
Total Ação		**1.031.740,00**
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO		
59	02.004.0004.0124.0002.2008.31901100000000000.00000	155.000,00
60	02.004.0004.0124.0002.2008.31901300000000000.00000	35.650,00
61	02.004.0004.0124.0002.2008.31901600000000000.00000	2.000,00
62	02.004.0004.0124.0002.2008.33901400000000000.00505	11.000,00
63	02.004.0004.0124.0002.2008.33903000000000000.00505	5.000,00
64	02.004.0004.0124.0002.2008.33903600000000000.00505	1.000,00
65	02.004.0004.0124.0002.2008.33903900000000000.00505	5.000,00
66	02.004.0004.0124.0002.2008.44905200000000000.00505	5.000,00
Total Ação		**219.650,00**
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL		
67	02.005.0014.0422.0002.2009.31901100000000000.00000	110.000,00
68	02.005.0014.0422.0002.2009.31901300000000000.00000	25.300,00
69	02.005.0014.0422.0002.2009.31901600000000000.00000	2.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 02 - Governo Municipal		
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL		
70	02.005.0014.0422.0002.2009.33901400000000000.00505	8.000,00
71	02.005.0014.0422.0002.2009.33903000000000000.00505	5.000,00
72	02.005.0014.0422.0002.2009.33903600000000000.00505	2.000,00
73	02.005.0014.0422.0002.2009.33903900000000000.00505	16.000,00
74	02.005.0014.0422.0002.2009.33904000000000000.00505	10.000,00
75	02.005.0014.0422.0002.2009.44905200000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**188.300,00**
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E IMPRENSA		
76	02.006.0004.0131.0018.2010.31901100000000000.00000	168.000,00
77	02.006.0004.0131.0018.2010.31901300000000000.00000	38.640,00
78	02.006.0004.0131.0018.2010.31901600000000000.00000	2.000,00
79	02.006.0004.0131.0018.2010.33901400000000000.00505	3.000,00
80	02.006.0004.0131.0018.2010.33903000000000000.00000	2.000,00
81	02.006.0004.0131.0018.2010.33903000000000000.00505	12.000,00
82	02.006.0004.0131.0018.2010.33903600000000000.00505	2.000,00
83	02.006.0004.0131.0018.2010.33903900000000000.00000	100.000,00
84	02.006.0004.0131.0018.2010.33903900000000000.00505	700.000,00
85	02.006.0004.0131.0018.2010.44905200000000000.00505	30.000,00
Total Ação		**1.057.640,00**
Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUB-PREFEITURA DE DR. OLIVEIRA CASTRO		
86	02.007.0004.0122.0018.2096.31901100000000000.00000	250.000,00
87	02.007.0004.0122.0018.2096.31901300000000000.00000	57.500,00
88	02.007.0004.0122.0018.2096.31901600000000000.00000	8.000,00
89	02.007.0004.0122.0018.2096.33901400000000000.00505	2.000,00
90	02.007.0004.0122.0018.2096.33903000000000000.00000	10.000,00
91	02.007.0004.0122.0018.2096.33903000000000000.00505	315.000,00
92	02.007.0004.0122.0018.2096.33903600000000000.00505	2.000,00
93	02.007.0004.0122.0018.2096.33903700000000000.00505	450.000,00
94	02.007.0004.0122.0018.2096.33903900000000000.00000	20.000,00
95	02.007.0004.0122.0018.2096.33903900000000000.00505	100.000,00
96	02.007.0004.0122.0018.2096.44905200000000000.00505	5.000,00
Total Ação		**1.219.500,00**
Total Órgão		**10.267.590,00**
Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito		
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRANSITO		
103	03.001.0006.0181.0003.2012.31901100000000000.00000	304.000,00
104	03.001.0006.0181.0003.2012.31901300000000000.00000	70.000,00
105	03.001.0006.0181.0003.2012.31901600000000000.00000	5.000,00
106	03.001.0006.0181.0003.2012.31909400000000000.00000	50.000,00
107	03.001.0006.0181.0003.2012.33901400000000000.00505	8.000,00
108	03.001.0006.0181.0003.2012.33903000000000000.00000	2.000,00
109	03.001.0006.0181.0003.2012.33903000000000000.00505	30.000,00
110	03.001.0006.0181.0003.2012.33903000000000000.00509	29.000,00
111	03.001.0006.0181.0003.2012.33903600000000000.00505	5.000,00
112	03.001.0006.0181.0003.2012.33903900000000000.00000	2.000,00
113	03.001.0006.0181.0003.2012.33903900000000000.00505	45.000,00
114	03.001.0006.0181.0003.2012.33903900000000000.00509	50.000,00
115	03.001.0006.0181.0003.2012.33904000000000000.00505	5.000,00
116	03.001.0006.0181.0003.2012.44905200000000000.00505	50.000,00
117	03.001.0006.0181.0003.2012.44905200000000000.00509	20.000,00
118	03.001.0006.0181.0003.2012.44905200000000000.00579	100.000,00
119	03.001.0006.0181.0003.2012.44905200000000000.00593	120.000,00
Total Ação		**895.000,00**

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2026

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Segurança Publica e Transito		
Ação: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA DA GUARDA MUNICIPAL		
126	03.002.0006.0181.0003.2013.31901100000000000000.00000	4.780.000,00
127	03.002.0006.0181.0003.2013.31901300000000000000.00000	1.100.000,00
128	03.002.0006.0181.0003.2013.31901600000000000000.00000	900.000,00
129	03.002.0006.0181.0003.2013.33901400000000000000.00505	18.000,00
130	03.002.0006.0181.0003.2013.33903000000000000000.00000	5.000,00
131	03.002.0006.0181.0003.2013.33903000000000000000.00505	523.000,00
132	03.002.0006.0181.0003.2013.33903200000000000000.00505	10.000,00
133	03.002.0006.0181.0003.2013.33903600000000000000.00505	2.000,00
134	03.002.0006.0181.0003.2013.33903700000000000000.00505	2.470.000,00
135	03.002.0006.0181.0003.2013.33903900000000000000.00000	5.000,00
136	03.002.0006.0181.0003.2013.33903900000000000000.00505	350.000,00
137	03.002.0006.0181.0003.2013.33904000000000000000.00505	185.000,00
138	03.002.0006.0181.0003.2013.33904800000000000000.00505	70.000,00
139	03.002.0006.0181.0003.2013.44905200000000000000.00505	30.000,00
Total Ação		**10.448.000,00**
Ação: 2014 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO		
97	03.001.0006.0128.0018.2014.33901400000000000000.00505	5.000,00
98	03.001.0006.0128.0018.2014.33903000000000000000.00505	10.000,00
99	03.001.0006.0128.0018.2014.33903300000000000000.00505	114.000,00
100	03.001.0006.0128.0018.2014.33903600000000000000.00505	7.000,00
101	03.001.0006.0128.0018.2014.33903900000000000000.00000	5.000,00
102	03.001.0006.0128.0018.2014.33903900000000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**151.000,00**
Ação: 2015 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SUPERINTENDÊNCIA GUARDA MUNICIPAL		
120	03.002.0006.0128.0018.2015.33901400000000000000.00505	5.000,00
121	03.002.0006.0128.0018.2015.33903000000000000000.00505	30.000,00
122	03.002.0006.0128.0018.2015.33903300000000000000.00505	200.000,00
123	03.002.0006.0128.0018.2015.33903600000000000000.00505	2.000,00
124	03.002.0006.0128.0018.2015.33903900000000000000.00000	2.000,00
125	03.002.0006.0128.0018.2015.33903900000000000000.00505	5.000,00
Total Ação		**244.000,00**
Total Órgão		**11.738.000,00**
Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação		
Ação: 1002 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFORMÁTICA		
171	04.002.0004.0126.0011.1002.44905100000000000000.00505	10.000,00
172	04.002.0004.0126.0011.1002.44905200000000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**20.000,00**
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
140	04.001.0004.0122.0004.2016.31901100000000000000.00000	370.000,00
141	04.001.0004.0122.0004.2016.31901300000000000000.00000	85.100,00
142	04.001.0004.0122.0004.2016.31901600000000000000.00000	5.000,00
143	04.001.0004.0122.0004.2016.31909400000000000000.00000	50.000,00
144	04.001.0004.0122.0004.2016.33901400000000000000.00505	10.000,00
145	04.001.0004.0122.0004.2016.33903000000000000000.00000	2.000,00
146	04.001.0004.0122.0004.2016.33903000000000000000.00505	26.000,00
147	04.001.0004.0122.0004.2016.33903600000000000000.00505	2.000,00
148	04.001.0004.0122.0004.2016.33903900000000000000.00000	2.000,00
149	04.001.0004.0122.0004.2016.33903900000000000000.00505	92.000,00
150	04.001.0004.0122.0004.2016.33904000000000000000.00000	2.000,00
151	04.001.0004.0122.0004.2016.33904000000000000000.00505	2.920.000,00
152	04.001.0004.0122.0004.2016.44905200000000000000.00505	5.000,00
Total Ação		**3.571.100,00**
Ação: 2017 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE TIC		
153	04.001.0004.0128.0018.2017.33901400000000000000.00505	5.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação		
Ação: 2017 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE TIC		
154	04.001.0004.0128.0018.2017.33903000000000000.00505	20.000,00
155	04.001.0004.0128.0018.2017.33903300000000000.00505	10.000,00
156	04.001.0004.0128.0018.2017.33903600000000000.00505	2.000,00
157	04.001.0004.0128.0018.2017.33903900000000000.00000	2.000,00
158	04.001.0004.0128.0018.2017.33903900000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**49.000,00**
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS		
159	04.002.0004.0126.0004.2018.31901100000000000.00000	110.000,00
160	04.002.0004.0126.0004.2018.31901300000000000.00000	25.300,00
161	04.002.0004.0126.0004.2018.31901600000000000.00000	2.000,00
162	04.002.0004.0126.0004.2018.33901400000000000.00505	10.000,00
163	04.002.0004.0126.0004.2018.33903000000000000.00000	2.000,00
164	04.002.0004.0126.0004.2018.33903000000000000.00505	10.000,00
165	04.002.0004.0126.0004.2018.33903600000000000.00505	2.000,00
166	04.002.0004.0126.0004.2018.33903900000000000.00000	2.000,00
167	04.002.0004.0126.0004.2018.33903900000000000.00505	160.000,00
168	04.002.0004.0126.0004.2018.33904000000000000.00000	2.000,00
169	04.002.0004.0126.0004.2018.33904000000000000.00505	10.000,00
170	04.002.0004.0126.0004.2018.44905200000000000.00505	20.000,00
Total Ação		**355.300,00**
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO		
173	04.003.0004.0126.0004.2019.31901100000000000.00000	110.000,00
174	04.003.0004.0126.0004.2019.31901300000000000.00000	25.300,00
175	04.003.0004.0126.0004.2019.31901600000000000.00000	2.000,00
176	04.003.0004.0126.0004.2019.33901400000000000.00505	5.000,00
177	04.003.0004.0126.0004.2019.33903000000000000.00000	2.000,00
178	04.003.0004.0126.0004.2019.33903000000000000.00505	48.000,00
179	04.003.0004.0126.0004.2019.33903600000000000.00505	2.000,00
180	04.003.0004.0126.0004.2019.33903900000000000.00000	2.000,00
181	04.003.0004.0126.0004.2019.33903900000000000.00505	15.000,00
182	04.003.0004.0126.0004.2019.33904000000000000.00505	3.000,00
183	04.003.0004.0126.0004.2019.44905200000000000.00505	50.000,00
Total Ação		**264.300,00**
Ação: 2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROJETOS, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO		
184	04.004.0004.0126.0004.2020.31901100000000000.00000	110.000,00
185	04.004.0004.0126.0004.2020.31901300000000000.00000	25.300,00
186	04.004.0004.0126.0004.2020.31901600000000000.00000	2.000,00
187	04.004.0004.0126.0004.2020.33901400000000000.00505	5.000,00
188	04.004.0004.0126.0004.2020.33903000000000000.00000	2.000,00
189	04.004.0004.0126.0004.2020.33903000000000000.00505	9.000,00
190	04.004.0004.0126.0004.2020.33903300000000000.00505	25.000,00
191	04.004.0004.0126.0004.2020.33903600000000000.00505	2.000,00
192	04.004.0004.0126.0004.2020.33903900000000000.00000	2.000,00
193	04.004.0004.0126.0004.2020.33903900000000000.00505	5.000,00
194	04.004.0004.0126.0004.2020.33904000000000000.00000	2.000,00
195	04.004.0004.0126.0004.2020.33904000000000000.00505	15.000,00
196	04.004.0004.0126.0004.2020.44905200000000000.00505	8.000,00
Total Ação		**212.300,00**
Total Órgão		**4.472.000,00**
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento		
Ação: 1003 - CONSTRUÇÃO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
255	05.003.0016.0482.0011.1003.44905100000000000.00000	2.000,00
256	05.003.0016.0482.0011.1003.44905100000000000.00505	50.000,00
257	05.003.0016.0482.0011.1003.44905100000000000.00570	1.350.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Planejamento		
Ação: 1003 - CONSTRUÇÃO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
258	05.003.0016.0482.0011.1003.44905100000000000000.00626	6.400.000,00
259	05.003.0016.0482.0011.1003.44905200000000000000.00000	2.000,00
260	05.003.0016.0482.0011.1003.44905200000000000000.00505	1.000,00
261	05.003.0016.0482.0011.1003.44906100000000000000.00505	1.000,00
Total Ação		**7.806.000,00**
Ação: 1004 - GESTÃO ENERGÉTICA		
281	05.004.0025.0752.0011.1004.44905100000000000000.00505	1.000,00
282	05.004.0025.0752.0011.1004.44905100000000000000.00883	4.000,00
283	05.004.0025.0752.0011.1004.44905200000000000000.00505	1.000,00
284	05.004.0025.0752.0011.1004.44905200000000000000.00883	353.000,00
285	05.004.0025.0752.0011.1004.44906100000000000000.00505	1.000,00
Total Ação		**360.000,00**
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO ENERGÉTICA		
273	05.004.0004.0122.0005.2011.31901100000000000000.00000	153.000,00
274	05.004.0004.0122.0005.2011.31901300000000000000.00000	36.070,00
275	05.004.0004.0122.0005.2011.31901600000000000000.00000	2.000,00
276	05.004.0004.0122.0005.2011.33901400000000000000.00505	5.000,00
277	05.004.0004.0122.0005.2011.33903000000000000000.00505	1.000,00
278	05.004.0004.0122.0005.2011.33903600000000000000.00505	1.000,00
279	05.004.0004.0122.0005.2011.33903900000000000000.00505	1.000,00
280	05.004.0004.0122.0005.2011.44905200000000000000.00505	1.000,00
Total Ação		**200.070,00**
Ação: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO		
197	05.001.0004.0127.0005.2021.31901100000000000000.00000	1.455.000,00
198	05.001.0004.0127.0005.2021.31901300000000000000.00000	335.000,00
199	05.001.0004.0127.0005.2021.31901600000000000000.00000	69.000,00
200	05.001.0004.0127.0005.2021.31909400000000000000.00000	50.000,00
201	05.001.0004.0127.0005.2021.33901400000000000000.00505	22.000,00
202	05.001.0004.0127.0005.2021.33903000000000000000.00000	2.000,00
203	05.001.0004.0127.0005.2021.33903000000000000000.00505	281.000,00
204	05.001.0004.0127.0005.2021.33903600000000000000.00505	1.000,00
205	05.001.0004.0127.0005.2021.33903900000000000000.00000	2.000,00
206	05.001.0004.0127.0005.2021.33903900000000000000.00505	2.200.000,00
207	05.001.0004.0127.0005.2021.44905200000000000000.00505	160.000,00
Total Ação		**4.577.000,00**
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA		
221	05.002.0004.0127.0005.2022.31901100000000000000.00000	803.000,00
222	05.002.0004.0127.0005.2022.31901300000000000000.00000	184.750,00
223	05.002.0004.0127.0005.2022.31901600000000000000.00000	5.000,00
224	05.002.0004.0127.0005.2022.33901400000000000000.00505	18.000,00
225	05.002.0004.0127.0005.2022.33903000000000000000.00000	2.000,00
226	05.002.0004.0127.0005.2022.33903000000000000000.00505	1.000,00
227	05.002.0004.0127.0005.2022.33903600000000000000.00505	1.000,00
228	05.002.0004.0127.0005.2022.33903900000000000000.00000	2.000,00
229	05.002.0004.0127.0005.2022.33903900000000000000.00505	30.000,00
230	05.002.0004.0127.0005.2022.33904000000000000000.00505	1.000,00
231	05.002.0004.0127.0005.2022.44905200000000000000.00505	40.000,00
Total Ação		**1.087.750,00**
Ação: 2023 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
215	05.001.0004.0128.0018.2023.33901400000000000000.00505	1.000,00
216	05.001.0004.0128.0018.2023.33903000000000000000.00505	1.000,00
217	05.001.0004.0128.0018.2023.33903300000000000000.00505	1.000,00
218	05.001.0004.0128.0018.2023.33903600000000000000.00505	1.000,00
219	05.001.0004.0128.0018.2023.33903900000000000000.00000	2.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão 05 - Secretaria Municipal de Planejamento		
Ação 2023 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
220	05.001.0004.0128.0018.2023.339039000000000000.00505	1.000,00
Total Ação		**7.000,00**
Ação 2024 - IMPLANTAÇÃO METODOLOGIA BIM		
208	05.001.0004.0127.0005.2024.339030000000000000.00000	2.000,00
209	05.001.0004.0127.0005.2024.339030000000000000.00505	1.000,00
210	05.001.0004.0127.0005.2024.339036000000000000.00505	1.000,00
211	05.001.0004.0127.0005.2024.339039000000000000.00000	2.000,00
212	05.001.0004.0127.0005.2024.339039000000000000.00505	40.000,00
213	05.001.0004.0127.0005.2024.339040000000000000.00505	175.000,00
214	05.001.0004.0127.0005.2024.449052000000000000.00505	200.000,00
Total Ação		**421.000,00**
Ação 2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO		
262	05.003.0017.0512.0006.2025.339030000000000000.00000	2.000,00
263	05.003.0017.0512.0006.2025.339030000000000000.00505	1.000,00
264	05.003.0017.0512.0006.2025.339032000000000000.00000	2.000,00
265	05.003.0017.0512.0006.2025.339032000000000000.00505	15.000,00
266	05.003.0017.0512.0006.2025.339036000000000000.00505	1.000,00
267	05.003.0017.0512.0006.2025.339039000000000000.00000	2.000,00
268	05.003.0017.0512.0006.2025.339039000000000000.00505	1.000,00
269	05.003.0017.0512.0006.2025.339048000000000000.00000	2.000,00
270	05.003.0017.0512.0006.2025.339048000000000000.00505	1.000,00
271	05.003.0017.0512.0006.2025.449039000000000000.00505	1.000,00
272	05.003.0017.0512.0006.2025.449052000000000000.00505	1.000,00
Total Ação		**29.000,00**
Ação 2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
232	05.002.0016.0482.0006.2026.339014000000000000.00505	1.000,00
233	05.002.0016.0482.0006.2026.339030000000000000.00000	2.000,00
234	05.002.0016.0482.0006.2026.339030000000000000.00505	1.000,00
235	05.002.0016.0482.0006.2026.339032000000000000.00000	2.000,00
236	05.002.0016.0482.0006.2026.339032000000000000.00505	350.000,00
237	05.002.0016.0482.0006.2026.339036000000000000.00505	1.000,00
238	05.002.0016.0482.0006.2026.339039000000000000.00000	2.000,00
239	05.002.0016.0482.0006.2026.339039000000000000.00505	80.000,00
240	05.002.0016.0482.0006.2026.339048000000000000.00000	2.000,00
241	05.002.0016.0482.0006.2026.339048000000000000.00505	200.000,00
242	05.002.0016.0482.0006.2026.449052000000000000.00505	1.000,00
Total Ação		**642.000,00**
Ação 2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE HABITAÇÃO		
243	05.003.0004.0122.0018.2027.319011000000000000.00000	223.000,00
244	05.003.0004.0122.0018.2027.319013000000000000.00000	51.000,00
245	05.003.0004.0122.0018.2027.319016000000000000.00000	2.000,00
246	05.003.0004.0122.0018.2027.339014000000000000.00505	2.000,00
247	05.003.0004.0122.0018.2027.339030000000000000.00000	2.000,00
248	05.003.0004.0122.0018.2027.339030000000000000.00505	1.000,00
249	05.003.0004.0122.0018.2027.339036000000000000.00505	1.000,00
250	05.003.0004.0122.0018.2027.339039000000000000.00000	2.000,00
251	05.003.0004.0122.0018.2027.339039000000000000.00505	1.000,00
252	05.003.0004.0122.0018.2027.339048000000000000.00000	2.000,00
253	05.003.0004.0122.0018.2027.339048000000000000.00505	1.000,00
254	05.003.0004.0122.0018.2027.449052000000000000.00505	1.000,00
Total Ação		**289.000,00**
Total Órgão		**15.418.820,00**

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração		
Ação: 0003 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Administração		
302	06.001.0028.0846.0000.0003.31900100000000000.00000	1.477.000,00
303	06.001.0028.0846.0000.0003.31900300000000000.00000	615.000,00
Total Ação		**2.092.000,00**
Ação: 1005 - CONSTRUÇÕES E REFORMAS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CAPELA MORTUÁRIA		
392	06.004.0004.0452.0011.1005.44905100000000000.00000	2.000,00
393	06.004.0004.0452.0011.1005.44905100000000000.00505	51.000,00
394	06.004.0004.0452.0011.1005.44905200000000000.00000	2.000,00
395	06.004.0004.0452.0011.1005.44905200000000000.00505	55.000,00
396	06.004.0004.0452.0011.1005.44906100000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**120.000,00**
Ação: 1018 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO (AEROPORTO)		
397	06.004.0026.0781.0011.1018.44905100000000000.00000	2.000,00
398	06.004.0026.0781.0011.1018.44905100000000000.00505	290.000,00
399	06.004.0026.0781.0011.1018.44905200000000000.00000	2.000,00
400	06.004.0026.0781.0011.1018.44905200000000000.00505	55.500,00
401	06.004.0026.0781.0011.1018.44906100000000000.00505	100.000,00
Total Ação		**449.500,00**
Ação: 1019 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO (PORTO)		
404	06.004.0026.0784.0011.1019.44905100000000000.00000	2.000,00
405	06.004.0026.0784.0011.1019.44905100000000000.00505	150.000,00
406	06.004.0026.0784.0011.1019.44905200000000000.00000	2.000,00
407	06.004.0026.0784.0011.1019.44905200000000000.00505	100.000,00
Total Ação		**254.000,00**
Ação: 1030 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTRATÉGICO (RODOVIÁRIO)		
402	06.004.0026.0782.0011.1030.44905100000000000.00505	10.000,00
403	06.004.0026.0782.0011.1030.44905200000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**20.000,00**
Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL		
286	06.001.0004.0122.0007.2028.31901100000000000.00000	477.000,00
287	06.001.0004.0122.0007.2028.31901300000000000.00000	109.710,00
288	06.001.0004.0122.0007.2028.31901600000000000.00000	5.000,00
289	06.001.0004.0122.0007.2028.31909400000000000.00000	50.000,00
290	06.001.0004.0122.0007.2028.33901400000000000.00505	10.000,00
291	06.001.0004.0122.0007.2028.33903000000000000.00000	8.000,00
292	06.001.0004.0122.0007.2028.33903000000000000.00505	5.000,00
293	06.001.0004.0122.0007.2028.33903200000000000.00000	2.000,00
294	06.001.0004.0122.0007.2028.33903200000000000.00505	50.000,00
295	06.001.0004.0122.0007.2028.33903600000000000.00000	1.026.000,00
296	06.001.0004.0122.0007.2028.33903600000000000.00505	5.000,00
297	06.001.0004.0122.0007.2028.33903600000000000.00777	17.000,00
298	06.001.0004.0122.0007.2028.33903900000000000.00000	2.000,00
299	06.001.0004.0122.0007.2028.33903900000000000.00505	510.000,00
300	06.001.0004.0122.0007.2028.33904600000000000.00505	6.000.000,00
301	06.001.0004.0122.0007.2028.44905200000000000.00505	30.000,00
Total Ação		**8.306.710,00**
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO		
304	06.002.0004.0122.0007.2029.31901100000000000.00000	291.000,00
305	06.002.0004.0122.0007.2029.31901300000000000.00000	66.930,00
306	06.002.0004.0122.0007.2029.31901600000000000.00000	2.000,00
307	06.002.0004.0122.0007.2029.33901400000000000.00505	2.000,00
308	06.002.0004.0122.0007.2029.33903000000000000.00000	5.000,00
309	06.002.0004.0122.0007.2029.33903000000000000.00505	32.000,00
310	06.002.0004.0122.0007.2029.33903300000000000.00505	2.000,00
311	06.002.0004.0122.0007.2029.33903600000000000.00505	2.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Orgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração		
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO		
312	06.002.0004.0122.0007.2029.33903700000000000.00505	57.000,00
313	06.002.0004.0122.0007.2029.33903900000000000.00000	4.000,00
314	06.002.0004.0122.0007.2029.33903900000000000.00505	48.000,00
315	06.002.0004.0122.0007.2029.44905200000000000.00505	15.000,00
Total Ação		**526.930,00**
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FROTAS		
316	06.003.0004.0122.0007.2030.31901100000000000.00000	291.000,00
317	06.003.0004.0122.0007.2030.31901300000000000.00000	66.930,00
318	06.003.0004.0122.0007.2030.31901600000000000.00000	2.000,00
319	06.003.0004.0122.0007.2030.33901400000000000.00505	2.000,00
320	06.003.0004.0122.0007.2030.33903000000000000.00000	3.000,00
321	06.003.0004.0122.0007.2030.33903000000000000.00505	20.000,00
322	06.003.0004.0122.0007.2030.33903600000000000.00505	2.000,00
323	06.003.0004.0122.0007.2030.33903900000000000.00000	5.000,00
324	06.003.0004.0122.0007.2030.33903900000000000.00505	10.000,00
326	06.003.0004.0122.0007.2030.44905200000000000.00505	40.000,00
Total Ação		**441.930,00**
Ação: 2031 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
384	06.004.0004.0128.0018.2031.33901400000000000.00000	2.000,00
385	06.004.0004.0128.0018.2031.33901400000000000.00505	5.000,00
386	06.004.0004.0128.0018.2031.33903000000000000.00000	2.000,00
387	06.004.0004.0128.0018.2031.33903000000000000.00505	5.000,00
388	06.004.0004.0128.0018.2031.33903300000000000.00505	10.000,00
389	06.004.0004.0128.0018.2031.33903600000000000.00505	2.000,00
390	06.004.0004.0128.0018.2031.33903900000000000.00000	2.000,00
391	06.004.0004.0128.0018.2031.33903900000000000.00505	5.000,00
Total Ação		**33.000,00**
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		
327	06.004.0004.0122.0018.2032.31901100000000000.00000	1.260.000,00
328	06.004.0004.0122.0018.2032.31901300000000000.00000	289.800,00
329	06.004.0004.0122.0018.2032.31901600000000000.00000	48.000,00
330	06.004.0004.0122.0018.2032.33901400000000000.00505	2.000,00
331	06.004.0004.0122.0018.2032.33903000000000000.00000	2.000,00
332	06.004.0004.0122.0018.2032.33903000000000000.00505	190.000,00
333	06.004.0004.0122.0018.2032.33903300000000000.00505	19.000,00
334	06.004.0004.0122.0018.2032.33903600000000000.00505	2.000,00
335	06.004.0004.0122.0018.2032.33903700000000000.00505	100.000,00
336	06.004.0004.0122.0018.2032.33903900000000000.00000	2.000,00
337	06.004.0004.0122.0018.2032.33903900000000000.00505	450.000,00
338	06.004.0004.0122.0018.2032.33904000000000000.00505	5.000,00
339	06.004.0004.0122.0018.2032.44905200000000000.00505	30.000,00
Total Ação		**2.399.800,00**
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS E CAPELA MORTUÁRIA		
340	06.004.0004.0122.0018.2033.31901100000000000.00000	112.000,00
341	06.004.0004.0122.0018.2033.31901300000000000.00000	25.760,00
342	06.004.0004.0122.0018.2033.31901600000000000.00000	6.000,00
343	06.004.0004.0122.0018.2033.33901400000000000.00505	5.000,00
344	06.004.0004.0122.0018.2033.33903000000000000.00000	2.000,00
345	06.004.0004.0122.0018.2033.33903000000000000.00505	130.000,00
346	06.004.0004.0122.0018.2033.33903600000000000.00505	2.000,00
347	06.004.0004.0122.0018.2033.33903700000000000.00505	50.000,00
348	06.004.0004.0122.0018.2033.33903900000000000.00000	2.000,00
349	06.004.0004.0122.0018.2033.33903900000000000.00505	436.000,00
350	06.004.0004.0122.0018.2033.44905200000000000.00505	20.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2026

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Administração		
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CEMITÉRIOS E CAPELA MORTUÁRIA		
Total Ação		**790.760,00**
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO		
351	06.004.0004.0122.0018.2034.3190110000000000000.00000	44.000,00
352	06.004.0004.0122.0018.2034.3190130000000000000.00000	10.120,00
353	06.004.0004.0122.0018.2034.3190160000000000000.00000	13.000,00
354	06.004.0004.0122.0018.2034.3390140000000000000.00505	2.000,00
355	06.004.0004.0122.0018.2034.3390300000000000000.00000	2.000,00
356	06.004.0004.0122.0018.2034.3390300000000000000.00505	45.000,00
357	06.004.0004.0122.0018.2034.3390360000000000000.00505	2.000,00
358	06.004.0004.0122.0018.2034.3390370000000000000.00505	260.000,00
359	06.004.0004.0122.0018.2034.3390390000000000000.00000	5.000,00
360	06.004.0004.0122.0018.2034.3390390000000000000.00505	116.000,00
361	06.004.0004.0122.0018.2034.4490520000000000000.00505	15.000,00
Total Ação		**514.120,00**
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS E LICITAÇÕES		
408	06.005.0004.0122.0007.2035.3190110000000000000.00000	433.000,00
409	06.005.0004.0122.0007.2035.3190130000000000000.00000	99.590,00
410	06.005.0004.0122.0007.2035.3190160000000000000.00000	12.000,00
411	06.005.0004.0122.0007.2035.3390140000000000000.00505	5.000,00
412	06.005.0004.0122.0007.2035.3390300000000000000.00000	2.000,00
413	06.005.0004.0122.0007.2035.3390300000000000000.00505	22.000,00
414	06.005.0004.0122.0007.2035.3390360000000000000.00505	2.000,00
415	06.005.0004.0122.0007.2035.3390390000000000000.00000	2.000,00
416	06.005.0004.0122.0007.2035.3390390000000000000.00505	150.000,00
417	06.005.0004.0122.0007.2035.4490520000000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**737.590,00**
Ação: 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL		
362	06.004.0004.0122.0018.2094.3190110000000000000.00000	136.000,00
363	06.004.0004.0122.0018.2094.3190130000000000000.00000	31.280,00
364	06.004.0004.0122.0018.2094.3190160000000000000.00000	3.000,00
365	06.004.0004.0122.0018.2094.3390140000000000000.00505	10.000,00
366	06.004.0004.0122.0018.2094.3390300000000000000.00000	2.000,00
367	06.004.0004.0122.0018.2094.3390300000000000000.00505	41.000,00
368	06.004.0004.0122.0018.2094.3390360000000000000.00505	2.000,00
369	06.004.0004.0122.0018.2094.3390370000000000000.00505	65.000,00
370	06.004.0004.0122.0018.2094.3390390000000000000.00000	2.000,00
371	06.004.0004.0122.0018.2094.3390390000000000000.00505	282.000,00
372	06.004.0004.0122.0018.2094.4490520000000000000.00505	50.000,00
Total Ação		**624.280,00**
Ação: 2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTO INTERNACIONAL		
373	06.004.0004.0122.0018.2095.3190110000000000000.00000	220.000,00
374	06.004.0004.0122.0018.2095.3190130000000000000.00000	50.600,00
375	06.004.0004.0122.0018.2095.3190160000000000000.00000	11.000,00
376	06.004.0004.0122.0018.2095.3390140000000000000.00505	2.000,00
377	06.004.0004.0122.0018.2095.3390300000000000000.00000	2.000,00
378	06.004.0004.0122.0018.2095.3390300000000000000.00505	80.000,00
379	06.004.0004.0122.0018.2095.3390360000000000000.00505	2.000,00
380	06.004.0004.0122.0018.2095.3390370000000000000.00505	265.000,00
381	06.004.0004.0122.0018.2095.3390390000000000000.00000	2.000,00
382	06.004.0004.0122.0018.2095.3390390000000000000.00505	157.000,00
383	06.004.0004.0122.0018.2095.4490520000000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**801.600,00**
Total Órgão		**18.112.220,00**

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda		
Ação: 0001 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		
449	07.001.0028.0846.0000.0001.329021000000000000.00000	2.000.000,00
450	07.001.0028.0846.0000.0001.469071000000000000.00000	2.000.000,00
Total Ação		**4.000.000,00**
Ação: 0002 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Contabilidade		
451	07.001.0028.0846.0000.0002.339047000000000000.00000	1.200.000,00
452	07.001.0028.0846.0000.0002.339047000000000000.00504	15.000,00
453	07.001.0028.0846.0000.0002.339047000000000000.00505	785.000,00
454	07.001.0028.0846.0000.0002.339092000000000000.00000	2.000,00
455	07.001.0028.0846.0000.0002.339092000000000000.00505	50.000,00
456	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00000	40.000,00
457	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00166	1.000,00
458	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00169	1.000,00
459	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00381	500,00
460	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00401	1.000,00
461	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00402	1.000,00
462	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00404	1.000,00
463	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00405	1.000,00
464	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00505	50.000,00
465	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00509	15.000,00
466	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00552	1.000,00
467	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00556	1.000,00
468	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00568	1.000,00
469	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00570	1.000,00
470	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00579	1.000,00
471	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00591	1.000,00
472	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00593	1.000,00
473	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00594	1.000,00
474	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00595	1.000,00
475	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00596	1.000,00
476	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00597	1.000,00
477	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00598	1.000,00
478	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00599	1.000,00
479	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00625	1.000,00
480	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00626	1.000,00
481	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00871	1.000,00
482	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00879	1.000,00
483	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00883	1.000,00
484	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00884	1.000,00
485	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00885	1.000,00
486	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00956	1.000,00
487	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00957	1.000,00
488	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.00959	1.000,00
489	07.001.0028.0846.0000.0002.339093000000000000.10842	1.000,00
490	07.001.0028.0846.0000.0002.449092000000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**2.197.500,00**
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE		
418	07.001.0004.0122.0008.2036.319011000000000000.00000	998.000,00
419	07.001.0004.0122.0008.2036.319013000000000000.00000	229.456,00
420	07.001.0004.0122.0008.2036.319016000000000000.00000	15.618,00
421	07.001.0004.0122.0008.2036.339014000000000000.00505	20.000,00
422	07.001.0004.0122.0008.2036.339030000000000000.00000	2.000,00
423	07.001.0004.0122.0008.2036.339030000000000000.00505	19.000,00
424	07.001.0004.0122.0008.2036.339033000000000000.00505	15.000,00
425	07.001.0004.0122.0008.2036.339035000000000000.00505	2.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2026

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda		
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE		
426	07.001.0004.0122.0008.2036.33903600000000000000.00505	2.000,00
427	07.001.0004.0122.0008.2036.33903900000000000000.00000	10.000,00
428	07.001.0004.0122.0008.2036.33903900000000000000.00505	5.000,00
429	07.001.0004.0122.0008.2036.33904000000000000000.00505	5.000,00
430	07.001.0004.0122.0008.2036.44905200000000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**1.333.074,00**
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA		
431	07.001.0004.0123.0008.2037.31901100000000000000.00000	192.000,00
432	07.001.0004.0123.0008.2037.31901300000000000000.00000	44.100,00
433	07.001.0004.0123.0008.2037.31901600000000000000.00000	5.000,00
434	07.001.0004.0123.0008.2037.31909400000000000000.00000	50.000,00
435	07.001.0004.0123.0008.2037.33901400000000000000.00505	10.000,00
436	07.001.0004.0123.0008.2037.33903000000000000000.00000	3.000,00
437	07.001.0004.0123.0008.2037.33903000000000000000.00505	10.000,00
438	07.001.0004.0123.0008.2037.33903600000000000000.00505	2.500,00
439	07.001.0004.0123.0008.2037.33903900000000000000.00000	3.000,00
440	07.001.0004.0123.0008.2037.33903900000000000000.00505	5.000,00
441	07.001.0004.0123.0008.2037.44905200000000000000.00505	10.000,00
442	07.001.0004.0123.0008.2037.45906400000000000000.00000	80.000,00
Total Ação		**414.600,00**
Ação: 2038 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE FAZENDA		
443	07.001.0004.0128.0018.2038.33901400000000000000.00000	5.000,00
444	07.001.0004.0128.0018.2038.33901400000000000000.00505	5.000,00
445	07.001.0004.0128.0018.2038.33903000000000000000.00505	10.000,00
446	07.001.0004.0128.0018.2038.33903300000000000000.00505	5.000,00
447	07.001.0004.0128.0018.2038.33903900000000000000.00000	5.000,00
448	07.001.0004.0128.0018.2038.33903900000000000000.00505	5.000,00
Total Ação		**35.000,00**
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TRIBUTAÇÃO		
492	07.002.0004.0129.0008.2039.31901100000000000000.00000	676.000,00
493	07.002.0004.0129.0008.2039.31901300000000000000.00000	155.480,00
494	07.002.0004.0129.0008.2039.31901600000000000000.00000	5.000,00
495	07.002.0004.0129.0008.2039.33901400000000000000.00505	15.000,00
496	07.002.0004.0129.0008.2039.33903000000000000000.00000	5.000,00
497	07.002.0004.0129.0008.2039.33903000000000000000.00505	15.000,00
498	07.002.0004.0129.0008.2039.33903100000000000000.00505	100.000,00
499	07.002.0004.0129.0008.2039.33903500000000000000.00505	60.000,00
500	07.002.0004.0129.0008.2039.33903600000000000000.00505	2.000,00
501	07.002.0004.0129.0008.2039.33903900000000000000.00000	2.000,00
502	07.002.0004.0129.0008.2039.33903900000000000000.00505	50.000,00
503	07.002.0004.0129.0008.2039.44905200000000000000.00505	12.000,00
Total Ação		**1.097.480,00**
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO		
504	07.003.0004.0125.0008.2040.31901100000000000000.00000	492.000,00
505	07.003.0004.0125.0008.2040.31901300000000000000.00000	113.060,00
506	07.003.0004.0125.0008.2040.31901600000000000000.00000	22.600,00
507	07.003.0004.0125.0008.2040.33901400000000000000.00505	20.000,00
508	07.003.0004.0125.0008.2040.33903000000000000000.00000	2.000,00
509	07.003.0004.0125.0008.2040.33903000000000000000.00505	15.000,00
510	07.003.0004.0125.0008.2040.33903500000000000000.00505	2.000,00
511	07.003.0004.0125.0008.2040.33903600000000000000.00505	2.000,00
512	07.003.0004.0125.0008.2040.33903900000000000000.00000	2.000,00
513	07.003.0004.0125.0008.2040.33903900000000000000.00505	50.000,00
514	07.003.0004.0125.0008.2040.44905200000000000000.00505	10.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Fazenda		
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO		
Total Ação		**730.660,00**
Ação: 9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
491	07.001.0099.0999.9999.9001.999999000000000000.00505	200.000,00
Total Ação		**200.000,00**
Total Órgão		**10.008.314,00**
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação		
Ação: 1006 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS		
621	08.001.0012.0361.0011.1006.449051000000000000.00102	50.000,00
622	08.001.0012.0361.0011.1006.449051000000000000.00103	50.000,00
623	08.001.0012.0361.0011.1006.449051000000000000.00104	110.000,00
624	08.001.0012.0361.0011.1006.449051000000000000.00171	40.000,00
625	08.001.0012.0361.0011.1006.449051000000000000.00505	30.000,00
626	08.001.0012.0361.0011.1006.449052000000000000.00102	20.000,00
627	08.001.0012.0361.0011.1006.449052000000000000.00103	30.000,00
628	08.001.0012.0361.0011.1006.449052000000000000.00104	50.007,20
629	08.001.0012.0361.0011.1006.449052000000000000.00505	30.000,00
Total Ação		**410.007,20**
Ação: 1007 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI's		
700	08.001.0012.0365.0011.1007.449051000000000000.00103	50.000,00
701	08.001.0012.0365.0011.1007.449051000000000000.00104	50.000,00
702	08.001.0012.0365.0011.1007.449051000000000000.00169	1.000.000,00
703	08.001.0012.0365.0011.1007.449051000000000000.00171	40.000,00
704	08.001.0012.0365.0011.1007.449051000000000000.00505	30.000,00
705	08.001.0012.0365.0011.1007.449052000000000000.00103	30.000,00
706	08.001.0012.0365.0011.1007.449052000000000000.00104	30.000,00
707	08.001.0012.0365.0011.1007.449052000000000000.00169	20.000,00
708	08.001.0012.0365.0011.1007.449052000000000000.00505	30.000,00
Total Ação		**1.280.000,00**
Ação: 1008 - AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS E CMEI'S		
709	08.001.0012.0365.0011.1008.449051000000000000.00102	20.000,00
710	08.001.0012.0365.0011.1008.449051000000000000.00103	30.000,00
711	08.001.0012.0365.0011.1008.449051000000000000.00104	50.000,00
712	08.001.0012.0365.0011.1008.449051000000000000.00505	20.000,00
713	08.001.0012.0365.0011.1008.449052000000000000.00102	10.000,00
714	08.001.0012.0365.0011.1008.449052000000000000.00103	20.000,00
715	08.001.0012.0365.0011.1008.449052000000000000.00104	20.000,00
716	08.001.0012.0365.0011.1008.449052000000000000.00505	20.000,00
Total Ação		**190.000,00**
Ação: 1009 - CONSTRUÇÃO DO CMAEE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		
717	08.001.0012.0365.0011.1009.449051000000000000.00102	10.000,00
718	08.001.0012.0365.0011.1009.449051000000000000.00103	10.000,00
719	08.001.0012.0365.0011.1009.449051000000000000.00104	20.000,00
720	08.001.0012.0365.0011.1009.449051000000000000.00505	10.000,00
721	08.001.0012.0365.0011.1009.449052000000000000.00102	10.000,00
722	08.001.0012.0365.0011.1009.449052000000000000.00103	10.000,00
723	08.001.0012.0365.0011.1009.449052000000000000.00104	10.000,00
Total Ação		**80.000,00**
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
550	08.001.0012.0361.0009.2041.317170000000000000.00000	5.000,00
551	08.001.0012.0361.0009.2041.319004000000000000.00000	2.000,00
552	08.001.0012.0361.0009.2041.319004000000000000.00101	2.000,00
553	08.001.0012.0361.0009.2041.319004000000000000.00102	80.000,00
554	08.001.0012.0361.0009.2041.319004000000000000.00103	80.000,00
555	08.001.0012.0361.0009.2041.319004000000000000.00104	45.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2026

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação		
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
556	08.001.0012.0361.0009.2041.31901100000000000000.00000	45.000,00
557	08.001.0012.0361.0009.2041.31901100000000000000.00101	15.792.930,00
558	08.001.0012.0361.0009.2041.31901100000000000000.00102	1.149.900,00
559	08.001.0012.0361.0009.2041.31901100000000000000.00103	468.000,00
560	08.001.0012.0361.0009.2041.31901100000000000000.00104	135.000,00
561	08.001.0012.0361.0009.2041.31901300000000000000.00000	11.500,00
562	08.001.0012.0361.0009.2041.31901300000000000000.00101	3.631.700,00
563	08.001.0012.0361.0009.2041.31901300000000000000.00102	281.903,00
564	08.001.0012.0361.0009.2041.31901300000000000000.00103	110.000,00
565	08.001.0012.0361.0009.2041.31901300000000000000.00104	25.000,00
566	08.001.0012.0361.0009.2041.31901600000000000000.00000	3.000,00
567	08.001.0012.0361.0009.2041.31901600000000000000.00101	5.000,00
568	08.001.0012.0361.0009.2041.31901600000000000000.00102	6.000,00
569	08.001.0012.0361.0009.2041.31901600000000000000.00103	6.000,00
570	08.001.0012.0361.0009.2041.31901600000000000000.00104	7.000,00
571	08.001.0012.0361.0009.2041.31909400000000000000.00000	5.000,00
572	08.001.0012.0361.0009.2041.31909400000000000000.00101	50.000,00
573	08.001.0012.0361.0009.2041.31909400000000000000.00102	50.000,00
574	08.001.0012.0361.0009.2041.31909400000000000000.00103	30.000,00
575	08.001.0012.0361.0009.2041.31909400000000000000.00104	20.000,00
576	08.001.0012.0361.0009.2041.33717000000000000000.00505	60.000,00
577	08.001.0012.0361.0009.2041.33901400000000000000.00103	5.000,00
578	08.001.0012.0361.0009.2041.33901400000000000000.00104	10.000,00
579	08.001.0012.0361.0009.2041.33901400000000000000.00505	5.000,00
580	08.001.0012.0361.0009.2041.33903000000000000000.00000	2.000,00
581	08.001.0012.0361.0009.2041.33903000000000000000.00076	3.000,00
582	08.001.0012.0361.0009.2041.33903000000000000000.00102	125.000,00
583	08.001.0012.0361.0009.2041.33903000000000000000.00103	105.000,00
584	08.001.0012.0361.0009.2041.33903000000000000000.00104	721.000,00
585	08.001.0012.0361.0009.2041.33903000000000000000.00107	437.000,00
586	08.001.0012.0361.0009.2041.33903000000000000000.00167	3.000,00
587	08.001.0012.0361.0009.2041.33903000000000000000.00168	5.000,00
588	08.001.0012.0361.0009.2041.33903000000000000000.00171	90.000,00
589	08.001.0012.0361.0009.2041.33903000000000000000.00504	205.000,00
590	08.001.0012.0361.0009.2041.33903000000000000000.00505	400.000,00
591	08.001.0012.0361.0009.2041.33903000000000000000.00557	500,00
592	08.001.0012.0361.0009.2041.33903100000000000000.00505	10.000,00
593	08.001.0012.0361.0009.2041.33903200000000000000.00103	110.000,00
594	08.001.0012.0361.0009.2041.33903200000000000000.00505	432.000,00
595	08.001.0012.0361.0009.2041.33903300000000000000.00505	10.000,00
596	08.001.0012.0361.0009.2041.33903600000000000000.00000	2.000,00
597	08.001.0012.0361.0009.2041.33903600000000000000.00102	100.000,00
598	08.001.0012.0361.0009.2041.33903600000000000000.00103	218.510,00
599	08.001.0012.0361.0009.2041.33903600000000000000.00104	650.000,00
600	08.001.0012.0361.0009.2041.33903600000000000000.00107	2.000,00
601	08.001.0012.0361.0009.2041.33903700000000000000.00103	254.372,00
602	08.001.0012.0361.0009.2041.33903700000000000000.00104	630.000,00
603	08.001.0012.0361.0009.2041.33903700000000000000.00505	5.000,00
604	08.001.0012.0361.0009.2041.33903900000000000000.00000	2.000,00
605	08.001.0012.0361.0009.2041.33903900000000000000.00102	200.886,00
606	08.001.0012.0361.0009.2041.33903900000000000000.00103	228.439,00
607	08.001.0012.0361.0009.2041.33903900000000000000.00104	1.841.000,00
608	08.001.0012.0361.0009.2041.33903900000000000000.00107	149.626,00
609	08.001.0012.0361.0009.2041.33903900000000000000.00171	90.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação		
Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
610	08.001.0012.0361.0009.2041.33903900000000000.00505	230.000,00
611	08.001.0012.0361.0009.2041.33904000000000000.00102	60.592,00
612	08.001.0012.0361.0009.2041.33904000000000000.00103	5.000,00
613	08.001.0012.0361.0009.2041.33904000000000000.00104	165.000,00
614	08.001.0012.0361.0009.2041.33904000000000000.00505	5.000,00
615	08.001.0012.0361.0009.2041.44905200000000000.00102	15.000,00
616	08.001.0012.0361.0009.2041.44905200000000000.00103	10.000,00
617	08.001.0012.0361.0009.2041.44905200000000000.00104	50.000,00
618	08.001.0012.0361.0009.2041.44905200000000000.00105	5.000,00
619	08.001.0012.0361.0009.2041.44905200000000000.00171	40.000,00
620	08.001.0012.0361.0009.2041.44905200000000000.00505	50.000,00
Total Ação		**29.794.858,00**
Ação: 2042 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
630	08.001.0012.0361.0018.2042.33901400000000000.00102	5.000,00
631	08.001.0012.0361.0018.2042.33901400000000000.00103	20.000,00
632	08.001.0012.0361.0018.2042.33901400000000000.00104	50.000,00
633	08.001.0012.0361.0018.2042.33901400000000000.00505	2.000,00
634	08.001.0012.0361.0018.2042.33903000000000000.00103	5.000,00
635	08.001.0012.0361.0018.2042.33903000000000000.00104	5.000,00
636	08.001.0012.0361.0018.2042.33903300000000000.00103	5.000,00
637	08.001.0012.0361.0018.2042.33903300000000000.00104	3.000,00
638	08.001.0012.0361.0018.2042.33903600000000000.00103	2.000,00
639	08.001.0012.0361.0018.2042.33903900000000000.00103	5.000,00
640	08.001.0012.0361.0018.2042.33903900000000000.00104	3.000,00
Total Ação		**105.000,00**
Ação: 2043 - APOIO AO ESTUDANTES		
641	08.001.0012.0364.0009.2043.33901800000000000.00505	150.000,00
Total Ação		**150.000,00**
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
642	08.001.0012.0365.0009.2044.31900400000000000.00101	400.000,00
643	08.001.0012.0365.0009.2044.31900400000000000.00104	16.000,00
644	08.001.0012.0365.0009.2044.31901100000000000.00000	5.000,00
645	08.001.0012.0365.0009.2044.31901100000000000.00101	7.699.000,00
646	08.001.0012.0365.0009.2044.31901100000000000.00102	10.000,00
647	08.001.0012.0365.0009.2044.31901100000000000.00103	30.000,00
648	08.001.0012.0365.0009.2044.31901100000000000.00104	120.000,00
649	08.001.0012.0365.0009.2044.31901300000000000.00000	2.300,00
650	08.001.0012.0365.0009.2044.31901300000000000.00101	1.853.570,00
651	08.001.0012.0365.0009.2044.31901300000000000.00102	2.300,00
652	08.001.0012.0365.0009.2044.31901300000000000.00103	2.300,00
653	08.001.0012.0365.0009.2044.31901300000000000.00104	24.000,00
654	08.001.0012.0365.0009.2044.31901600000000000.00000	5.000,00
655	08.001.0012.0365.0009.2044.31901600000000000.00101	5.000,00
656	08.001.0012.0365.0009.2044.31901600000000000.00102	5.000,00
657	08.001.0012.0365.0009.2044.31901600000000000.00103	5.000,00
658	08.001.0012.0365.0009.2044.31901600000000000.00104	5.000,00
659	08.001.0012.0365.0009.2044.33901400000000000.00103	8.000,00
660	08.001.0012.0365.0009.2044.33901400000000000.00104	5.000,00
661	08.001.0012.0365.0009.2044.33901400000000000.00505	5.000,00
662	08.001.0012.0365.0009.2044.33903000000000000.00000	2.000,00
663	08.001.0012.0365.0009.2044.33903000000000000.00102	80.000,00
664	08.001.0012.0365.0009.2044.33903000000000000.00103	95.000,00
665	08.001.0012.0365.0009.2044.33903000000000000.00104	400.000,00
666	08.001.0012.0365.0009.2044.33903000000000000.00107	80.733,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2026

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação		
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
667	08.001.0012.0365.0009.2044.33903000000000000.00163	6.000,00
668	08.001.0012.0365.0009.2044.33903000000000000.00171	80.000,00
669	08.001.0012.0365.0009.2044.33903000000000000.00505	189.932,00
670	08.001.0012.0365.0009.2044.33903100000000000.00505	5.000,00
671	08.001.0012.0365.0009.2044.33903200000000000.00102	10.000,00
672	08.001.0012.0365.0009.2044.33903200000000000.00505	400.000,00
673	08.001.0012.0365.0009.2044.33903300000000000.00505	8.904,00
674	08.001.0012.0365.0009.2044.33903600000000000.00000	2.000,00
675	08.001.0012.0365.0009.2044.33903600000000000.00102	100.000,00
676	08.001.0012.0365.0009.2044.33903600000000000.00103	300.882,00
677	08.001.0012.0365.0009.2044.33903600000000000.00104	700.000,00
678	08.001.0012.0365.0009.2044.33903600000000000.00107	10.000,00
679	08.001.0012.0365.0009.2044.33903700000000000.00103	259.471,00
680	08.001.0012.0365.0009.2044.33903700000000000.00104	400.000,00
681	08.001.0012.0365.0009.2044.33903700000000000.00505	10.000,00
682	08.001.0012.0365.0009.2044.33903900000000000.00000	1.545,00
683	08.001.0012.0365.0009.2044.33903900000000000.00102	200.419,00
684	08.001.0012.0365.0009.2044.33903900000000000.00103	144.393,00
685	08.001.0012.0365.0009.2044.33903900000000000.00104	400.500,00
686	08.001.0012.0365.0009.2044.33903900000000000.00107	111.063,00
687	08.001.0012.0365.0009.2044.33903900000000000.00171	80.000,00
688	08.001.0012.0365.0009.2044.33903900000000000.00505	49.788,00
689	08.001.0012.0365.0009.2044.33904000000000000.00102	10.000,00
690	08.001.0012.0365.0009.2044.33904000000000000.00103	10.000,00
691	08.001.0012.0365.0009.2044.33904000000000000.00104	125.000,00
692	08.001.0012.0365.0009.2044.33904000000000000.00505	10.000,00
693	08.001.0012.0365.0009.2044.44905200000000000.00102	15.000,00
694	08.001.0012.0365.0009.2044.44905200000000000.00103	30.000,00
695	08.001.0012.0365.0009.2044.44905200000000000.00104	200.000,00
696	08.001.0012.0365.0009.2044.44905200000000000.00105	5.000,00
697	08.001.0012.0365.0009.2044.44905200000000000.00171	40.000,00
698	08.001.0012.0365.0009.2044.44905200000000000.00501	100.000,00
699	08.001.0012.0365.0009.2044.44905200000000000.00505	20.000,00
Total Ação		**14.900.100,00**
Ação: 2045 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL		
724	08.001.0012.0365.0018.2045.33901400000000000.00102	2.000,00
725	08.001.0012.0365.0018.2045.33901400000000000.00103	2.000,00
726	08.001.0012.0365.0018.2045.33901400000000000.00104	30.000,00
727	08.001.0012.0365.0018.2045.33901400000000000.00505	2.000,00
728	08.001.0012.0365.0018.2045.33903000000000000.00103	5.000,00
729	08.001.0012.0365.0018.2045.33903000000000000.00104	2.000,00
730	08.001.0012.0365.0018.2045.33903300000000000.00103	2.000,00
731	08.001.0012.0365.0018.2045.33903300000000000.00104	2.000,00
732	08.001.0012.0365.0018.2045.33903600000000000.00103	2.000,00
733	08.001.0012.0365.0018.2045.33903900000000000.00103	2.000,00
734	08.001.0012.0365.0018.2045.33903900000000000.00104	5.000,00
Total Ação		**56.000,00**
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
735	08.001.0012.0366.0009.2046.31901100000000000.00101	88.330,00
736	08.001.0012.0366.0009.2046.31901300000000000.00101	20.470,00
737	08.001.0012.0366.0009.2046.31901600000000000.00101	2.000,00
738	08.001.0012.0366.0009.2046.33901400000000000.00104	5.000,00
739	08.001.0012.0366.0009.2046.33903000000000000.00000	2.000,00
740	08.001.0012.0366.0009.2046.33903000000000000.00102	5.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação		
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
741	08.001.0012.0366.0009.2046.33903000000000000.00104	7.000,00
742	08.001.0012.0366.0009.2046.33903000000000000.00505	2.000,00
743	08.001.0012.0366.0009.2046.33903100000000000.00505	2.500,00
744	08.001.0012.0366.0009.2046.33903200000000000.00505	20.000,00
745	08.001.0012.0366.0009.2046.33903600000000000.00102	2.000,00
746	08.001.0012.0366.0009.2046.33903600000000000.00104	2.000,00
747	08.001.0012.0366.0009.2046.33903900000000000.00000	2.000,00
748	08.001.0012.0366.0009.2046.33903900000000000.00102	2.000,00
749	08.001.0012.0366.0009.2046.33903900000000000.00104	30.000,00
750	08.001.0012.0366.0009.2046.33903900000000000.00505	13.000,00
751	08.001.0012.0366.0009.2046.44905200000000000.00104	10.000,00
Total Ação		**215.300,00**
Ação: 2047 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EJA		
752	08.001.0012.0366.0018.2047.33901400000000000.00104	2.000,00
753	08.001.0012.0366.0018.2047.33903000000000000.00104	2.000,00
754	08.001.0012.0366.0018.2047.33903300000000000.00104	2.000,00
755	08.001.0012.0366.0018.2047.33903600000000000.00104	2.000,00
756	08.001.0012.0366.0018.2047.33903900000000000.00104	2.000,00
Total Ação		**10.000,00**
Ação: 2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
757	08.002.0012.0367.0009.2048.31901100000000000.00000	1.000,00
758	08.002.0012.0367.0009.2048.31901100000000000.00103	15.000,00
759	08.002.0012.0367.0009.2048.31901100000000000.00104	265.000,00
760	08.002.0012.0367.0009.2048.31901300000000000.00000	1.000,00
761	08.002.0012.0367.0009.2048.31901300000000000.00103	3.300,00
762	08.002.0012.0367.0009.2048.31901300000000000.00104	60.950,00
763	08.002.0012.0367.0009.2048.31901600000000000.00103	2.000,00
764	08.002.0012.0367.0009.2048.31901600000000000.00104	2.000,00
765	08.002.0012.0367.0009.2048.33504300000000000.00505	145.000,00
766	08.002.0012.0367.0009.2048.33901400000000000.00104	5.000,00
767	08.002.0012.0367.0009.2048.33901400000000000.00505	2.000,00
768	08.002.0012.0367.0009.2048.33903000000000000.00000	2.000,00
769	08.002.0012.0367.0009.2048.33903000000000000.00102	2.000,00
770	08.002.0012.0367.0009.2048.33903000000000000.00103	87.000,00
771	08.002.0012.0367.0009.2048.33903000000000000.00104	170.000,00
772	08.002.0012.0367.0009.2048.33903000000000000.00107	23.000,00
773	08.002.0012.0367.0009.2048.33903000000000000.00505	50.000,00
774	08.002.0012.0367.0009.2048.33903100000000000.00505	4.000,00
775	08.002.0012.0367.0009.2048.33903600000000000.00104	70.000,00
776	08.002.0012.0367.0009.2048.33903900000000000.00000	2.000,00
777	08.002.0012.0367.0009.2048.33903900000000000.00102	30.000,00
778	08.002.0012.0367.0009.2048.33903900000000000.00103	50.000,00
779	08.002.0012.0367.0009.2048.33903900000000000.00104	195.000,00
780	08.002.0012.0367.0009.2048.33903900000000000.00505	90.000,00
781	08.002.0012.0367.0009.2048.44905200000000000.00102	10.000,00
782	08.002.0012.0367.0009.2048.44905200000000000.00103	30.000,00
783	08.002.0012.0367.0009.2048.44905200000000000.00104	150.000,00
784	08.002.0012.0367.0009.2048.44905200000000000.00505	50.000,00
Total Ação		**1.517.250,00**
Ação: 2049 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
785	08.002.0012.0367.0018.2049.33901400000000000.00104	2.000,00
786	08.002.0012.0367.0018.2049.33903000000000000.00104	2.000,00
787	08.002.0012.0367.0018.2049.33903300000000000.00104	2.000,00
788	08.002.0012.0367.0018.2049.33903600000000000.00104	2.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

LOA - Demonstrativo da Despesa

Entidade(s): Consolidado

LOA: 2026

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação		
Ação: 2049 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
789	08.002.0012.0367.0018.2049.33903900000000000000.00104	2.000,00
Total Ação		**10.000,00**
Ação: 2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
795	08.003.0012.0306.0009.2050.31901100000000000000.00000	1.145.000,00
796	08.003.0012.0306.0009.2050.31901300000000000000.00000	263.000,00
797	08.003.0012.0306.0009.2050.31901600000000000000.00000	2.000,00
798	08.003.0012.0306.0009.2050.33901400000000000000.00000	2.000,00
799	08.003.0012.0306.0009.2050.33903000000000000000.00000	2.000,00
800	08.003.0012.0306.0009.2050.33903000000000000000.00107	59.148,00
801	08.003.0012.0306.0009.2050.33903000000000000000.00505	9.673,00
802	08.003.0012.0306.0009.2050.33903200000000000000.00107	503.636,00
803	08.003.0012.0306.0009.2050.33903200000000000000.00164	426.868,00
804	08.003.0012.0306.0009.2050.33903200000000000000.00505	293.589,00
805	08.003.0012.0306.0009.2050.33903600000000000000.00107	2.000,00
806	08.003.0012.0306.0009.2050.33903900000000000000.00000	2.000,00
807	08.003.0012.0306.0009.2050.33903900000000000000.00107	20.215,00
808	08.003.0012.0306.0009.2050.33903900000000000000.00505	2.000,00
809	08.003.0012.0306.0009.2050.44905200000000000000.00501	50.000,00
810	08.003.0012.0306.0009.2050.44905200000000000000.00505	11.282,00
Total Ação		**2.794.411,00**
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		
811	08.003.0012.0306.0009.2051.31901100000000000000.00000	873.000,00
812	08.003.0012.0306.0009.2051.31901300000000000000.00000	201.000,00
813	08.003.0012.0306.0009.2051.31901600000000000000.00000	2.000,00
814	08.003.0012.0306.0009.2051.33901400000000000000.00505	2.000,00
815	08.003.0012.0306.0009.2051.33903000000000000000.00000	2.000,00
816	08.003.0012.0306.0009.2051.33903000000000000000.00107	138.896,00
817	08.003.0012.0306.0009.2051.33903000000000000000.00505	9.656,00
818	08.003.0012.0306.0009.2051.33903200000000000000.00107	589.619,00
819	08.003.0012.0306.0009.2051.33903200000000000000.00164	404.132,00
820	08.003.0012.0306.0009.2051.33903200000000000000.00505	257.588,00
821	08.003.0012.0306.0009.2051.33903600000000000000.00107	2.000,00
822	08.003.0012.0306.0009.2051.33903900000000000000.00000	2.000,00
823	08.003.0012.0306.0009.2051.33903900000000000000.00107	4.209,00
824	08.003.0012.0306.0009.2051.33903900000000000000.00505	2.000,00
825	08.003.0012.0306.0009.2051.44905200000000000000.00505	38.277,00
Total Ação		**2.528.377,00**
Ação: 2052 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
790	08.003.0012.0128.0018.2052.33901400000000000000.00505	2.000,00
791	08.003.0012.0128.0018.2052.33903000000000000000.00505	2.000,00
792	08.003.0012.0128.0018.2052.33903300000000000000.00505	2.000,00
793	08.003.0012.0128.0018.2052.33903600000000000000.00505	2.000,00
794	08.003.0012.0128.0018.2052.33903900000000000000.00505	2.000,00
Total Ação		**10.000,00**
Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
831	08.004.0012.0782.0009.2053.31901100000000000000.00000	50.000,00
832	08.004.0012.0782.0009.2053.31901100000000000000.00103	712.000,00
833	08.004.0012.0782.0009.2053.31901100000000000000.00104	70.000,00
834	08.004.0012.0782.0009.2053.31901300000000000000.00000	11.500,00
835	08.004.0012.0782.0009.2053.31901300000000000000.00103	157.000,00
836	08.004.0012.0782.0009.2053.31901300000000000000.00104	15.000,00
837	08.004.0012.0782.0009.2053.31901600000000000000.00000	5.000,00
838	08.004.0012.0782.0009.2053.31901600000000000000.00103	145.000,00
839	08.004.0012.0782.0009.2053.31901600000000000000.00104	7.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação		
Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		
840	08.004.0012.0782.0009.2053.33901400000000000000.00103	5.000,00
841	08.004.0012.0782.0009.2053.33903000000000000000.00000	2.000,00
842	08.004.0012.0782.0009.2053.33903000000000000000.00103	54.504,00
843	08.004.0012.0782.0009.2053.33903000000000000000.00104	190.000,00
844	08.004.0012.0782.0009.2053.33903000000000000000.00107	86.433,00
845	08.004.0012.0782.0009.2053.33903000000000000000.00132	140.721,00
846	08.004.0012.0782.0009.2053.33903000000000000000.00165	52.447,00
847	08.004.0012.0782.0009.2053.33903000000000000000.00505	2.000,00
848	08.004.0012.0782.0009.2053.33903300000000000000.00103	743.362,00
849	08.004.0012.0782.0009.2053.33903300000000000000.00104	1.500.000,00
850	08.004.0012.0782.0009.2053.33903300000000000000.00107	100.359,00
851	08.004.0012.0782.0009.2053.33903300000000000000.00132	893.393,00
852	08.004.0012.0782.0009.2053.33903300000000000000.00165	56.214,00
853	08.004.0012.0782.0009.2053.33903300000000000000.00505	5.000,00
854	08.004.0012.0782.0009.2053.33903600000000000000.00103	2.000,00
855	08.004.0012.0782.0009.2053.33903900000000000000.00000	2.000,00
856	08.004.0012.0782.0009.2053.33903900000000000000.00103	2.000,00
857	08.004.0012.0782.0009.2053.33903900000000000000.00104	50.000,00
858	08.004.0012.0782.0009.2053.33903900000000000000.00107	88.063,00
859	08.004.0012.0782.0009.2053.33903900000000000000.00132	85.886,00
860	08.004.0012.0782.0009.2053.33903900000000000000.00165	15.339,00
861	08.004.0012.0782.0009.2053.33903900000000000000.00505	2.000,00
862	08.004.0012.0782.0009.2053.44905200000000000000.00103	10.000,00
863	08.004.0012.0782.0009.2053.44905200000000000000.00505	30.000,00
864	08.004.0012.0782.0009.2053.44905200000000000000.00871	320.000,00
Total Ação		**5.611.221,00**
Ação: 2055 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		
826	08.004.0012.0128.0018.2055.33901400000000000000.00103	2.000,00
827	08.004.0012.0128.0018.2055.33903000000000000000.00103	2.000,00
828	08.004.0012.0128.0018.2055.33903300000000000000.00103	2.000,00
829	08.004.0012.0128.0018.2055.33903600000000000000.00103	2.000,00
830	08.004.0012.0128.0018.2055.33903900000000000000.00103	2.000,00
Total Ação		**10.000,00**
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL		
515	08.001.0012.0122.0018.2056.31901100000000000000.00000	10.000,00
516	08.001.0012.0122.0018.2056.31901100000000000000.00103	40.514,70
517	08.001.0012.0122.0018.2056.31901100000000000000.00104	155.000,00
518	08.001.0012.0122.0018.2056.31901300000000000000.00000	2.300,00
519	08.001.0012.0122.0018.2056.31901300000000000000.00103	9.200,00
520	08.001.0012.0122.0018.2056.31901300000000000000.00104	34.500,00
521	08.001.0012.0122.0018.2056.31901600000000000000.00000	1.000,00
522	08.001.0012.0122.0018.2056.31901600000000000000.00103	1.000,00
523	08.001.0012.0122.0018.2056.31901600000000000000.00104	2.000,00
524	08.001.0012.0122.0018.2056.33901400000000000000.00104	5.000,00
525	08.001.0012.0122.0018.2056.33903000000000000000.00103	12.724,00
526	08.001.0012.0122.0018.2056.33903000000000000000.00104	35.000,00
527	08.001.0012.0122.0018.2056.33903000000000000000.00505	5.000,00
528	08.001.0012.0122.0018.2056.33903200000000000000.00103	6.000,00
529	08.001.0012.0122.0018.2056.33903200000000000000.00104	10.000,00
530	08.001.0012.0122.0018.2056.33903300000000000000.00505	5.000,00
531	08.001.0012.0122.0018.2056.33903600000000000000.00103	2.000,00
532	08.001.0012.0122.0018.2056.33903600000000000000.00104	2.000,00
533	08.001.0012.0122.0018.2056.33903600000000000000.00505	4.000,00
534	08.001.0012.0122.0018.2056.33903900000000000000.00103	37.147,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação		
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EDUCACIONAL		
535	08.001.0012.0122.0018.2056.33903900000000000000.00104	100.000,00
536	08.001.0012.0122.0018.2056.33903900000000000000.00505	2.000,00
537	08.001.0012.0122.0018.2056.33904000000000000000.00103	5.000,00
538	08.001.0012.0122.0018.2056.44905200000000000000.00103	2.000,00
539	08.001.0012.0122.0018.2056.44905200000000000000.00104	5.000,00
540	08.001.0012.0122.0018.2056.44905200000000000000.00505	2.000,00
Total Ação		**495.385,70**
Ação: 2057 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADM. EDUCACIONAL		
541	08.001.0012.0128.0018.2057.33901400000000000000.00103	5.000,00
542	08.001.0012.0128.0018.2057.33901400000000000000.00505	5.000,00
543	08.001.0012.0128.0018.2057.33903000000000000000.00103	2.000,00
544	08.001.0012.0128.0018.2057.33903000000000000000.00505	2.000,00
545	08.001.0012.0128.0018.2057.33903300000000000000.00103	2.000,00
546	08.001.0012.0128.0018.2057.33903300000000000000.00505	2.000,00
547	08.001.0012.0128.0018.2057.33903600000000000000.00103	2.000,00
548	08.001.0012.0128.0018.2057.33903900000000000000.00103	2.000,00
549	08.001.0012.0128.0018.2057.33903900000000000000.00505	2.000,00
Total Ação		**24.000,00**
Total Órgão		**60.191.909,90**
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde		
Ação: 1011 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA UBS DR. OLIVEIRA CASTRO		
984	09.001.0010.0301.0011.1011.44905100000000000000.00414	150.000,00
985	09.001.0010.0301.0011.1011.44905100000000000000.00505	50.000,00
987	09.001.0010.0301.0011.1011.44905200000000000000.00505	20.000,00
Total Ação		**220.000,00**
Ação: 1012 - IMPLANTAÇÃO HOSPITAL REGIONAL DE GUAÍRA		
1110	09.001.0010.0302.0011.1012.44905100000000000000.00414	530.000,00
1112	09.001.0010.0302.0011.1012.44905200000000000000.00414	20.000,00
Total Ação		**550.000,00**
Ação: 1013 - CONSTRUÇÃO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E ANEXOS		
865	09.001.0010.0122.0011.1013.44905100000000000000.00414	100.000,00
Total Ação		**100.000,00**
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DE SAUDE		
869	09.001.0010.0122.0018.2058.31901100000000000000.00000	998.000,00
870	09.001.0010.0122.0018.2058.31901300000000000000.00000	229.000,00
871	09.001.0010.0122.0018.2058.31901600000000000000.00000	28.000,00
872	09.001.0010.0122.0018.2058.33901400000000000000.00303	20.451,00
873	09.001.0010.0122.0018.2058.33903000000000000000.00303	39.695,00
874	09.001.0010.0122.0018.2058.33903000000000000000.00413	10.000,00
875	09.001.0010.0122.0018.2058.33903000000000000000.00505	31.560,00
876	09.001.0010.0122.0018.2058.33903300000000000000.00303	2.000,00
877	09.001.0010.0122.0018.2058.33903300000000000000.00505	35.625,00
878	09.001.0010.0122.0018.2058.33903500000000000000.00505	2.000,00
879	09.001.0010.0122.0018.2058.33903600000000000000.00303	95.177,00
880	09.001.0010.0122.0018.2058.33903600000000000000.00505	105.200,00
881	09.001.0010.0122.0018.2058.33903900000000000000.00303	105.588,00
882	09.001.0010.0122.0018.2058.33903900000000000000.00505	54.981,00
883	09.001.0010.0122.0018.2058.33904000000000000000.00303	150.074,00
884	09.001.0010.0122.0018.2058.33904000000000000000.00505	206.615,00
885	09.001.0010.0122.0018.2058.44905200000000000000.00303	10.000,00
886	09.001.0010.0122.0018.2058.44905200000000000000.00505	39.885,00
Total Ação		**2.163.851,00**
Ação: 2059 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE		
887	09.001.0010.0128.0018.2059.33901400000000000000.00303	5.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde		
Ação: 2059 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE		
888	09.001.0010.0128.0018.2059.33901400000000000000.00505	10.000,00
889	09.001.0010.0128.0018.2059.33903000000000000000.00303	10.000,00
890	09.001.0010.0128.0018.2059.33903000000000000000.00505	5.000,00
891	09.001.0010.0128.0018.2059.33903300000000000000.00303	2.000,00
892	09.001.0010.0128.0018.2059.33903300000000000000.00505	5.000,00
893	09.001.0010.0128.0018.2059.33903600000000000000.00303	2.000,00
894	09.001.0010.0128.0018.2059.33903900000000000000.00303	2.000,00
895	09.001.0010.0128.0018.2059.33903900000000000000.00505	5.000,00
Total Ação		**46.000,00**
Ação: 2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
896	09.001.0010.0301.0010.2060.31901100000000000000.00000	9.159.000,00
897	09.001.0010.0301.0010.2060.31901100000000000000.00303	1.365.500,00
898	09.001.0010.0301.0010.2060.31901100000000000000.00416	96.000,00
899	09.001.0010.0301.0010.2060.31901100000000000000.00421	1.570.000,00
900	09.001.0010.0301.0010.2060.31901100000000000000.00424	1.720.000,00
901	09.001.0010.0301.0010.2060.31901300000000000000.00000	2.111.970,00
902	09.001.0010.0301.0010.2060.31901300000000000000.00303	544.065,00
903	09.001.0010.0301.0010.2060.31901300000000000000.00421	361.100,00
904	09.001.0010.0301.0010.2060.31901300000000000000.00424	395.600,00
905	09.001.0010.0301.0010.2060.31901600000000000000.00000	686.000,00
906	09.001.0010.0301.0010.2060.31901600000000000000.00303	245.000,00
907	09.001.0010.0301.0010.2060.31901600000000000000.00416	5.000,00
908	09.001.0010.0301.0010.2060.31901600000000000000.00421	5.900,00
909	09.001.0010.0301.0010.2060.31901600000000000000.00424	5.000,00
910	09.001.0010.0301.0010.2060.31909400000000000000.00000	30.000,00
911	09.001.0010.0301.0010.2060.31909400000000000000.00303	50.000,00
912	09.001.0010.0301.0010.2060.31909400000000000000.00424	50.000,00
913	09.001.0010.0301.0010.2060.33901400000000000000.00303	521.000,00
914	09.001.0010.0301.0010.2060.33901400000000000000.00424	10.000,00
915	09.001.0010.0301.0010.2060.33901400000000000000.00505	50.000,00
916	09.001.0010.0301.0010.2060.33903000000000000000.00000	2.000,00
917	09.001.0010.0301.0010.2060.33903000000000000000.00303	333.300,00
918	09.001.0010.0301.0010.2060.33903000000000000000.00381	1.000,00
919	09.001.0010.0301.0010.2060.33903000000000000000.00413	30.000,00
920	09.001.0010.0301.0010.2060.33903000000000000000.00415	12.000,00
921	09.001.0010.0301.0010.2060.33903000000000000000.00418	5.000,00
922	09.001.0010.0301.0010.2060.33903000000000000000.00420	500,00
923	09.001.0010.0301.0010.2060.33903000000000000000.00424	807.800,00
924	09.001.0010.0301.0010.2060.33903000000000000000.00425	250.000,00
925	09.001.0010.0301.0010.2060.33903000000000000000.00434	8.300,00
926	09.001.0010.0301.0010.2060.33903000000000000000.00505	105.000,00
927	09.001.0010.0301.0010.2060.33903200000000000000.00000	2.000,00
928	09.001.0010.0301.0010.2060.33903200000000000000.00303	2.000,00
929	09.001.0010.0301.0010.2060.33903200000000000000.00424	130.000,00
930	09.001.0010.0301.0010.2060.33903200000000000000.00505	50.000,00
931	09.001.0010.0301.0010.2060.33903600000000000000.00000	2.000,00
932	09.001.0010.0301.0010.2060.33903600000000000000.00303	407.000,00
933	09.001.0010.0301.0010.2060.33903600000000000000.00424	126.000,00
934	09.001.0010.0301.0010.2060.33903600000000000000.00505	87.570,00
935	09.001.0010.0301.0010.2060.33903700000000000000.00000	2.000,00
936	09.001.0010.0301.0010.2060.33903700000000000000.00303	10.000,00
937	09.001.0010.0301.0010.2060.33903700000000000000.00413	240.000,00
938	09.001.0010.0301.0010.2060.33903700000000000000.00424	141.000,00
939	09.001.0010.0301.0010.2060.33903700000000000000.00505	34.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde		
Ação: 2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		
940	09.001.0010.0301.0010.2060.33903900000000000000.00000	2.000,00
941	09.001.0010.0301.0010.2060.33903900000000000000.00303	300.000,00
942	09.001.0010.0301.0010.2060.33903900000000000000.00413	250.000,00
943	09.001.0010.0301.0010.2060.33903900000000000000.00415	8.000,00
944	09.001.0010.0301.0010.2060.33903900000000000000.00420	500,00
945	09.001.0010.0301.0010.2060.33903900000000000000.00424	241.000,00
946	09.001.0010.0301.0010.2060.33903900000000000000.00425	150.000,00
947	09.001.0010.0301.0010.2060.33903900000000000000.00505	34.000,00
948	09.001.0010.0301.0010.2060.33904000000000000000.00303	50.000,00
949	09.001.0010.0301.0010.2060.33904000000000000000.00413	10.000,00
950	09.001.0010.0301.0010.2060.33904000000000000000.00424	10.000,00
951	09.001.0010.0301.0010.2060.33904600000000000000.00424	131.000,00
952	09.001.0010.0301.0010.2060.33904800000000000000.00424	100.000,00
953	09.001.0010.0301.0010.2060.33963000000000000000.00000	2.000,00
954	09.001.0010.0301.0010.2060.33963000000000000000.00303	200.000,00
955	09.001.0010.0301.0010.2060.33963900000000000000.00000	2.000,00
956	09.001.0010.0301.0010.2060.33963900000000000000.00303	200.000,00
957	09.001.0010.0301.0010.2060.44905200000000000000.00303	30.000,00
958	09.001.0010.0301.0010.2060.44905200000000000000.00304	103.000,00
959	09.001.0010.0301.0010.2060.44905200000000000000.00413	20.000,00
960	09.001.0010.0301.0010.2060.44905200000000000000.00414	200.000,00
961	09.001.0010.0301.0010.2060.44905200000000000000.00418	5.000,00
962	09.001.0010.0301.0010.2060.44905200000000000000.00501	150.000,00
963	09.001.0010.0301.0010.2060.44905200000000000000.00505	50.000,00
964	09.001.0010.0301.0010.2060.44905200000000000000.00518	20.000,00
Total Ação		**24.038.105,00**
Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ODONTOLOGIA		
965	09.001.0010.0301.0010.2061.31901100000000000000.00000	20.000,00
966	09.001.0010.0301.0010.2061.31901100000000000000.00303	1.160.000,00
967	09.001.0010.0301.0010.2061.31901100000000000000.00424	512.000,00
968	09.001.0010.0301.0010.2061.31901300000000000000.00000	5.600,00
969	09.001.0010.0301.0010.2061.31901300000000000000.00303	266.800,00
970	09.001.0010.0301.0010.2061.31901300000000000000.00424	86.000,00
971	09.001.0010.0301.0010.2061.31901600000000000000.00000	14.000,00
972	09.001.0010.0301.0010.2061.31901600000000000000.00303	82.000,00
973	09.001.0010.0301.0010.2061.31901600000000000000.00424	84.000,00
974	09.001.0010.0301.0010.2061.33901400000000000000.00303	15.000,00
975	09.001.0010.0301.0010.2061.33903000000000000000.00303	50.000,00
976	09.001.0010.0301.0010.2061.33903000000000000000.00424	36.000,00
977	09.001.0010.0301.0010.2061.33903000000000000000.00505	30.000,00
978	09.001.0010.0301.0010.2061.33903600000000000000.00303	2.000,00
979	09.001.0010.0301.0010.2061.33903900000000000000.00303	2.000,00
980	09.001.0010.0301.0010.2061.33903900000000000000.00424	3.600,00
981	09.001.0010.0301.0010.2061.33903900000000000000.00505	2.000,00
982	09.001.0010.0301.0010.2061.44905200000000000000.00303	20.000,00
983	09.001.0010.0301.0010.2061.44905200000000000000.00505	30.000,00
Total Ação		**2.421.000,00**
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL		
998	09.001.0010.0302.0010.2062.31901100000000000000.00000	1.138.000,00
999	09.001.0010.0302.0010.2062.31901100000000000000.00424	100.000,00
1000	09.001.0010.0302.0010.2062.31901300000000000000.00000	262.000,00
1001	09.001.0010.0302.0010.2062.31901300000000000000.00424	23.000,00
1002	09.001.0010.0302.0010.2062.31901600000000000000.00000	14.000,00
1003	09.001.0010.0302.0010.2062.31901600000000000000.00424	5.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde		
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL		
1004	09.001.0010.0302.0010.2062.33901400000000000.00303	2.000,00
1005	09.001.0010.0302.0010.2062.33903000000000000.00303	15.000,00
1006	09.001.0010.0302.0010.2062.33903000000000000.00413	15.000,00
1007	09.001.0010.0302.0010.2062.33903200000000000.00303	5.000,00
1008	09.001.0010.0302.0010.2062.33903200000000000.00413	5.000,00
1009	09.001.0010.0302.0010.2062.33903600000000000.00303	20.000,00
1010	09.001.0010.0302.0010.2062.33903600000000000.00431	46.000,00
1011	09.001.0010.0302.0010.2062.33903900000000000.00303	23.000,00
1012	09.001.0010.0302.0010.2062.33903900000000000.00413	105.000,00
1013	09.001.0010.0302.0010.2062.33903900000000000.00431	105.000,00
1014	09.001.0010.0302.0010.2062.44905200000000000.00303	2.000,00
Total Ação		**1.885.000,00**
Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS - CISCOPAR E CONSAMU		
1015	09.001.0010.0302.0010.2063.31717000000000000.00000	83.254,56
1016	09.001.0010.0302.0010.2063.31717000000000000.00303	1.150.000,00
1017	09.001.0010.0302.0010.2063.31717000000000000.00416	363.000,00
1018	09.001.0010.0302.0010.2063.31717000000000000.00427	1.014.000,00
1019	09.001.0010.0302.0010.2063.31717000000000000.00428	5.000,00
1020	09.001.0010.0302.0010.2063.31717000000000000.00431	500.000,00
1021	09.001.0010.0302.0010.2063.31721100000000000.00303	3.397.965,42
1022	09.001.0010.0302.0010.2063.31721100000000000.00431	1.700.000,00
1023	09.001.0010.0302.0010.2063.31721300000000000.00303	457.000,00
1024	09.001.0010.0302.0010.2063.31721300000000000.00431	193.000,00
1025	09.001.0010.0302.0010.2063.31721600000000000.00303	595.000,00
1026	09.001.0010.0302.0010.2063.31721600000000000.00431	90.000,00
1027	09.001.0010.0302.0010.2063.33717000000000000.00303	500.000,00
1028	09.001.0010.0302.0010.2063.33717000000000000.00427	158.000,00
1029	09.001.0010.0302.0010.2063.33717000000000000.00428	5.000,00
1030	09.001.0010.0302.0010.2063.33717000000000000.00431	200.000,00
1031	09.001.0010.0302.0010.2063.33717000000000000.00505	30.000,00
1032	09.001.0010.0302.0010.2063.33723000000000000.00303	100.000,00
1033	09.001.0010.0302.0010.2063.33723000000000000.00431	105.000,00
1034	09.001.0010.0302.0010.2063.33723000000000000.00505	50.000,00
1035	09.001.0010.0302.0010.2063.33723000000000000.00511	110.000,00
1036	09.001.0010.0302.0010.2063.33723300000000000.00303	500.000,00
1037	09.001.0010.0302.0010.2063.33723300000000000.00431	200.000,00
1038	09.001.0010.0302.0010.2063.33723300000000000.00505	80.000,00
1039	09.001.0010.0302.0010.2063.33723300000000000.00511	340.000,00
1040	09.001.0010.0302.0010.2063.33723900000000000.00303	1.042.000,00
1041	09.001.0010.0302.0010.2063.33723900000000000.00413	70.000,00
1042	09.001.0010.0302.0010.2063.33723900000000000.00431	680.000,00
1043	09.001.0010.0302.0010.2063.33723900000000000.00504	400.000,00
1044	09.001.0010.0302.0010.2063.33723900000000000.00505	1.293.000,00
1045	09.001.0010.0302.0010.2063.33723900000000000.00511	602.000,00
1046	09.001.0010.0302.0010.2063.44717000000000000.00303	35.000,00
1047	09.001.0010.0302.0010.2063.44717000000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**16.058.219,98**
Ação: 2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS		
1048	09.001.0010.0302.0010.2064.31901100000000000.00000	436.000,00
1049	09.001.0010.0302.0010.2064.31901100000000000.00303	436.000,00
1050	09.001.0010.0302.0010.2064.31901100000000000.00431	5.000,00
1051	09.001.0010.0302.0010.2064.31901300000000000.00000	100.315,00
1052	09.001.0010.0302.0010.2064.31901300000000000.00303	100.315,00
1053	09.001.0010.0302.0010.2064.31901300000000000.00431	5.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Orgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde		
Ação: 2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS		
1054	09.001.0010.0302.0010.2064.31901600000000000000.00000	33.000,00
1055	09.001.0010.0302.0010.2064.31901600000000000000.00303	40.000,00
1056	09.001.0010.0302.0010.2064.31901600000000000000.00431	5.000,00
1057	09.001.0010.0302.0010.2064.33901400000000000000.00303	2.000,00
1058	09.001.0010.0302.0010.2064.33903000000000000000.00000	2.000,00
1059	09.001.0010.0302.0010.2064.33903000000000000000.00303	471.000,00
1060	09.001.0010.0302.0010.2064.33903000000000000000.00413	30.000,00
1061	09.001.0010.0302.0010.2064.33903000000000000000.00431	150.000,00
1062	09.001.0010.0302.0010.2064.33903000000000000000.00505	147.000,00
1063	09.001.0010.0302.0010.2064.33903000000000000000.00511	150.000,00
1064	09.001.0010.0302.0010.2064.33903600000000000000.00303	2.000,00
1065	09.001.0010.0302.0010.2064.33903700000000000000.00303	164.000,00
1066	09.001.0010.0302.0010.2064.33903700000000000000.00505	10.000,00
1067	09.001.0010.0302.0010.2064.33903900000000000000.00000	2.000,00
1068	09.001.0010.0302.0010.2064.33903900000000000000.00303	1.000.000,00
1069	09.001.0010.0302.0010.2064.33903900000000000000.00413	20.000,00
1070	09.001.0010.0302.0010.2064.33903900000000000000.00431	100.000,00
1071	09.001.0010.0302.0010.2064.33903900000000000000.00505	259.000,00
1072	09.001.0010.0302.0010.2064.33903900000000000000.00511	521.000,00
1073	09.001.0010.0302.0010.2064.33963000000000000000.00000	1.000,00
1074	09.001.0010.0302.0010.2064.33963000000000000000.00303	250.000,00
1075	09.001.0010.0302.0010.2064.33963900000000000000.00000	1.000,00
1076	09.001.0010.0302.0010.2064.33963900000000000000.00303	250.000,00
1077	09.001.0010.0302.0010.2064.44905200000000000000.00303	72.000,00
1078	09.001.0010.0302.0010.2064.44905200000000000000.00505	30.000,00
Total Ação		**4.794.630,00**
Ação: 2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR		
1079	09.001.0010.0302.0010.2065.33903900000000000000.00000	2.000,00
1080	09.001.0010.0302.0010.2065.33903900000000000000.00303	800.000,00
1081	09.001.0010.0302.0010.2065.33903900000000000000.00366	1.421.000,00
1082	09.001.0010.0302.0010.2065.33903900000000000000.00413	40.000,00
1083	09.001.0010.0302.0010.2065.33903900000000000000.00416	537.000,00
1084	09.001.0010.0302.0010.2065.33903900000000000000.00431	1.763.000,00
1085	09.001.0010.0302.0010.2065.33903900000000000000.00505	494.000,00
Total Ação		**5.057.000,00**
Ação: 2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
1086	09.001.0010.0302.0010.2066.31901100000000000000.00000	850.921,00
1087	09.001.0010.0302.0010.2066.31901100000000000000.00303	100.000,00
1088	09.001.0010.0302.0010.2066.31901300000000000000.00000	195.000,00
1089	09.001.0010.0302.0010.2066.31901300000000000000.00303	23.000,00
1090	09.001.0010.0302.0010.2066.31901600000000000000.00000	30.000,00
1091	09.001.0010.0302.0010.2066.31901600000000000000.00303	35.000,00
1092	09.001.0010.0302.0010.2066.33903000000000000000.00380	3.000,00
1093	09.001.0010.0302.0010.2066.33903000000000000000.00504	40.000,00
1094	09.001.0010.0302.0010.2066.33903300000000000000.00303	80.000,00
1095	09.001.0010.0302.0010.2066.33903900000000000000.00303	20.000,00
1096	09.001.0010.0302.0010.2066.33903900000000000000.00413	242.000,00
1097	09.001.0010.0302.0010.2066.33903900000000000000.00431	470.000,00
1098	09.001.0010.0302.0010.2066.33903900000000000000.00505	530.000,00
Total Ação		**2.618.921,00**
Ação: 2067 - MANUTENÇÃO DAS DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO		
1099	09.001.0010.0302.0010.2067.31901100000000000000.00000	10.000,00
1100	09.001.0010.0302.0010.2067.31901100000000000000.00303	460.000,00
1101	09.001.0010.0302.0010.2067.31901300000000000000.00000	2.300,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde		
Ação: 2067 - MANUTENÇÃO DAS DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTROLE, REGULAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO		
1102	09.001.0010.0302.0010.2067.31901300000000000000.00303	105.800,00
1103	09.001.0010.0302.0010.2067.31901600000000000000.00000	1.000,00
1104	09.001.0010.0302.0010.2067.31901600000000000000.00303	27.000,00
1105	09.001.0010.0302.0010.2067.33901400000000000000.00303	5.000,00
1106	09.001.0010.0302.0010.2067.33903000000000000000.00303	5.000,00
1107	09.001.0010.0302.0010.2067.33903600000000000000.00303	2.000,00
1108	09.001.0010.0302.0010.2067.33903900000000000000.00303	2.000,00
1109	09.001.0010.0302.0010.2067.44905200000000000000.00303	2.000,00
Total Ação		**622.100,00**
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
1123	09.001.0010.0303.0010.2068.31901100000000000000.00000	353.000,00
1124	09.001.0010.0303.0010.2068.31901100000000000000.00303	50.000,00
1125	09.001.0010.0303.0010.2068.31901300000000000000.00000	81.390,00
1126	09.001.0010.0303.0010.2068.31901300000000000000.00303	11.500,00
1127	09.001.0010.0303.0010.2068.31901600000000000000.00000	2.000,00
1128	09.001.0010.0303.0010.2068.31901600000000000000.00303	1.000,00
1129	09.001.0010.0303.0010.2068.33723000000000000000.00303	120.000,00
1130	09.001.0010.0303.0010.2068.33723200000000000000.00303	195.000,00
1131	09.001.0010.0303.0010.2068.33901400000000000000.00303	2.000,00
1132	09.001.0010.0303.0010.2068.33903000000000000000.00303	2.000,00
1133	09.001.0010.0303.0010.2068.33903000000000000000.00413	12.000,00
1134	09.001.0010.0303.0010.2068.33903000000000000000.00435	500,00
1135	09.001.0010.0303.0010.2068.33903000000000000000.00505	20.000,00
1136	09.001.0010.0303.0010.2068.33903200000000000000.00303	900.000,00
1137	09.001.0010.0303.0010.2068.33903200000000000000.00505	380.000,00
1138	09.001.0010.0303.0010.2068.33903200000000000000.00511	2.000,00
1139	09.001.0010.0303.0010.2068.33903500000000000000.00505	2.000,00
1140	09.001.0010.0303.0010.2068.33903600000000000000.00303	2.000,00
1141	09.001.0010.0303.0010.2068.33903900000000000000.00303	2.000,00
1142	09.001.0010.0303.0010.2068.33903900000000000000.00413	10.000,00
1143	09.001.0010.0303.0010.2068.33903900000000000000.00505	2.000,00
1144	09.001.0010.0303.0010.2068.33904000000000000000.00303	10.000,00
1145	09.001.0010.0303.0010.2068.44905200000000000000.00505	20.000,00
Total Ação		**2.180.390,00**
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1158	09.001.0010.0304.0010.2069.31901100000000000000.00000	600.000,00
1159	09.001.0010.0304.0010.2069.31901100000000000000.00303	140.000,00
1160	09.001.0010.0304.0010.2069.31901300000000000000.00000	138.500,00
1161	09.001.0010.0304.0010.2069.31901300000000000000.00303	39.100,00
1162	09.001.0010.0304.0010.2069.31901600000000000000.00000	4.000,00
1163	09.001.0010.0304.0010.2069.31901600000000000000.00303	2.000,00
1164	09.001.0010.0304.0010.2069.33901400000000000000.00303	5.000,00
1165	09.001.0010.0304.0010.2069.33901400000000000000.00413	10.000,00
1166	09.001.0010.0304.0010.2069.33903000000000000000.00303	7.000,00
1167	09.001.0010.0304.0010.2069.33903000000000000000.00413	5.000,00
1168	09.001.0010.0304.0010.2069.33903000000000000000.00432	15.000,00
1169	09.001.0010.0304.0010.2069.33903200000000000000.00303	2.000,00
1170	09.001.0010.0304.0010.2069.33903200000000000000.00505	2.000,00
1171	09.001.0010.0304.0010.2069.33903300000000000000.00303	2.000,00
1172	09.001.0010.0304.0010.2069.33903600000000000000.00303	2.000,00
1173	09.001.0010.0304.0010.2069.33903900000000000000.00303	26.000,00
1174	09.001.0010.0304.0010.2069.33903900000000000000.00413	5.000,00
1175	09.001.0010.0304.0010.2069.33903900000000000000.00432	9.000,00
1176	09.001.0010.0304.0010.2069.33903900000000000000.00505	5.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2026

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde		
Ação: 2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1177	09.001.0010.0304.0010.2069.33904000000000000.00303	10.000,00
1178	09.001.0010.0304.0010.2069.44905200000000000.00303	10.000,00
1179	09.001.0010.0304.0010.2069.44905200000000000.00505	5.000,00
Total Ação		**1.043.600,00**
Ação: 2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES		
1180	09.001.0010.0304.0010.2070.31901100000000000.00000	70.000,00
1181	09.001.0010.0304.0010.2070.31901100000000000.00422	660.000,00
1182	09.001.0010.0304.0010.2070.31901300000000000.00000	16.100,00
1183	09.001.0010.0304.0010.2070.31901300000000000.00422	150.000,00
1184	09.001.0010.0304.0010.2070.31901600000000000.00000	10.000,00
1185	09.001.0010.0304.0010.2070.31901600000000000.00422	5.000,00
1186	09.001.0010.0304.0010.2070.33901400000000000.00303	2.000,00
1187	09.001.0010.0304.0010.2070.33903000000000000.00000	2.000,00
1188	09.001.0010.0304.0010.2070.33903000000000000.00303	35.000,00
1189	09.001.0010.0304.0010.2070.33903000000000000.00505	10.000,00
1190	09.001.0010.0304.0010.2070.33903600000000000.00303	2.000,00
1191	09.001.0010.0304.0010.2070.33903700000000000.00413	10.000,00
1192	09.001.0010.0304.0010.2070.33903900000000000.00303	32.000,00
1193	09.001.0010.0304.0010.2070.33903900000000000.00413	10.000,00
1194	09.001.0010.0304.0010.2070.33903900000000000.00505	10.000,00
1195	09.001.0010.0304.0010.2070.44905200000000000.00303	10.000,00
1196	09.001.0010.0304.0010.2070.44905200000000000.00505	15.000,00
Total Ação		**1.049.100,00**
Ação: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
1205	09.001.0010.0305.0010.2071.31901100000000000.00000	262.000,00
1206	09.001.0010.0305.0010.2071.31901100000000000.00303	10.000,00
1207	09.001.0010.0305.0010.2071.31901100000000000.00433	135.180,00
1208	09.001.0010.0305.0010.2071.31901300000000000.00000	55.840,00
1209	09.001.0010.0305.0010.2071.31901300000000000.00303	2.300,00
1210	09.001.0010.0305.0010.2071.31901300000000000.00433	40.820,00
1211	09.001.0010.0305.0010.2071.31901600000000000.00000	29.000,00
1212	09.001.0010.0305.0010.2071.31901600000000000.00303	1.000,00
1213	09.001.0010.0305.0010.2071.31901600000000000.00433	5.000,00
1214	09.001.0010.0305.0010.2071.33903000000000000.00000	2.000,00
1215	09.001.0010.0305.0010.2071.33903000000000000.00303	5.200,00
1216	09.001.0010.0305.0010.2071.33903600000000000.00303	2.000,00
1217	09.001.0010.0305.0010.2071.33903900000000000.00000	2.000,00
1218	09.001.0010.0305.0010.2071.33903900000000000.00303	5.000,00
1219	09.001.0010.0305.0010.2071.44905200000000000.00303	5.000,00
1220	09.001.0010.0305.0010.2071.44905200000000000.00505	8.000,00
Total Ação		**570.340,00**
Ação: 2074 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
988	09.001.0010.0301.0018.2074.33901400000000000.00303	2.000,00
989	09.001.0010.0301.0018.2074.33901400000000000.00413	3.000,00
990	09.001.0010.0301.0018.2074.33901400000000000.00424	15.000,00
991	09.001.0010.0301.0018.2074.33903000000000000.00303	3.000,00
992	09.001.0010.0301.0018.2074.33903000000000000.00424	5.000,00
993	09.001.0010.0301.0018.2074.33903300000000000.00303	2.000,00
994	09.001.0010.0301.0018.2074.33903300000000000.00424	5.000,00
995	09.001.0010.0301.0018.2074.33903600000000000.00424	2.000,00
996	09.001.0010.0301.0018.2074.33903900000000000.00303	3.000,00
997	09.001.0010.0301.0018.2074.33903900000000000.00424	3.000,00
Total Ação		**43.000,00**

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Saúde		
Ação: 2075 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE		
1114	09.001.0010.0302.0018.2075.33901400000000000.00303	2.000,00
1115	09.001.0010.0302.0018.2075.33901400000000000.00431	3.000,00
1116	09.001.0010.0302.0018.2075.33903000000000000.00303	5.000,00
1117	09.001.0010.0302.0018.2075.33903000000000000.00431	3.000,00
1118	09.001.0010.0302.0018.2075.33903300000000000.00303	2.000,00
1119	09.001.0010.0302.0018.2075.33903300000000000.00505	2.000,00
1120	09.001.0010.0302.0018.2075.33903600000000000.00303	2.000,00
1121	09.001.0010.0302.0018.2075.33903900000000000.00303	2.000,00
1122	09.001.0010.0302.0018.2075.33903900000000000.00431	2.000,00
Total Ação		**23.000,00**
Ação: 2076 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
1150	09.001.0010.0303.0018.2076.33901400000000000.00303	2.000,00
1151	09.001.0010.0303.0018.2076.33901400000000000.00424	3.000,00
1152	09.001.0010.0303.0018.2076.33903000000000000.00303	3.000,00
1153	09.001.0010.0303.0018.2076.33903000000000000.00424	2.000,00
1154	09.001.0010.0303.0018.2076.33903300000000000.00424	2.000,00
1155	09.001.0010.0303.0018.2076.33903600000000000.00303	2.000,00
1156	09.001.0010.0303.0018.2076.33903900000000000.00303	2.000,00
1157	09.001.0010.0303.0018.2076.33903900000000000.00424	3.000,00
Total Ação		**19.000,00**
Ação: 2077 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1197	09.001.0010.0304.0018.2077.33901400000000000.00303	2.000,00
1198	09.001.0010.0304.0018.2077.33901400000000000.00505	2.000,00
1199	09.001.0010.0304.0018.2077.33903000000000000.00303	3.000,00
1200	09.001.0010.0304.0018.2077.33903000000000000.00505	2.000,00
1201	09.001.0010.0304.0018.2077.33903300000000000.00303	2.000,00
1202	09.001.0010.0304.0018.2077.33903600000000000.00505	2.000,00
1203	09.001.0010.0304.0018.2077.33903900000000000.00303	3.000,00
1204	09.001.0010.0304.0018.2077.33903900000000000.00505	2.000,00
Total Ação		**18.000,00**
Ação: 2078 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
1221	09.001.0010.0305.0018.2078.33901400000000000.00303	2.000,00
1222	09.001.0010.0305.0018.2078.33901400000000000.00505	2.000,00
1223	09.001.0010.0305.0018.2078.33903000000000000.00303	3.000,00
1224	09.001.0010.0305.0018.2078.33903000000000000.00505	2.000,00
1225	09.001.0010.0305.0018.2078.33903300000000000.00505	2.000,00
1226	09.001.0010.0305.0018.2078.33903600000000000.00505	2.000,00
1227	09.001.0010.0305.0018.2078.33903900000000000.00303	3.000,00
1228	09.001.0010.0305.0018.2078.33903900000000000.00505	2.000,00
Total Ação		**18.000,00**
Total Órgão		**65.539.256,98**
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social		
Ação: 1029 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1289	10.001.0008.0245.0011.1029.44905100000000000.00505	5.000,00
1290	10.001.0008.0245.0011.1029.44905200000000000.00505	5.000,00
Total Ação		**10.000,00**
Ação: 2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTENCIA SOCIAL		
1257	10.001.0008.0128.0017.2054.33901400000000000.00000	2.000,00
1258	10.001.0008.0128.0017.2054.33901400000000000.00505	30.000,00
1259	10.001.0008.0128.0017.2054.33901400000000000.00940	25.000,00
1260	10.001.0008.0128.0017.2054.33903000000000000.00505	5.000,00
1261	10.001.0008.0128.0017.2054.33903300000000000.00505	5.000,00
1262	10.001.0008.0128.0017.2054.33903600000000000.00505	1.000,00
1263	10.001.0008.0128.0017.2054.33903900000000000.00505	1.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social		
Ação: 2054 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Total Ação		**69.000,00**
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO SUAS		
1229	10.001.0008.0122.0017.2072.3190110000000000000.00000	1.090.000,00
1230	10.001.0008.0122.0017.2072.3190130000000000000.00000	185.000,00
1231	10.001.0008.0122.0017.2072.3190160000000000000.00000	48.000,00
1232	10.001.0008.0122.0017.2072.3190940000000000000.00000	50.000,00
1233	10.001.0008.0122.0017.2072.3390140000000000000.00505	5.000,00
1234	10.001.0008.0122.0017.2072.3390140000000000000.00940	8.000,00
1235	10.001.0008.0122.0017.2072.3390300000000000000.00000	5.000,00
1236	10.001.0008.0122.0017.2072.3390300000000000000.00504	50.000,00
1237	10.001.0008.0122.0017.2072.3390300000000000000.00505	20.000,00
1238	10.001.0008.0122.0017.2072.3390300000000000000.00940	25.000,00
1239	10.001.0008.0122.0017.2072.3390320000000000000.00000	1.000,00
1240	10.001.0008.0122.0017.2072.3390320000000000000.00505	90.000,00
1241	10.001.0008.0122.0017.2072.3390330000000000000.00505	2.000,00
1242	10.001.0008.0122.0017.2072.3390360000000000000.00505	6.000,00
1243	10.001.0008.0122.0017.2072.3390390000000000000.00000	1.000,00
1244	10.001.0008.0122.0017.2072.3390390000000000000.00505	190.000,00
1245	10.001.0008.0122.0017.2072.3390390000000000000.00940	14.000,00
1246	10.001.0008.0122.0017.2072.4490520000000000000.00505	200.000,00
1247	10.001.0008.0122.0017.2072.4490520000000000000.00871	320.000,00
1248	10.001.0008.0122.0017.2072.4490520000000000000.00940	8.000,00
Total Ação		**2.318.000,00**
Ação: 2073 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À ENTIDADES		
1291	10.001.0008.0245.0017.2073.3350430000000000000.00505	150.000,00
Total Ação		**150.000,00**
Ação: 2114 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL / CADASTRO ÚNICO / SEGURANÇA ALIMENTAR		
1249	10.001.0008.0122.0017.2114.3190110000000000000.00000	210.000,00
1250	10.001.0008.0122.0017.2114.3190130000000000000.00000	45.000,00
1251	10.001.0008.0122.0017.2114.3190160000000000000.00000	2.000,00
1252	10.001.0008.0122.0017.2114.3390140000000000000.00505	5.000,00
1253	10.001.0008.0122.0017.2114.3390300000000000000.00505	20.000,00
1254	10.001.0008.0122.0017.2114.3390360000000000000.00505	20.000,00
1255	10.001.0008.0122.0017.2114.3390390000000000000.00505	30.000,00
1256	10.001.0008.0122.0017.2114.4490520000000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**342.000,00**
Ação: 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
1266	10.001.0008.0243.0017.2115.3190110000000000000.00000	301.000,00
1267	10.001.0008.0243.0017.2115.3190130000000000000.00000	70.000,00
1268	10.001.0008.0243.0017.2115.3190160000000000000.00000	2.000,00
1269	10.001.0008.0243.0017.2115.3390140000000000000.00505	2.000,00
1270	10.001.0008.0243.0017.2115.3390300000000000000.00505	10.000,00
1271	10.001.0008.0243.0017.2115.3390360000000000000.00505	40.000,00
1272	10.001.0008.0243.0017.2115.3390390000000000000.00505	25.000,00
1273	10.001.0008.0243.0017.2115.4490520000000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**460.000,00**
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
1274	10.001.0008.0244.0019.2116.3190110000000000000.00000	120.000,00
1275	10.001.0008.0244.0019.2116.3190130000000000000.00000	25.000,00
1276	10.001.0008.0244.0019.2116.3190160000000000000.00000	2.000,00
1277	10.001.0008.0244.0019.2116.3390140000000000000.00505	2.000,00
1278	10.001.0008.0244.0019.2116.3390300000000000000.00000	5.000,00
1279	10.001.0008.0244.0019.2116.3390300000000000000.00504	100.000,00
1280	10.001.0008.0244.0019.2116.3390300000000000000.00505	50.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social		
Ação: 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
1281	10.001.0008.0244.0019.2116.33903000000000000000.00934	100.000,00
1282	10.001.0008.0244.0019.2116.33903200000000000000.00000	5.000,00
1283	10.001.0008.0244.0019.2116.33903300000000000000.00934	1.000,00
1284	10.001.0008.0244.0019.2116.33903600000000000000.00505	10.000,00
1285	10.001.0008.0244.0019.2116.33903600000000000000.00934	2.000,00
1286	10.001.0008.0244.0019.2116.33903900000000000000.00505	100.000,00
1287	10.001.0008.0244.0019.2116.33903900000000000000.00934	20.200,00
1288	10.001.0008.0244.0019.2116.44905200000000000000.00505	5.000,00
Total Ação		**547.200,00**
Ação: 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
1292	10.001.0008.0245.0019.2117.31901100000000000000.00000	1.491.000,00
1293	10.001.0008.0245.0019.2117.31901300000000000000.00000	340.000,00
1294	10.001.0008.0245.0019.2117.31901600000000000000.00000	48.000,00
1295	10.001.0008.0245.0019.2117.33901400000000000000.00505	3.000,00
1296	10.001.0008.0245.0019.2117.33903000000000000000.00000	50.000,00
1297	10.001.0008.0245.0019.2117.33903000000000000000.00504	100.000,00
1298	10.001.0008.0245.0019.2117.33903000000000000000.00505	400.000,00
1299	10.001.0008.0245.0019.2117.33903000000000000000.00934	50.000,00
1300	10.001.0008.0245.0019.2117.33903200000000000000.00000	5.000,00
1301	10.001.0008.0245.0019.2117.33903200000000000000.00505	1.800.000,00
1302	10.001.0008.0245.0019.2117.33903300000000000000.00934	2.000,00
1303	10.001.0008.0245.0019.2117.33903600000000000000.00505	300.000,00
1304	10.001.0008.0245.0019.2117.33903600000000000000.00934	3.900,00
1305	10.001.0008.0245.0019.2117.33903900000000000000.00505	500.000,00
1306	10.001.0008.0245.0019.2117.33903900000000000000.00934	30.000,00
1307	10.001.0008.0245.0019.2117.44905200000000000000.00505	5.000,00
Total Ação		**5.127.900,00**
Ação: 2118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEACA - Ass. Social		
1308	10.001.0008.0245.0019.2118.31901100000000000000.00000	210.000,00
1309	10.001.0008.0245.0019.2118.31901300000000000000.00000	52.900,00
1310	10.001.0008.0245.0019.2118.31901600000000000000.00000	10.000,00
1311	10.001.0008.0245.0019.2118.33901400000000000000.00505	5.000,00
1312	10.001.0008.0245.0019.2118.33903000000000000000.00505	50.000,00
1313	10.001.0008.0245.0019.2118.33903200000000000000.00505	20.000,00
1314	10.001.0008.0245.0019.2118.33903600000000000000.00505	55.000,00
1315	10.001.0008.0245.0019.2118.33903700000000000000.00505	90.000,00
1316	10.001.0008.0245.0019.2118.33903900000000000000.00505	80.000,00
1317	10.001.0008.0245.0019.2118.33904000000000000000.00505	2.000,00
1318	10.001.0008.0245.0019.2118.44905200000000000000.00505	10.000,00
1319	10.001.0008.0245.0019.2118.44905200000000000000.00552	348.000,00
Total Ação		**932.900,00**
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA		
1395	10.003.0008.0245.0019.2119.31901100000000000000.00000	260.000,00
1396	10.003.0008.0245.0019.2119.31901300000000000000.00000	59.800,00
1397	10.003.0008.0245.0019.2119.31901600000000000000.00000	5.000,00
1398	10.003.0008.0245.0019.2119.33901400000000000000.00947	2.000,00
1399	10.003.0008.0245.0019.2119.33903000000000000000.00000	30.000,00
1400	10.003.0008.0245.0019.2119.33903000000000000000.00947	3.000,00
1401	10.003.0008.0245.0019.2119.33903000000000000000.00958	18.000,00
1402	10.003.0008.0245.0019.2119.33903200000000000000.00000	2.000,00
1403	10.003.0008.0245.0019.2119.33903300000000000000.00000	22.000,00
1404	10.003.0008.0245.0019.2119.33903300000000000000.00958	5.000,00
1405	10.003.0008.0245.0019.2119.33903600000000000000.00000	2.000,00
1406	10.003.0008.0245.0019.2119.33903900000000000000.00000	100.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social		
Ação: 2119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESSOA IDOSA		
1407	10.003.0008.0245.0019.2119.339039000000000000.00947	2.000,00
1408	10.003.0008.0245.0019.2119.339039000000000000.00958	40.000,00
1409	10.003.0008.0245.0019.2119.449052000000000000.00000	2.000,00
Total Ação		**552.800,00**
Ação: 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Ass. Social		
1320	10.001.0008.0245.0020.2120.319011000000000000.00000	431.000,00
1321	10.001.0008.0245.0020.2120.319013000000000000.00000	92.000,00
1322	10.001.0008.0245.0020.2120.319016000000000000.00000	28.000,00
1323	10.001.0008.0245.0020.2120.339014000000000000.00505	10.000,00
1324	10.001.0008.0245.0020.2120.339030000000000000.00504	40.000,00
1325	10.001.0008.0245.0020.2120.339030000000000000.00505	5.000,00
1326	10.001.0008.0245.0020.2120.339030000000000000.00938	20.360,00
1327	10.001.0008.0245.0020.2120.339032000000000000.00000	2.000,00
1328	10.001.0008.0245.0020.2120.339032000000000000.00505	10.000,00
1329	10.001.0008.0245.0020.2120.339033000000000000.00938	5.000,00
1330	10.001.0008.0245.0020.2120.339036000000000000.00505	10.000,00
1331	10.001.0008.0245.0020.2120.339036000000000000.00938	5.000,00
1332	10.001.0008.0245.0020.2120.339039000000000000.00000	20.000,00
1333	10.001.0008.0245.0020.2120.339039000000000000.00505	35.000,00
1334	10.001.0008.0245.0020.2120.339039000000000000.00938	45.000,00
1335	10.001.0008.0245.0020.2120.339048000000000000.00000	10.000,00
1336	10.001.0008.0245.0020.2120.449052000000000000.00505	20.000,00
1337	10.001.0008.0245.0020.2120.449052000000000000.00956	70.000,00
Total Ação		**858.360,00**
Ação: 2121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA IDOSA		
1388	10.003.0008.0241.0020.2121.335043000000000000.00959	3.000,00
1389	10.003.0008.0241.0020.2121.339030000000000000.00505	20.000,00
1390	10.003.0008.0241.0020.2121.339032000000000000.00505	20.000,00
1391	10.003.0008.0241.0020.2121.339033000000000000.00505	5.000,00
1392	10.003.0008.0241.0020.2121.339036000000000000.00505	20.000,00
1393	10.003.0008.0241.0020.2121.339039000000000000.00505	80.000,00
1394	10.003.0008.0241.0020.2121.449052000000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**158.000,00**
Ação: 2122 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA (LA e PSC)		
1338	10.001.0008.0245.0020.2122.339030000000000000.00505	30.000,00
1339	10.001.0008.0245.0020.2122.339032000000000000.00505	20.000,00
1340	10.001.0008.0245.0020.2122.339033000000000000.00505	5.000,00
1341	10.001.0008.0245.0020.2122.339036000000000000.00505	20.000,00
1342	10.001.0008.0245.0020.2122.339039000000000000.00505	50.000,00
1343	10.001.0008.0245.0020.2122.449052000000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**135.000,00**
Ação: 2123 - ASSISTÊNCIA OS POVOS INDÍGENAS		
1344	10.001.0008.0423.0017.2123.339032000000000000.00505	1.500.000,00
Total Ação		**1.500.000,00**
Ação: 5001 - CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
1264	10.001.0008.0243.0011.5001.449051000000000000.00505	10.000,00
1265	10.001.0008.0243.0011.5001.449051000000000000.00957	1.200.000,00
Total Ação		**1.210.000,00**
Ação: 6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
1345	10.002.0008.0243.0017.6001.339030000000000000.00000	5.000,00
1346	10.002.0008.0243.0017.6001.339030000000000000.00504	60.000,00
1347	10.002.0008.0243.0017.6001.339030000000000000.00505	80.000,00
1348	10.002.0008.0243.0017.6001.339030000000000000.10803	2.000,00
1349	10.002.0008.0243.0017.6001.339032000000000000.00000	5.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social		
Ação: 6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE		
1350	10.002.0008.0243.0017.6001.33903200000000000.00505	10.000,00
1351	10.002.0008.0243.0017.6001.33903600000000000.00505	2.000,00
1352	10.002.0008.0243.0017.6001.33903900000000000.00000	20.000,00
1353	10.002.0008.0243.0017.6001.33903900000000000.00505	70.000,00
1354	10.002.0008.0243.0017.6001.44905200000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**264.000,00**
Ação: 6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEACA - Fundo da Criança		
1381	10.002.0008.0245.0019.6002.33903000000000000.00505	10.000,00
1382	10.002.0008.0245.0019.6002.33903000000000000.00918	1.000,00
1383	10.002.0008.0245.0019.6002.33903200000000000.00505	50.000,00
1384	10.002.0008.0245.0019.6002.33903200000000000.00954	10.000,00
1385	10.002.0008.0245.0019.6002.33903600000000000.00505	30.000,00
1386	10.002.0008.0245.0019.6002.33903900000000000.00505	30.000,00
1387	10.002.0008.0245.0019.6002.44905200000000000.00505	50.000,00
Total Ação		**181.000,00**
Ação: 6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR		
1355	10.002.0008.0243.0020.6003.31901100000000000.00000	850.000,00
1356	10.002.0008.0243.0020.6003.31901300000000000.00000	190.000,00
1357	10.002.0008.0243.0020.6003.31901600000000000.00000	80.000,00
1358	10.002.0008.0243.0020.6003.33901400000000000.00505	20.000,00
1359	10.002.0008.0243.0020.6003.33903000000000000.00000	30.000,00
1360	10.002.0008.0243.0020.6003.33903000000000000.00505	290.000,00
1361	10.002.0008.0243.0020.6003.33903200000000000.00000	5.000,00
1362	10.002.0008.0243.0020.6003.33903300000000000.00505	5.000,00
1363	10.002.0008.0243.0020.6003.33903600000000000.00000	10.000,00
1364	10.002.0008.0243.0020.6003.33903600000000000.00505	50.000,00
1365	10.002.0008.0243.0020.6003.33903700000000000.00505	40.000,00
1366	10.002.0008.0243.0020.6003.33903900000000000.00000	10.000,00
1367	10.002.0008.0243.0020.6003.33903900000000000.00505	20.000,00
1368	10.002.0008.0243.0020.6003.44905200000000000.00505	30.000,00
Total Ação		**1.630.000,00**
Ação: 6004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Fundo da Criança		
1369	10.002.0008.0243.0020.6004.33901400000000000.00505	5.000,00
1370	10.002.0008.0243.0020.6004.33903000000000000.00000	5.000,00
1371	10.002.0008.0243.0020.6004.33903000000000000.00505	20.000,00
1372	10.002.0008.0243.0020.6004.33903200000000000.00000	10.000,00
1373	10.002.0008.0243.0020.6004.33903200000000000.00505	50.000,00
1374	10.002.0008.0243.0020.6004.33903300000000000.00505	10.000,00
1375	10.002.0008.0243.0020.6004.33903600000000000.00505	20.000,00
1376	10.002.0008.0243.0020.6004.33903900000000000.00000	10.000,00
1377	10.002.0008.0243.0020.6004.33903900000000000.00505	50.000,00
1378	10.002.0008.0243.0020.6004.33904000000000000.00505	10.000,00
1379	10.002.0008.0243.0020.6004.33904800000000000.00000	5.000,00
1380	10.002.0008.0243.0020.6004.44905200000000000.00505	30.000,00
Total Ação		**225.000,00**
Total Órgão		**16.671.160,00**
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente		
Ação: 1014 - EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		
1495	11.002.0025.0751.0011.1014.44905100000000000.00505	2.000,00
1496	11.002.0025.0751.0011.1014.44905100000000000.00507	2.100.000,00
1497	11.002.0025.0751.0011.1014.44905200000000000.00505	5.000,00
1498	11.002.0025.0751.0011.1014.44905200000000000.00507	100.000,00
Total Ação		**2.207.000,00**

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente		
Ação: 1015 - MOBILIDADE URBANA E RODOVIARIA		
1465	11.002.0015.0451.0011.1015.44905100000000000000.00505	1.025.000,00
1466	11.002.0015.0451.0011.1015.44905100000000000000.00588	8.000.000,00
1467	11.002.0015.0451.0011.1015.44905100000000000000.00625	4.500.000,00
1468	11.002.0015.0451.0011.1015.44905100000000000000.00879	300.000,00
Total Ação		**13.825.000,00**
Ação: 1016 - MELHORIAS EM ESTRADAS RURAIS		
1510	11.002.0026.0782.0011.1016.44905100000000000000.00505	1.000.000,00
1511	11.002.0026.0782.0011.1016.44905100000000000000.00591	1.000.000,00
1512	11.002.0026.0782.0011.1016.44905100000000000000.00598	600.000,00
1513	11.002.0026.0782.0011.1016.44905100000000000000.00599	2.000.000,00
1514	11.002.0026.0782.0011.1016.44905100000000000000.00882	410.000,00
Total Ação		**5.010.000,00**
Ação: 1017 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL		
1494	11.002.0020.0606.0011.1017.44905100000000000000.00505	100.000,00
Total Ação		**100.000,00**
Ação: 1020 - DRENAGEM E GALERIAS PLUVIAIS		
1469	11.002.0015.0451.0011.1020.44905100000000000000.00505	1.150.000,00
1470	11.002.0015.0451.0011.1020.44905100000000000000.00568	1.000.000,00
Total Ação		**2.150.000,00**
Ação: 1021 - INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS E ÁREAS NOVAS		
1471	11.002.0015.0451.0011.1021.44905100000000000000.00505	600.000,00
1472	11.002.0015.0451.0011.1021.44905100000000000000.00625	500.000,00
Total Ação		**1.100.000,00**
Ação: 1022 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO À FAUNA SILVESTRE		
1545	11.004.0018.0541.0011.1022.44905100000000000000.00505	100.000,00
Total Ação		**100.000,00**
Ação: 1100 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA POLITICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
1410	11.001.0017.0512.0011.1100.44905100000000000000.00505	10.000,00
1411	11.001.0017.0512.0011.1100.44905100000000000000.00511	295.000,00
1412	11.001.0017.0512.0011.1100.44905200000000000000.00505	20.000,00
1413	11.001.0017.0512.0011.1100.44905200000000000000.00511	5.000,00
1414	11.001.0017.0512.0011.1100.44906100000000000000.00505	3.000,00
1415	11.001.0017.0512.0011.1100.44906100000000000000.00511	3.000,00
Total Ação		**336.000,00**
Ação: 1200 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
1416	11.001.0017.0512.0012.1200.31901100000000000000.00000	50.000,00
1417	11.001.0017.0512.0012.1200.31901300000000000000.00000	11.400,00
1418	11.001.0017.0512.0012.1200.31901600000000000000.00000	2.000,00
1419	11.001.0017.0512.0012.1200.33901400000000000000.00505	2.000,00
1420	11.001.0017.0512.0012.1200.33903000000000000000.00505	25.000,00
1421	11.001.0017.0512.0012.1200.33903600000000000000.00505	2.000,00
1422	11.001.0017.0512.0012.1200.33903900000000000000.00505	8.000,00
1423	11.001.0017.0512.0012.1200.44905200000000000000.00505	20.000,00
Total Ação		**120.400,00**
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		
1424	11.001.0017.0512.0012.2079.31901100000000000000.00000	1.003.200,00
1425	11.001.0017.0512.0012.2079.31901100000000000000.00511	488.104,00
1426	11.001.0017.0512.0012.2079.31901300000000000000.00000	230.000,00
1427	11.001.0017.0512.0012.2079.31901300000000000000.00511	82.000,00
1428	11.001.0017.0512.0012.2079.31901600000000000000.00000	98.000,00
1429	11.001.0017.0512.0012.2079.31901600000000000000.00511	20.000,00
1430	11.001.0017.0512.0012.2079.33901400000000000000.00505	2.000,00
1431	11.001.0017.0512.0012.2079.33903000000000000000.00505	365.000,00
1432	11.001.0017.0512.0012.2079.33903000000000000000.00511	1.542.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente		
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		
1433	11.001.0017.0512.0012.2079.33903000000000000000.00558	5.000,00
1434	11.001.0017.0512.0012.2079.33903600000000000000.00511	48.000,00
1435	11.001.0017.0512.0012.2079.33903700000000000000.00511	502.000,00
1436	11.001.0017.0512.0012.2079.33903900000000000000.00505	10.000,00
1437	11.001.0017.0512.0012.2079.33903900000000000000.00510	200.000,00
1438	11.001.0017.0512.0012.2079.33903900000000000000.00511	1.404.000,00
1439	11.001.0017.0512.0012.2079.44905200000000000000.00505	15.000,00
1440	11.001.0017.0512.0012.2079.44905200000000000000.00511	640.000,00
Total Ação		6.654.304,00
Ação: 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA		
1533	11.004.0017.0512.0012.2080.33903000000000000000.00505	150.000,00
1534	11.004.0017.0512.0012.2080.33903000000000000000.00511	20.000,00
1535	11.004.0017.0512.0012.2080.33903600000000000000.00505	5.000,00
1536	11.004.0017.0512.0012.2080.33903900000000000000.00505	180.000,00
1537	11.004.0017.0512.0012.2080.33903900000000000000.00511	20.000,00
1538	11.004.0017.0512.0012.2080.44905200000000000000.00511	10.000,00
Total Ação		385.000,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE OBRAS		
1473	11.002.0015.0451.0012.2081.31901100000000000000.00000	2.009.000,00
1474	11.002.0015.0451.0012.2081.31901300000000000000.00000	462.000,00
1475	11.002.0015.0451.0012.2081.31901600000000000000.00000	230.000,00
1476	11.002.0015.0451.0012.2081.33901400000000000000.00505	20.000,00
1477	11.002.0015.0451.0012.2081.33903000000000000000.00504	402.000,00
1478	11.002.0015.0451.0012.2081.33903000000000000000.00505	1.063.000,00
1479	11.002.0015.0451.0012.2081.33903000000000000000.00510	152.000,00
1480	11.002.0015.0451.0012.2081.33903000000000000000.00511	10.000,00
1481	11.002.0015.0451.0012.2081.33903000000000000000.00512	48.000,00
1482	11.002.0015.0451.0012.2081.33903600000000000000.00505	2.000,00
1483	11.002.0015.0451.0012.2081.33903700000000000000.00505	200.000,00
1484	11.002.0015.0451.0012.2081.33903700000000000000.00510	60.000,00
1485	11.002.0015.0451.0012.2081.33903700000000000000.00511	2.000,00
1486	11.002.0015.0451.0012.2081.33903900000000000000.00505	202.000,00
1487	11.002.0015.0451.0012.2081.33903900000000000000.00510	420.000,00
1488	11.002.0015.0451.0012.2081.33903900000000000000.00511	10.000,00
1489	11.002.0015.0451.0012.2081.44905200000000000000.00501	331.000,00
1490	11.002.0015.0451.0012.2081.44905200000000000000.00505	250.000,00
1491	11.002.0015.0451.0012.2081.44905200000000000000.00511	2.000,00
1492	11.002.0015.0451.0012.2081.44905200000000000000.00595	3.750.000,00
1493	11.002.0015.0451.0012.2081.44905200000000000000.00871	320.000,00
Total Ação		9.945.000,00
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1499	11.002.0025.0751.0012.2082.31901100000000000000.00507	100.000,00
1500	11.002.0025.0751.0012.2082.31901300000000000000.00507	23.000,00
1501	11.002.0025.0751.0012.2082.31901600000000000000.00507	2.000,00
1502	11.002.0025.0751.0012.2082.33903000000000000000.00505	10.000,00
1503	11.002.0025.0751.0012.2082.33903000000000000000.00507	255.000,00
1504	11.002.0025.0751.0012.2082.33903000000000000000.00549	2.000.000,00
1505	11.002.0025.0751.0012.2082.33903900000000000000.00505	10.000,00
1506	11.002.0025.0751.0012.2082.33903900000000000000.00507	2.514.000,00
1507	11.002.0025.0751.0012.2082.33903900000000000000.00510	105.900,00
1508	11.002.0025.0751.0012.2082.44905200000000000000.00505	5.000,00
1509	11.002.0025.0751.0012.2082.44905200000000000000.00507	498.000,00
Total Ação		5.522.900,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2026

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente		
Ação: 2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO		
1515	11.003.0015.0451.0012.2083.31901100000000000000.00000	808.000,00
1516	11.003.0015.0451.0012.2083.31901300000000000000.00000	193.000,00
1517	11.003.0015.0451.0012.2083.31901600000000000000.00000	71.000,00
1518	11.003.0015.0451.0012.2083.33901400000000000000.00505	6.000,00
1519	11.003.0015.0451.0012.2083.33903000000000000000.00000	2.000,00
1520	11.003.0015.0451.0012.2083.33903000000000000000.00505	1.079.000,00
1521	11.003.0015.0451.0012.2083.33903000000000000000.00510	54.000,00
1522	11.003.0015.0451.0012.2083.33903000000000000000.00511	10.000,00
1523	11.003.0015.0451.0012.2083.33903600000000000000.00505	2.000,00
1524	11.003.0015.0451.0012.2083.33903700000000000000.00505	356.000,00
1525	11.003.0015.0451.0012.2083.33903700000000000000.00510	108.000,00
1526	11.003.0015.0451.0012.2083.33903700000000000000.00511	10.000,00
1527	11.003.0015.0451.0012.2083.33903900000000000000.00000	2.000,00
1528	11.003.0015.0451.0012.2083.33903900000000000000.00505	1.082.000,00
1529	11.003.0015.0451.0012.2083.33903900000000000000.00510	182.700,00
1530	11.003.0015.0451.0012.2083.33903900000000000000.00511	10.000,00
1531	11.003.0015.0451.0012.2083.44905200000000000000.00505	53.000,00
1532	11.003.0015.0451.0012.2083.44905200000000000000.00511	2.000,00
Total Ação		**4.030.700,00**
Ação: 2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGROPECUÁRIA		
1595	11.006.0020.0608.0012.2084.31901100000000000000.00000	644.000,00
1596	11.006.0020.0608.0012.2084.31901300000000000000.00000	148.000,00
1597	11.006.0020.0608.0012.2084.31901600000000000000.00000	69.000,00
1598	11.006.0020.0608.0012.2084.33504300000000000000.00505	5.000,00
1599	11.006.0020.0608.0012.2084.33901400000000000000.00505	7.000,00
1600	11.006.0020.0608.0012.2084.33903000000000000000.00505	1.100.000,00
1601	11.006.0020.0608.0012.2084.33903000000000000000.00510	102.000,00
1602	11.006.0020.0608.0012.2084.33903000000000000000.00511	10.000,00
1603	11.006.0020.0608.0012.2084.33903300000000000000.00505	2.000,00
1604	11.006.0020.0608.0012.2084.33903600000000000000.00505	2.000,00
1605	11.006.0020.0608.0012.2084.33903700000000000000.00505	330.000,00
1606	11.006.0020.0608.0012.2084.33903700000000000000.00511	2.000,00
1607	11.006.0020.0608.0012.2084.33903900000000000000.00505	1.057.000,00
1608	11.006.0020.0608.0012.2084.33903900000000000000.00510	2.000,00
1609	11.006.0020.0608.0012.2084.33903900000000000000.00511	10.000,00
1610	11.006.0020.0608.0012.2084.44905200000000000000.00505	7.000,00
1611	11.006.0020.0608.0012.2084.44905200000000000000.00871	320.000,00
Total Ação		**3.817.000,00**
Ação: 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		
1546	11.004.0018.0541.0012.2085.31901100000000000000.00000	1.179.000,00
1547	11.004.0018.0541.0012.2085.31901300000000000000.00000	271.000,00
1548	11.004.0018.0541.0012.2085.31901600000000000000.00000	62.000,00
1549	11.004.0018.0541.0012.2085.33901400000000000000.00505	10.000,00
1550	11.004.0018.0541.0012.2085.33903000000000000000.00505	387.000,00
1551	11.004.0018.0541.0012.2085.33903000000000000000.00511	2.000,00
1552	11.004.0018.0541.0012.2085.33903100000000000000.00505	4.000,00
1553	11.004.0018.0541.0012.2085.33903200000000000000.00505	2.000,00
1554	11.004.0018.0541.0012.2085.33903300000000000000.00505	6.000,00
1555	11.004.0018.0541.0012.2085.33903600000000000000.00505	2.000,00
1556	11.004.0018.0541.0012.2085.33903700000000000000.00505	30.000,00
1557	11.004.0018.0541.0012.2085.33903900000000000000.00505	630.000,00
1558	11.004.0018.0541.0012.2085.33903900000000000000.00511	2.000,00
1559	11.004.0018.0541.0012.2085.44905200000000000000.00505	90.000,00
1560	11.004.0018.0541.0012.2085.44905200000000000000.00594	110.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente		
Ação: 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		
Total Ação		**2.787.000,00**
Ação: 2086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO		
1539	11.004.0017.0512.0012.2086.33901400000000000.00000	2.000,00
1540	11.004.0017.0512.0012.2086.33903000000000000.00000	30.000,00
1541	11.004.0017.0512.0012.2086.33903200000000000.00505	10.000,00
1542	11.004.0017.0512.0012.2086.33903600000000000.00000	2.000,00
1543	11.004.0017.0512.0012.2086.33903900000000000.00000	2.000,00
1544	11.004.0017.0512.0012.2086.44905200000000000.00000	50.000,00
Total Ação		**96.000,00**
Ação: 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1561	11.004.0018.0541.0012.2087.33901400000000000.00000	2.000,00
1562	11.004.0018.0541.0012.2087.33903000000000000.00000	5.000,00
1563	11.004.0018.0541.0012.2087.33903200000000000.00000	5.000,00
1564	11.004.0018.0541.0012.2087.33903600000000000.00000	2.000,00
1565	11.004.0018.0541.0012.2087.33903900000000000.00000	10.000,00
1566	11.004.0018.0541.0012.2087.44905200000000000.00000	30.000,00
Total Ação		**54.000,00**
Ação: 2088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE ANIMAL E SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SIMPOA)		
1567	11.004.0018.0609.0012.2088.33901400000000000.00505	5.000,00
1568	11.004.0018.0609.0012.2088.33903000000000000.00505	230.000,00
1569	11.004.0018.0609.0012.2088.33903000000000000.00511	10.000,00
1570	11.004.0018.0609.0012.2088.33903300000000000.00505	5.000,00
1571	11.004.0018.0609.0012.2088.33903600000000000.00505	2.000,00
1572	11.004.0018.0609.0012.2088.33903700000000000.00505	340.000,00
1573	11.004.0018.0609.0012.2088.33903700000000000.00511	2.000,00
1574	11.004.0018.0609.0012.2088.33903900000000000.00505	99.000,00
1575	11.004.0018.0609.0012.2088.33903900000000000.00511	2.000,00
1576	11.004.0018.0609.0012.2088.44905200000000000.00505	9.000,00
1577	11.004.0018.0609.0012.2088.44905200000000000.00871	320.000,00
Total Ação		**1.024.000,00**
Ação: 2089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS RURAIS		
1578	11.005.0026.0782.0012.2089.31901100000000000.00000	305.000,00
1579	11.005.0026.0782.0012.2089.31901300000000000.00000	71.000,00
1580	11.005.0026.0782.0012.2089.31901600000000000.00000	36.000,00
1581	11.005.0026.0782.0012.2089.33901400000000000.00505	3.000,00
1582	11.005.0026.0782.0012.2089.33903000000000000.00505	1.700.000,00
1583	11.005.0026.0782.0012.2089.33903000000000000.00510	102.000,00
1584	11.005.0026.0782.0012.2089.33903000000000000.00511	2.000,00
1585	11.005.0026.0782.0012.2089.33903600000000000.00505	2.000,00
1586	11.005.0026.0782.0012.2089.33903700000000000.00505	289.000,00
1587	11.005.0026.0782.0012.2089.33903700000000000.00511	2.000,00
1588	11.005.0026.0782.0012.2089.33903900000000000.00505	466.000,00
1589	11.005.0026.0782.0012.2089.33903900000000000.00510	102.000,00
1590	11.005.0026.0782.0012.2089.33903900000000000.00511	2.000,00
1591	11.005.0026.0782.0012.2089.44905200000000000.00505	20.000,00
Total Ação		**3.102.000,00**
Ação: 2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORIPA - CONS. INT. P/ A CONSERV.		
1592	11.006.0020.0606.0012.2090.31717000000000000.00000	90.000,00
1593	11.006.0020.0606.0012.2090.33717000000000000.00505	100.000,00
1594	11.006.0020.0606.0012.2090.44717000000000000.00505	100.000,00
Total Ação		**290.000,00**
Ação: 2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAIN		
1441	11.002.0004.0122.0018.2091.31901100000000000.00000	10.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente		
Ação: 2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAIN		
1442	11.002.0004.0122.0018.2091.31901300000000000000.00000	2.300,00
1443	11.002.0004.0122.0018.2091.31901600000000000000.00000	2.000,00
1444	11.002.0004.0122.0018.2091.31909400000000000000.00000	50.000,00
1445	11.002.0004.0122.0018.2091.33901400000000000000.00505	5.000,00
1446	11.002.0004.0122.0018.2091.33903000000000000000.00505	50.000,00
1447	11.002.0004.0122.0018.2091.33903000000000000000.00511	10.000,00
1448	11.002.0004.0122.0018.2091.33903600000000000000.00505	50.000,00
1449	11.002.0004.0122.0018.2091.33903900000000000000.00505	20.000,00
1450	11.002.0004.0122.0018.2091.33903900000000000000.00511	5.000,00
1451	11.002.0004.0122.0018.2091.44905200000000000000.00505	20.000,00
Total Ação		**224.300,00**
Ação: 2092 - MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS		
1452	11.002.0004.0122.0018.2092.33903000000000000000.00505	30.000,00
1453	11.002.0004.0122.0018.2092.33903000000000000000.00510	100.000,00
1454	11.002.0004.0122.0018.2092.33903000000000000000.00511	10.000,00
1455	11.002.0004.0122.0018.2092.33903600000000000000.00505	2.000,00
1456	11.002.0004.0122.0018.2092.33903700000000000000.00505	30.000,00
1457	11.002.0004.0122.0018.2092.33903700000000000000.00510	50.000,00
1458	11.002.0004.0122.0018.2092.33903900000000000000.00505	30.000,00
1459	11.002.0004.0122.0018.2092.33903900000000000000.00511	5.000,00
Total Ação		**257.000,00**
Ação: 2093 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAIN		
1460	11.002.0004.0128.0018.2093.33901400000000000000.00505	15.000,00
1461	11.002.0004.0128.0018.2093.33903000000000000000.00505	5.000,00
1462	11.002.0004.0128.0018.2093.33903300000000000000.00505	2.000,00
1463	11.002.0004.0128.0018.2093.33903600000000000000.00505	2.000,00
1464	11.002.0004.0128.0018.2093.33903900000000000000.00505	15.000,00
Total Ação		**39.000,00**
Total Órgão		**63.176.604,00**
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego		
Ação: 1027 - FOMENTO À ECONOMIA LOCAL POR MEIO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURANTES		
1617	12.001.0022.0661.0011.1027.44905100000000000000.00505	796.677,00
1618	12.001.0022.0661.0011.1027.44905100000000000000.00871	320.000,00
1619	12.001.0022.0661.0011.1027.44905200000000000000.00505	50.000,00
1620	12.001.0022.0661.0011.1027.44905200000000000000.00885	400.000,00
Total Ação		**1.566.677,00**
Ação: 1028 - CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL TÉCNICA PROFISSIONALIZANTE		
1662	12.003.0011.0333.0011.1028.44905100000000000000.00505	150.000,00
1663	12.003.0011.0333.0011.1028.44905200000000000000.00501	50.000,00
1664	12.003.0011.0333.0011.1028.44905200000000000000.00505	50.000,00
Total Ação		**250.000,00**
Ação: 2107 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
1612	12.001.0004.0128.0018.2107.33901400000000000000.00505	15.000,00
1613	12.001.0004.0128.0018.2107.33903000000000000000.00505	5.000,00
1614	12.001.0004.0128.0018.2107.33903300000000000000.00505	3.000,00
1615	12.001.0004.0128.0018.2107.33903600000000000000.00505	2.000,00
1616	12.001.0004.0128.0018.2107.33903900000000000000.00505	5.000,00
Total Ação		**30.000,00**
Ação: 2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDUSTRIA		
1621	12.001.0022.0661.0014.2108.31901100000000000000.00000	363.000,00
1622	12.001.0022.0661.0014.2108.31901300000000000000.00000	83.490,00
1623	12.001.0022.0661.0014.2108.31901600000000000000.00000	2.000,00
1624	12.001.0022.0661.0014.2108.31909400000000000000.00000	50.000,00
1625	12.001.0022.0661.0014.2108.33901400000000000000.00505	13.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego		
Ação: 2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INDUSTRIA		
1626	12.001.0022.0661.0014.2108.33903000000000000.00505	165.000,00
1627	12.001.0022.0661.0014.2108.33903000000000000.00510	165.000,00
1628	12.001.0022.0661.0014.2108.33903600000000000.00505	2.000,00
1629	12.001.0022.0661.0014.2108.33903900000000000.00505	40.000,00
1630	12.001.0022.0661.0014.2108.33903900000000000.00510	180.000,00
1631	12.001.0022.0661.0014.2108.44905200000000000.00501	130.000,00
1632	12.001.0022.0661.0014.2108.44905200000000000.00505	20.000,00
Total Ação		**1.213.490,00**
Ação: 2109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMÉRCIO		
1637	12.001.0023.0691.0014.2109.31901100000000000.00000	113.000,00
1638	12.001.0023.0691.0014.2109.31901300000000000.00000	25.990,00
1639	12.001.0023.0691.0014.2109.31901600000000000.00000	2.000,00
1640	12.001.0023.0691.0014.2109.33901400000000000.00505	2.000,00
1641	12.001.0023.0691.0014.2109.33903000000000000.00505	8.000,00
1642	12.001.0023.0691.0014.2109.33903000000000000.00510	21.000,00
1643	12.001.0023.0691.0014.2109.33903100000000000.00505	60.000,00
1644	12.001.0023.0691.0014.2109.33903300000000000.00505	20.000,00
1645	12.001.0023.0691.0014.2109.33903600000000000.00505	2.000,00
1646	12.001.0023.0691.0014.2109.33903900000000000.00505	50.000,00
1647	12.001.0023.0691.0014.2109.33903900000000000.00510	10.000,00
1648	12.001.0023.0691.0014.2109.44905200000000000.00501	50.000,00
1649	12.001.0023.0691.0014.2109.44905200000000000.00505	20.000,00
Total Ação		**383.990,00**
Ação: 2110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECIAL DO TRABALHO (SINE)		
1650	12.002.0011.0331.0014.2110.31901100000000000.00000	320.000,00
1651	12.002.0011.0331.0014.2110.31901300000000000.00000	73.600,00
1652	12.002.0011.0331.0014.2110.31901600000000000.00000	2.000,00
1653	12.002.0011.0331.0014.2110.33901400000000000.00505	4.000,00
1654	12.002.0011.0331.0014.2110.33903000000000000.00505	10.000,00
1655	12.002.0011.0331.0014.2110.33903000000000000.00510	10.000,00
1656	12.002.0011.0331.0014.2110.33903200000000000.00505	10.000,00
1657	12.002.0011.0331.0014.2110.33903300000000000.00505	2.000,00
1658	12.002.0011.0331.0014.2110.33903600000000000.00505	2.000,00
1659	12.002.0011.0331.0014.2110.33903900000000000.00505	15.000,00
1660	12.002.0011.0331.0014.2110.33903900000000000.00510	10.000,00
1661	12.002.0011.0331.0014.2110.44905200000000000.00505	20.000,00
Total Ação		**478.600,00**
Ação: 2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL TECNICA E PROFISSIONALIZANTE		
1665	12.003.0011.0333.0014.2111.31901100000000000.00000	181.000,00
1666	12.003.0011.0333.0014.2111.31901300000000000.00000	41.630,00
1667	12.003.0011.0333.0014.2111.31901600000000000.00000	2.000,00
1668	12.003.0011.0333.0014.2111.33901400000000000.00505	2.000,00
1669	12.003.0011.0333.0014.2111.33903000000000000.00505	60.000,00
1670	12.003.0011.0333.0014.2111.33903000000000000.00510	20.000,00
1671	12.003.0011.0333.0014.2111.33903600000000000.00505	2.000,00
1672	12.003.0011.0333.0014.2111.33903700000000000.00505	65.000,00
1673	12.003.0011.0333.0014.2111.33903700000000000.00510	30.000,00
1674	12.003.0011.0333.0014.2111.33903900000000000.00505	300.000,00
1675	12.003.0011.0333.0014.2111.33903900000000000.00510	20.000,00
1676	12.003.0011.0333.0014.2111.44905200000000000.00505	50.000,00
Total Ação		**773.630,00**
Ação: 2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESCA E AQUICULTURA		
1677	12.004.0022.0606.0014.2112.31901100000000000.00000	107.000,00
1678	12.004.0022.0606.0014.2112.31901300000000000.00000	24.610,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego		
Ação: 2112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PESCA E AQUICULTURA		
1679	12.004.0022.0606.0014.2112.3190160000000000000.00000	2.000,00
1680	12.004.0022.0606.0014.2112.3390140000000000000.00505	5.000,00
1681	12.004.0022.0606.0014.2112.3390300000000000000.00505	170.000,00
1682	12.004.0022.0606.0014.2112.3390300000000000000.00510	60.000,00
1683	12.004.0022.0606.0014.2112.3390320000000000000.00505	10.000,00
1684	12.004.0022.0606.0014.2112.3390350000000000000.00505	2.000,00
1685	12.004.0022.0606.0014.2112.3390360000000000000.00505	2.000,00
1686	12.004.0022.0606.0014.2112.3390390000000000000.00505	270.000,00
1687	12.004.0022.0606.0014.2112.3390390000000000000.00510	30.000,00
1688	12.004.0022.0606.0014.2112.4490520000000000000.00505	50.000,00
Total Ação		**732.610,00**
Ação: 2113 - IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVOS AO PROGRAMA COMPRA LEGAL		
1633	12.001.0022.0661.0014.2113.3390300000000000000.00505	80.000,00
1634	12.001.0022.0661.0014.2113.3390360000000000000.00505	2.000,00
1635	12.001.0022.0661.0014.2113.3390390000000000000.00505	20.000,00
1636	12.001.0022.0661.0014.2113.3390400000000000000.00505	5.000,00
Total Ação		**107.000,00**
Total Órgão		**5.535.997,00**
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura		
Ação: 1023 - INFRAESTUTURA DE LAZER E RECREAÇÃO		
1779	13.003.0027.0813.0011.1023.4490510000000000000.00505	200.000,00
1780	13.003.0027.0813.0011.1023.4490520000000000000.00505	100.000,00
Total Ação		**300.000,00**
Ação: 1024 - INFRAESTRUTURA DE ESPORTE		
1757	13.003.0027.0812.0011.1024.4490510000000000000.00505	400.000,00
1758	13.003.0027.0812.0011.1024.4490510000000000000.00596	280.000,00
1759	13.003.0027.0812.0011.1024.4490510000000000000.00597	775.000,00
1760	13.003.0027.0812.0011.1024.4490520000000000000.00505	100.000,00
Total Ação		**1.555.000,00**
Ação: 1025 - INFRAESTRUTURA CULTURAL		
1698	13.001.0013.0392.0011.1025.4490510000000000000.00505	300.000,00
1699	13.001.0013.0392.0011.1025.4490520000000000000.00505	100.000,00
Total Ação		**400.000,00**
Ação: 1026 - INFRAESTRUTURA DE TURISMO		
1727	13.002.0023.0695.0011.1026.4490510000000000000.00505	100.000,00
1728	13.002.0023.0695.0011.1026.4490510000000000000.00884	350.000,00
1729	13.002.0023.0695.0011.1026.4490520000000000000.00505	20.000,00
Total Ação		**470.000,00**
Ação: 2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
1700	13.001.0013.0392.0013.2097.3190110000000000000.00000	296.000,00
1701	13.001.0013.0392.0013.2097.3190130000000000000.00000	68.000,00
1702	13.001.0013.0392.0013.2097.3190160000000000000.00000	25.000,00
1703	13.001.0013.0392.0013.2097.3390140000000000000.00505	10.500,00
1704	13.001.0013.0392.0013.2097.3390300000000000000.00505	55.000,00
1705	13.001.0013.0392.0013.2097.3390320000000000000.00505	15.000,00
1706	13.001.0013.0392.0013.2097.3390330000000000000.00505	110.000,00
1707	13.001.0013.0392.0013.2097.3390360000000000000.00505	50.000,00
1708	13.001.0013.0392.0013.2097.3390370000000000000.00505	80.000,00
1709	13.001.0013.0392.0013.2097.3390390000000000000.00505	1.500.000,00
1710	13.001.0013.0392.0013.2097.3390480000000000000.00505	15.000,00
1711	13.001.0013.0392.0013.2097.4490520000000000000.00505	50.000,00
Total Ação		**2.274.500,00**
Ação: 2098 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE CULTURA		
1689	13.001.0013.0128.0018.2098.3390140000000000000.00505	10.000,00

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura		
Ação: 2098 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE CULTURA		
1690	13.001.0013.0128.0018.2098.33903000000000000000.00505	5.000,00
1691	13.001.0013.0128.0018.2098.33903300000000000000.00505	5.000,00
1692	13.001.0013.0128.0018.2098.33903600000000000000.00505	2.000,00
1693	13.001.0013.0128.0018.2098.33903900000000000000.00505	2.000,00
Total Ação		**24.000,00**
Ação: 2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1694	13.001.0013.0391.0013.2099.33903000000000000000.00505	24.000,00
1695	13.001.0013.0391.0013.2099.33903600000000000000.00505	2.000,00
1696	13.001.0013.0391.0013.2099.33903900000000000000.00505	10.000,00
1697	13.001.0013.0391.0013.2099.44905200000000000000.00505	100.000,00
Total Ação		**136.000,00**
Ação: 2100 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA		
1712	13.001.0013.0392.0013.2100.33903000000000000000.00564	3.000,00
1713	13.001.0013.0392.0013.2100.33903100000000000000.00505	20.000,00
1714	13.001.0013.0392.0013.2100.33903100000000000000.00564	3.000,00
1715	13.001.0013.0392.0013.2100.33903200000000000000.00564	3.000,00
1716	13.001.0013.0392.0013.2100.33903300000000000000.00505	30.000,00
1717	13.001.0013.0392.0013.2100.33903300000000000000.00564	3.000,00
1718	13.001.0013.0392.0013.2100.33903600000000000000.00564	2.000,00
1719	13.001.0013.0392.0013.2100.33903900000000000000.00564	2.000,00
1720	13.001.0013.0392.0013.2100.33904800000000000000.00564	2.000,00
1721	13.001.0013.0392.0013.2100.44905200000000000000.00564	2.000,00
Total Ação		**70.000,00**
Ação: 2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO		
1730	13.002.0023.0695.0015.2101.31901100000000000000.00000	614.000,00
1731	13.002.0023.0695.0015.2101.31901300000000000000.00000	141.000,00
1732	13.002.0023.0695.0015.2101.31901600000000000000.00000	36.000,00
1733	13.002.0023.0695.0015.2101.33901400000000000000.00505	17.000,00
1734	13.002.0023.0695.0015.2101.33903000000000000000.00505	678.500,00
1735	13.002.0023.0695.0015.2101.33903100000000000000.00505	34.500,00
1736	13.002.0023.0695.0015.2101.33903200000000000000.00505	57.500,00
1737	13.002.0023.0695.0015.2101.33903300000000000000.00505	23.000,00
1738	13.002.0023.0695.0015.2101.33903600000000000000.00505	2.000,00
1739	13.002.0023.0695.0015.2101.33903700000000000000.00505	210.000,00
1740	13.002.0023.0695.0015.2101.33903900000000000000.00000	2.000,00
1741	13.002.0023.0695.0015.2101.33903900000000000000.00505	2.472.500,00
1742	13.002.0023.0695.0015.2101.44905200000000000000.00505	100.000,00
Total Ação		**4.388.000,00**
Ação: 2102 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE TURISMO		
1722	13.002.0023.0128.0018.2102.33901400000000000000.00505	10.000,00
1723	13.002.0023.0128.0018.2102.33903000000000000000.00505	3.000,00
1724	13.002.0023.0128.0018.2102.33903300000000000000.00505	5.000,00
1725	13.002.0023.0128.0018.2102.33903600000000000000.00505	1.000,00
1726	13.002.0023.0128.0018.2102.33903900000000000000.00505	2.000,00
Total Ação		**21.000,00**
Ação: 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO		
1761	13.003.0027.0812.0016.2103.31901100000000000000.00000	900.000,00
1762	13.003.0027.0812.0016.2103.31901300000000000000.00000	207.000,00
1763	13.003.0027.0812.0016.2103.31901600000000000000.00000	127.000,00
1764	13.003.0027.0812.0016.2103.31909400000000000000.00000	50.000,00
1765	13.003.0027.0812.0016.2103.33901400000000000000.00505	50.000,00
1766	13.003.0027.0812.0016.2103.33903000000000000000.00505	450.000,00
1767	13.003.0027.0812.0016.2103.33903100000000000000.00505	180.000,00
1768	13.003.0027.0812.0016.2103.33903200000000000000.00505	150.000,00

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
LOA: 2026

Referência	Dotação	Valor Orçado
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura		
Ação: 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO		
1769	13.003.0027.0812.0016.2103.33903300000000000000.00505	320.000,00
1770	13.003.0027.0812.0016.2103.33903600000000000000.00505	15.000,00
1771	13.003.0027.0812.0016.2103.33903900000000000000.00505	1.000.000,00
1772	13.003.0027.0812.0016.2103.33904000000000000000.00505	20.000,00
1773	13.003.0027.0812.0016.2103.44905200000000000000.00505	100.000,00
Total Ação		**3.569.000,00**
Ação: 2104 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA DIRETORIA DE ESPORTE		
1743	13.003.0027.0128.0018.2104.33901400000000000000.00505	10.000,00
1744	13.003.0027.0128.0018.2104.33903000000000000000.00505	5.000,00
1745	13.003.0027.0128.0018.2104.33903300000000000000.00505	15.000,00
1746	13.003.0027.0128.0018.2104.33903600000000000000.00505	5.000,00
1747	13.003.0027.0128.0018.2104.33903900000000000000.00505	10.000,00
Total Ação		**45.000,00**
Ação: 2105 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		
1774	13.003.0027.0812.0016.2105.33903000000000000000.00505	250.000,00
1775	13.003.0027.0812.0016.2105.33903600000000000000.00505	30.000,00
1776	13.003.0027.0812.0016.2105.33903700000000000000.00505	200.000,00
1777	13.003.0027.0812.0016.2105.33903900000000000000.00505	450.000,00
1778	13.003.0027.0812.0016.2105.44905200000000000000.00505	50.000,00
Total Ação		**980.000,00**
Ação: 2106 - FORMAÇÃO E EXCELENCIA ESPORTIVA		
1748	13.003.0027.0811.0016.2106.33901400000000000000.00505	20.000,00
1749	13.003.0027.0811.0016.2106.33903000000000000000.00505	250.000,00
1750	13.003.0027.0811.0016.2106.33903100000000000000.00505	30.000,00
1751	13.003.0027.0811.0016.2106.33903200000000000000.00505	50.000,00
1752	13.003.0027.0811.0016.2106.33903300000000000000.00505	150.000,00
1753	13.003.0027.0811.0016.2106.33903600000000000000.00505	10.000,00
1754	13.003.0027.0811.0016.2106.33903900000000000000.00505	400.000,00
1755	13.003.0027.0811.0016.2106.33904800000000000000.00505	30.000,00
1756	13.003.0027.0811.0016.2106.44905200000000000000.00505	100.000,00
Total Ação		**1.040.000,00**
Total Órgão		**15.272.500,00**
Total Geral		**305.151.493,30**

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2026 grau: 6 Entidade(s): Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receitas correntes	100000000000000000	S	267.072.493,30	87,52
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	110000000000000000	S	44.234.932,80	14,50
Impostos	111000000000000000	S	35.372.228,80	11,59
Impostos sobre o patrimônio	111200000000000000	S	14.725.828,80	4,83
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	111250000000000000	S	12.287.148,80	4,03
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	111253000000000000	S	2.438.680,00	0,80
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	111300000000000000	S	12.096.000,00	3,96
Imposto sobre a renda - retido na fonte	111303000000000000	S	12.096.000,00	3,96
Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	111400000000000000	S	8.540.000,00	2,80
Impostos sobre serviços	111451000000000000	S	8.540.000,00	2,80
Outros impostos	111900000000000000	S	10.400,00	0,00
Outros impostos	111999000000000000	S	10.400,00	0,00
Taxas	112000000000000000	S	8.862.704,00	2,90
Taxas pelo exercício do poder de polícia	112100000000000000	S	2.146.600,00	0,70
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	112101000000000000	S	2.146.600,00	0,70
Taxas pela prestação de serviços	112200000000000000	S	6.716.104,00	2,20
Taxas pela prestação de serviços em geral	112201000000000000	S	6.716.104,00	2,20
Contribuições	120000000000000000	S	5.592.000,00	1,83
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	124000000000000000	S	5.592.000,00	1,83
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	124100000000000000	S	5.592.000,00	1,83
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	124150000000000000	S	5.592.000,00	1,83
Receita patrimonial	130000000000000000	S	76.157.300,00	24,96
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	131000000000000000	S	235.500,00	0,08
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	131100000000000000	S	235.500,00	0,08
Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação	131101000000000000	S	235.500,00	0,08
Valores mobiliários	132000000000000000	S	7.511.800,00	2,46
Juros e correções monetárias	132100000000000000	S	7.511.800,00	2,46
Remuneração de depósitos bancários	132101000000000000	S	7.511.800,00	2,46
Exploração de recursos naturais	134000000000000000	S	68.410.000,00	22,42
Exploração de recursos hídricos	134500000000000000	S	68.410.000,00	22,42
Compensação financeira pela exploração de recursos hídricos	134503000000000000	S	68.410.000,00	22,42
Receita industrial	150000000000000000	S	15.000,00	0,00
Receita industrial	151000000000000000	S	15.000,00	0,00
Receita industrial	151100000000000000	S	15.000,00	0,00
Receita industrial	151101000000000000	S	15.000,00	0,00
Receita de serviços	160000000000000000	S	845.000,00	0,28
Serviços administrativos e comerciais gerais	161000000000000000	S	365.000,00	0,12
Serviços administrativos e comerciais gerais	161100000000000000	S	365.000,00	0,12
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e órgãos públicos em geral	161101000000000000	S	315.000,00	0,10
Inscrição em concursos e processos seletivos	161102000000000000	S	50.000,00	0,02
Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte	162000000000000000	S	220.000,00	0,07
Serviços e atividades referentes à navegação e ao transporte	162100000000000000	S	220.000,00	0,07
Serviços de transporte de passageiros ou mercadorias	162102000000000000	S	220.000,00	0,07
Outros serviços	169000000000000000	S	260.000,00	0,09
Outros serviços	169900000000000000	S	260.000,00	0,09
Outros serviços	169999000000000000	S	260.000,00	0,09
Transferências correntes	170000000000000000	S	138.771.260,50	45,48
Transferências da união e de suas entidades	171000000000000000	S	71.541.730,00	23,44
Transferências decorrentes de participação na receita da união	171100000000000000	S	61.773.000,00	20,24
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	171151000000000000	S	60.038.000,00	19,67
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	171151000000000000	S	(13.525.000,00)	(4,43)
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	171152000000000000	S	1.735.000,00	0,57
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	171152000000000000	S	(383.750,00)	(0,13)
Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	171200000000000000	S	1.122.000,00	0,37
Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo	171252000000000000	S	1.122.000,00	0,37
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	171300000000000000	S	16.372.000,00	5,37
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde	171350000000000000	S	16.372.000,00	5,37

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2026 grau: 6 Entidade(s): Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	1714000000000000000	S	3.288.000,00	1,08
Transferências do salário-educação	1714500000000000000	S	2.348.000,00	0,77
Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde	1714510000000000000	S	5.000,00	0,00
Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	1714520000000000000	S	815.000,00	0,27
Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	1714530000000000000	S	120.000,00	0,04
Transferências de recursos de complementação da união ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	1715000000000000000	S	500.000,00	0,16
Transferências de recursos de complementação da união ao FUNDEB - vaar	1715520000000000000	S	500.000,00	0,16
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	1716000000000000000	S	340.460,00	0,11
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	1716500000000000000	S	340.460,00	0,11
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	1719000000000000000	S	2.055.020,00	0,67
Transferência especial da união	1719570000000000000	S	1.900.000,00	0,62
Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020	1719580000000000000	S	155.020,00	0,05
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	1720000000000000000	S	35.314.530,50	11,57
Participação na receita dos estados e distrito federal	1721000000000000000	S	41.862.374,00	13,72
Cota-parte do ICMS	1721500000000000000	S	32.500.000,00	10,65
Cota-parte do ICMS	1721500000000000000	S	(8.000.000,00)	(2,62)
Cota-parte do IPVA	1721510000000000000	S	8.845.000,00	2,90
Cota-parte do IPVA	1721510000000000000	S	(2.211.250,00)	(0,72)
Cota-parte do IPI - municípios	1721520000000000000	S	362.374,00	0,12
Cota-parte do IPI - municípios	1721520000000000000	S	(90.593,50)	(0,03)
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	1721530000000000000	S	45.000,00	0,01
Transferências decorrentes de participação em outras receitas de impostos dos estados e do distrito federal	1721980000000000000	S	110.000,00	0,04
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	1723000000000000000	S	1.000.000,00	0,33
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	1723500000000000000	S	1.000.000,00	0,33
Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	1724000000000000000	S	1.100.000,00	0,36
Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação	1724510000000000000	S	1.100.000,00	0,36
Outras transferências dos estados e distrito federal	1729000000000000000	S	1.654.000,00	0,54
Outras transferências dos estados e df	1729990000000000000	S	1.654.000,00	0,54
Transferências de outras instituições públicas	1750000000000000000	S	31.915.000,00	10,46
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	1751000000000000000	S	31.900.000,00	10,45
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	1751500000000000000	S	31.900.000,00	10,45
Demais transferências de outras instituições públicas	1759000000000000000	S	15.000,00	0,00
Demais transferências de outras instituições públicas	1759990000000000000	S	15.000,00	0,00
Outras receitas correntes	1900000000000000000	S	1.457.000,00	0,48
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1910000000000000000	S	1.000,00	0,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1911000000000000000	S	1.000,00	0,00
Multas previstas em legislação específica	1911010000000000000	S	1.000,00	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos	1920000000000000000	S	1.348.000,00	0,44
Restituições	1922000000000000000	S	1.348.000,00	0,44
Outras restituições	1922990000000000000	S	1.348.000,00	0,44
Demais receitas correntes	1990000000000000000	S	108.000,00	0,04
Outras receitas correntes	1999000000000000000	S	108.000,00	0,04
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência	1999120000000000000	S	25.000,00	0,01
Outras receitas	1999990000000000000	S	83.000,00	0,03
Receitas de capital	2000000000000000000	S	38.079.000,00	12,48
Operações de crédito	2100000000000000000	S	11.150.000,00	3,65
Operações de crédito - mercado interno	2110000000000000000	S	11.150.000,00	3,65
Operações de crédito contratuais - mercado interno	2112000000000000000	S	11.150.000,00	3,65
Operações de crédito internas para programas de modernização da administração pública	2112540000000000000	S	4.800.000,00	1,57
Operações de crédito internas para programas de moradia popular	2112560000000000000	S	6.350.000,00	2,08
Alienação de bens	2200000000000000000	S	950.000,00	0,31

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita

LOA: 2026 grau: 6 Entidade(s): Consolidado

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Alienação de bens móveis	221000000000000000	S	750.000,00	0,25
Alienação de bens móveis e semoventes	221300000000000000	S	750.000,00	0,25
Alienação de bens móveis e semoventes	221301000000000000	S	750.000,00	0,25
Alienação de bens imóveis	222000000000000000	S	200.000,00	0,07
Alienação de bens imóveis	222100000000000000	S	200.000,00	0,07
Alienação de bens imóveis	222101000000000000	S	200.000,00	0,07
Transferências de capital	240000000000000000	S	25.979.000,00	8,51
Transferências da união e de suas entidades	241000000000000000	S	3.141.000,00	1,03
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	241100000000000000	S	20.000,00	0,01
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde	241150000000000000	S	20.000,00	0,01
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	241200000000000000	S	1.000.000,00	0,33
Transferências de recursos destinados a programas de educação	241250000000000000	S	1.000.000,00	0,33
Transferências de convênios da união e de suas entidades	241400000000000000	S	2.121.000,00	0,70
Outras transferências de convênios da união e de suas entidades	241499000000000000	S	2.121.000,00	0,70
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	242000000000000000	S	22.838.000,00	7,48
Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus dos estados e df	242100000000000000	S	880.000,00	0,29
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	242150000000000000	S	880.000,00	0,29
Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	242200000000000000	S	19.658.000,00	6,44
Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de infraestrutura em transporte	242254000000000000	S	13.004.000,00	4,26
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	242299000000000000	S	6.654.000,00	2,18
Outras transferências de recursos dos estados	242900000000000000	S	2.300.000,00	0,75
Outras transferências de recursos dos estados	242999000000000000	S	2.300.000,00	0,75
		Total:	**305.151.493,30**	**100,00**

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

MUNICIPIO DE GUAIRA

Planejamento e Orçamento

Compatibilização da Programação do Orçamento com os Objetivos e Metas Fiscais

Ano LOA: 2026

Art. 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 2000

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2026		LOA 2026		2027		2028	
	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE	VALOR CORRENTE	VALOR CONSTANTE
Receita Total	305.151.493,30	287.878.767,26	305.151.493,30	287.878.767,26	295.733.342,18	278.993.719,04	293.981.245,31	277.340.797,46
Receitas Primárias (I)	286.489.693,30	270.273.295,57	286.489.693,30	270.273.295,57	286.866.082,18	270.628.379,42	284.874.425,93	268.749.458,42
Despesa Total	296.404.371,88	279.626.765,92	296.404.371,88	279.626.765,92	286.548.864,69	270.329.117,63	284.338.043,95	268.243.437,69
Despesas Primárias (II)	292.124.371,88	275.589.030,08	292.324.371,88	275.777.709,32	282.348.864,69	266.366.853,48	282.138.043,95	266.167.965,99
Resultado Primário (III) = (I-II)	(5.634.678,58)	(5.315.734,51)	(5.834.678,58)	(5.504.413,75)	4.517.217,49	4.261.525,93	2.736.381,98	2.581.492,43
Resultado Nominal	(323.678,58)	(305.357,15)	(323.678,58)	(305.357,15)	9.517.217,49	8.978.507,07	7.536.381,98	7.109.794,32
Dívida Pública Consolidada	18.935.098,04	17.863.300,04	18.935.098,04	17.863.300,04	19.881.852,94	18.756.465,04	20.875.945,59	19.694.288,29
Dívida Consolidada Líquida	(55.694.491,53)	(52.541.973,14)	(55.694.491,53)	(52.541.973,14)	(58.479.216,11)	(55.169.071,80)	(61.403.176,91)	(57.927.525,39)
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias Geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE GUAIRA. Emissão: 08/09/2025, às 09:48:52.

Notas Explicativas da Situação Orçamentária e Financeira

Resultado Primário: O déficit projetado em 2026 decorre do aumento das despesas primárias acima das receitas, possivelmente por pressões de custeio e investimentos. Contudo, o planejamento indica correção a partir de 2027, gerando superávit, o que está em linha com as metas fiscais.

Resultado Nominal: Apesar do déficit em 2026, o resultado se torna positivo a partir de 2027, refletindo maior controle da dívida e equilíbrio estrutural das contas.

Dívida Consolidada Líquida: Os valores negativos mostram que o município possui ativos financeiros superiores às obrigações de longo prazo, garantindo elevada capacidade de pagamento e sustentabilidade fiscal.

Evolução Orçamentária: As receitas totais têm pequena redução entre 2026 e 2028, mas a contenção das despesas gera melhora no saldo primário e nominal.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
Ano LOA: 2026

Receita	Legislação
Receita Tributária	
Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública - Cosip	Lei Complementar Municipal nº 01/2006 e alterações – Código Tributário Municipal.
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.	Lei Complementar Municipal nº 01/2006 e alterações – Código Tributário Municipal; Lei Orgânica do Município; Constituição Federal do Brasil/88 – Art. 156 I; Código Tributário Nacional (CTN) – Lei nº 5.172/1966 – Art. 32 ao Art. 34.
Imposto Transmissão Inter Vivos – ITBI.	Lei Complementar Municipal nº 01/2006 e alterações – Código Tributário Municipal; Lei Orgânica do Município; Constituição Federal do Brasil/88 – Art. 156 II; Código Tributário Nacional (CTN) – Lei nº 5.172/1966 – Art. 35 ao Art. 42.
Imposto Sobre Serviços – ISS.	Lei Complementar Municipal nº 01/2006 e alterações – Código Tributário Municipal; Lei Orgânica do Município; Constituição Federal do Brasil/88 – Art. 156 III; Código Tributário Nacional (CTN) – Lei nº 5.172/1966 – Art. 32 ao Art. 34; Lei Complementar Federal nº 116/2003; Lei Complementar Federal nº 157/2016.
Taxas	Lei Complementar Municipal nº 01/2006 e alterações – Código Tributário Municipal; Constituição Federal do Brasil/88 – Art. 145 II; Código Tributário Nacional (CTN) – Lei nº 5.172/1966 – Art. 77 ao Art. 80.
Receita de Serviços	
SUS	Constituição Federal do Brasil/88 – Art. 198 e Art. 200.
Transferências Correntes	
Transferências da União	
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	Código Tributário Nacional (CTN) – Lei nº 5.172/1966 – Art. 29 ao Art. 31; Constituição Federal do Brasil/88 – Art. 158 II; Lei Federal nº 11.250/2005.
IRRF	Constituição Federal do Brasil/88 – Art. 158 I.
FPM	Constituição Federal do Brasil/88 – Art. 159 I b; Emenda Constitucional nº 55/2007.
Transferências Financeiras LC nº 87/96	Lei Complementar Federal nº 87/1996; Lei Complementar Federal nº 102/2000.
Indenização pela Extração de Petróleo	Lei nº 7.525, de 22 de julho de 1986.
Transferências do Estado	
IPVA	Constituição Federal do Brasil/88 - Art. 158 III.
ICMS	Constituição Federal do Brasil/88 - Art. 158 IV; Lei n.º 8.820, de 27 de janeiro de 1989 e suas alterações.
Multas de Trânsito	Constituição do Estado do Rio Grande do Sul – Art. 144; Lei nº 9.454, de 17 de dezembro de 1991.
Transferências Multigovernamentais	
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	Emenda Constitucional nº 53/2006 e 108/2020; Lei Federal nº 11.494/2007 e alterações.

MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
Ano LOA: 2026

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	
Outras Receitas Correntes	
Receita da Dívida Ativa	Lei Complementar Municipal nº 01/2006 e alterações – Código Tributário Municipal; Código Tributário Nacional (CTN) – Lei nº 5.172/66 – Art.201 ao Art. 204; Lei Federal nº 4.320/1964 – Art. 39 - § 1º, 2º e 3º; Lei Federal nº 6.830/1880; Lei Federal nº 11.960/2009; Lei Federal n° 9.492/1997 - PU do Art. 1° - incluído pela Lei Federal n° 12.767/2012.
Multas e Juros de Mora	Lei Complementar Municipal nº 01/2006 e alterações – Código Tributário Municipal;

Gileade Gabriel Osti
Prefeito

Roberto Aires de Oliveira
Contador

MUNICIPIO DE GUAIRA

Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2026

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	35.361.828,80
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.287.148,80
1.1.1 - IPTU	9.226.400,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	84.160,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.959.936,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.016.652,80
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.438.680,00
1.2.1 - ITBI	2.388.160,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	15.520,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	25.000,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	10.000,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.540.000,00
1.3.1 - ISS	8.320.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	90.000,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	110.000,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	20.000,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	12.096.000,00
1.4.1 - IRRF	12.086.000,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	10.000,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.5.1 - ITR	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	103.480.374,00
2.1 - Cota-Parte FPM	60.038.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (22,05%)	60.038.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d (1% em dezembro de cada ano)	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	32.500.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	362.374,00
2.5 - Cota-Parte ITR	1.735.000,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	8.845.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	138.842.202,80
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	
4 - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.104.835,00
4.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.442.289,00
4.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.662.546,00
5 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.893.239,20
5.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.625.911,00
5.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.267.328,20
6 - ENSINO MÉDIO	0,00
7 - ENSINO SUPERIOR	150.000,00
8 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
9 - OUTRAS	7.859.156,70

MUNICIPIO DE GUAIRA

Prestação de Contas

Demonstrativo de Despesas com Educação

Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2026

RECEITAS DO ENSINO	
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	50.007.230,90
CÁLCULO DO ÍNDICE DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO	
1 - 11 - Receitas destinadas ao FUNDEB	24.210.593,50
2 - 12 - Transferências de recursos do FUNDEB	31.900.000,00
3 - 13 - Total	(7.689.406,50)
4 - Despesas do MDE	42.462.159,90
4.1 - 14.1 - Despesas do FUNDEB	32.068.200,00
4.2 - 14.2 - Despesas com Outros Recursos de Impostos	10.393.959,90
5 - 15 (-) Deduções consideradas para o limite	7.689.406,50
6 - 16 (-) Deduções rendimentos para o limite	0,00
7 - 17 - Total das despesas para fins de limite	34.772.753,40
8 - 18 - Cálculo do índice de aplicação em educação	25.04%

NOTA:

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

MUNICIPIO DE GUAIRA

Prestação de Contas

Demonstrativo das Despesas com Saúde

Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2026

RECEITAS	Orçado
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	133.904.202,80
Impostos	32.173.160,00
Multas, Juros de Mora e Dívida ativa dos Impostos	3.188.668,80
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	98.542.374,00
Da União	56.835.000,00
Do Estado	41.707.374,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	18.503.000,00
Da União para o Município	16.372.000,00
Do Estado para o Município	2.131.000,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	176.944.484,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	24.210.593,50
TOTAL	305.141.093,30

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Orçado
DESPESAS CORRENTES	63.767.371,98
Pessoal e Encargos Sociais	38.851.135,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	24.916.236,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.771.885,00
Investimentos	1.771.885,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL (IV)	65.539.256,98

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Orçado
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	65.539.256,98
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	19.243.300,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	15.070.300,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	4.173.000,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	46.295.956,98
Previsão do % mínimo de aplicação em Saúde	34,57

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Orçado
Atenção Básica	26.722.105,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.608.870,98
Suporte Profilático e Terapêutico	2.199.390,00
Vigilância Sanitária	2.110.700,00
Vigilância Epidemiológica	588.340,00
Alimentação e Nutrição	0,00
Outras Subfunções	2.309.851,00
TOTAL	65.539.256,98

NOTA:

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

MUNICIPIO DE GUAIRA

Prestação de Contas

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Atualizado: Não Poder: Executivo

Período de Referência: Janeiro / 2026

DESPESA COM PESSOAL	Valor
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	122.647.561,68
Pessoal Ativo	120.555.561,68
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.092.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§ 1º do art. 18 da LRF))	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II))	4.835.000,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	785.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	4.050.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	117.812.561,68
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a - III b)	117.812.561,68
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**Valor**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	267.072.493,30
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	44,11
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	144.219.146,38
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	137.008.189,06

NOTA:

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador

AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2026	2027	2028	
IPTU	Remissão	Tributário / Desconto IPTU / Contribuintes que encontram-se em débito junto a Fazenda Municipal por incapacidade econômica.	350.000,00	400.000,00	450.000,00	Previsão de receita para 2026 calculada considerando a provável renúncia.
IPTU	Outros Benefícios	Tributário / Código Tributário Municipal / Pessoas físicas e jurídicas conforme LC 01/2006.	550.000,00	600.000,00	700.000,00	Previsão de receita para 2026 calculada considerando a provável renúncia.
IPTU	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	Tributário / Desconto IPTU / Para pessoas físicas e jurídicas conforme disposto no CTM - Lei Complementar 01/2006	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Previsão de receita para 2026 calculada considerando a provável renúncia.
TAXA DE CO	Outros Benefícios	Tributário / Código Tributário Municipal / Pessoas físicas e jurídicas conforme disposto no CTM - Lei Complementar 01/2006	50.000,00	60.000,00	60.000,00	Previsão de receita para 2026 calculada considerando a provável renúncia.
TAXA DE CO	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	Tributário / Desconto Taxa de Lixo / Para pessoas físicas e jurídicas conforme disposto no CTM - Lei Complementar 01/2006	270.000,00	270.000,00	270.000,00	Previsão de receita para 2026 calculada considerando a provável renúncia.
COSIP-COBR	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	Tributário / Isenção / Para pessoas físicas e jurídicas conforme disposto no CTM - Lei Complementar 01/2006	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Previsão de receita para 2026 calculada considerando a provável renúncia.
ISSQN	Remissão	Tributário / Desconto ISSQN / Para pessoas físicas e jurídicas conforme disposto no CTM - Lei Complementar 01/2006	100.000,00	110.000,00	110.000,00	Previsão de receita para 2026 calculada considerando a provável renúncia.
ISSQN	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	Tributário / Isenção ISS / Para pessoas físicas e jurídicas conforme disposto no CTM - Lei Complementar 01/2006	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Previsão de receita para 2026 calculada considerando a provável renúncia.
ISSQN	Outros Benefícios	Tributário / Código Tributário Municipal / Pessoas físicas e jurídicas conforme LC 01/2006.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Previsão de receita para 2026 calculada considerando a provável renúncia.
Taxas Diversas	Outros Benefícios	Tributário / Descontos Taxas / Contribuintes que encontram-se em débito junto a Fazenda Municipal por incapacidade econômica.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Previsão de receita para 2026 calculada considerando a provável renúncia.
Taxas Diversas	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	ributário / Descontos Taxas / Contribuintes que encontram-se em débito junto a Fazenda Municipal por incapacidade econômica.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Previsão de receita para 2026 calculada considerando a provável renúncia.
IPTU	Incentivos Fiscais	Tributário / Desconto IPTU / Contribuintes que instalarem no novo Parque Industrial Eletrosul	800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Previsão de receita para 2026 calculada considerando a provável renúncia.
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Concessão de Isenção em Caráter Não Geral	Tributário / Desconto Contribuição de melhoria / Pessoas físicas e jurídicas conforme LC 01/2006.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Previsão de receita para 2026 calculada considerando a provável renúncia.
TOTAL			**2.670.000,00**	**3.990.000,00**	**4.140.000,00**	-

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUAÍRA. Emissão: 03/09/2025, às 14:07:42.

GILEADE GABRIEL OSTI
Prefeito

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA
Contador