



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
CNPJ. – 01.612.576/0001-72

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 195,

DE 25 DE SETEMBRO DE 2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GUARIBAS, ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guaribas, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Guaribas, Estado do Piauí, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Guaribas, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R\$ 55.320.000,00 (cinquenta e cinco milhões e trezentos e vinte mil reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência social e assistência social.

Art. 2º - A Receita Orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, previstas e relacionadas no Anexos 5 e 6 que integram esta Lei

Art. 3º - A Despesa Orçamentária está discriminada nos anexos 7 a 9 que integram esta Lei, mostrando a natureza por Órgãos e Unidades e nos anexos 10 a 12, que também fazem parte desta Lei, indicando os Programas de Trabalho, as Funções e Subfunções dos projetos e das atividades e os Vínculos com os recursos.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2026, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
CNPJ. – 01.612.576/0001-72

GABINETE DO PREFEITO

I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.

II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

- I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio;
- II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;
- III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:

- I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.
- II. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;
- III. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;
- IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
- V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
- VI. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS
CNPJ. – 01.612.576/0001-72

GABINETE DO PREFEITO

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026.

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

Guaribas/PI, em 25 de setembro de 2025.


Joercio Matias de Andrade
Prefeito Municipal

Numerada, sancionada e promulgada aos vinte e cinco (25) do mês de setembro (09) de dois mil e vinte e cinco (2025).

25/09/2025


Denailton Matias Dias
Chefe de Gabinete

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.550.590,00	1.830.000,00	1.875.000,00	2.665.000,00	3.027.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	109.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	88.013,00	189.000,00	202.500,00	249.500,00	230.500,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	74.010,00	75.000,00	90.000,00	105.000,00	142.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.650.387,00	38.663.500,00	45.975.500,00	47.948.300,00	49.032.300,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	1.242.000,00	2.242.000,00	1.842.000,00	1.630.000,00
	Sub Total	27.722.000,00	42.199.500,00	50.585.000,00	53.009.800,00	54.260.800,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	48.000,00		100.000,00	100.000,00	99.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.737.600,00	3.885.100,00	5.052.200,00	4.811.200,00	4.311.200,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	1.785.600,00	3.885.100,00	5.152.200,00	4.911.200,00	4.410.200,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.307.600,00	-2.784.600,00	-3.037.200,00	-3.221.000,00	-3.351.000,00
	Sub Total	-2.307.600,00	-2.784.600,00	-3.037.200,00	-3.221.000,00	-3.351.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		27.200.000,00	43.300.000,00	52.700.000,00	54.700.000,00	55.320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.930.500,00	22.835.500,00	23.824.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	5.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.152.500,00	22.156.500,00	22.411.500,00
	Sub Total	43.083.000,00	44.997.000,00	46.241.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	8.502.000,00	8.488.000,00	7.415.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	Sub Total	8.817.000,00	8.803.000,00	7.730.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	900.000,00	1.349.000,00
	Sub Total	800.000,00	900.000,00	1.349.000,00
	TOTAL	52.700.000,00	54.700.000,00	55.320.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal- art. 156,Lei organica e C.T.M
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal- art. 156,Lei organica e C.T.M
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal- art. 158, inciso I, Lei organica e C.T.M
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.01	IRRF- PESSOA FISICA	500 999	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1113.03.4.1.02	IRRF- PESSOA JURÍDICA	500 999	ODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal- art. 156,Lei organica e C.T.M
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal- art. 145,Lei organica e C.T.M
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal- art. 145,Lei organica e C.T.M
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	Constituição Federal- art. 149
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	Lei organica e C.T.M
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	Lei organica e C.T.M
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	Lei organica e C.T.M
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CF, art. 164, § 3º.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 200	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	571 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- FR 605	605 999	
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - COSIP	751 999	
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-706	706 999	
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-719	719 999	
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-755	755 999	
1321.01.0.1.15	RENDIMENTO 661	661 999	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	Lei organica e C.T.M
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Lei organica e C.T.M
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	500 999	Lei organica e C.T.M
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	Lei organica e C.T.M
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 159, I, b.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	Art. 159, inciso I, alínea "b" e ADCT art. 34, CF/88
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal art.158, II
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	Constituição Federal
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	Constituição Federal
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	721 999	Lei nº 13.885/2019
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012;Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017;Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012;Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017;Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012;Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017;Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012;Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017;Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012;Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017;Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012;Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017;Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	CF, art. 212, § 5º; Lei nº 10.832/2003.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Lei nº 11.947/2009.
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei nº 10.880/2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Emenda Constitucional nº 108/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	lei 14.113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Lei nº 8.742/1993.
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA DE BANCADA	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA INDIVIDUAL	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	Legislação FNAS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA INDIVIDUAL	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI ALDIR BLANC	719 999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, II; CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual nº 4.257/1989.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155, III; CE, art. 168, III e art. 170-A; Lei Estadual nº 4.548/1992.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º; Lei nº 5.172/1966(CTN).
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	CE, art. 228-A, § 3º; Decreto Estadual nº 15.098 de 25/02/2013; Decreto Estadual nº 15.100 de 25/02/2013.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Cofinanciamento Estadual, Resolução N°01/2018 – CIB/PI
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Estadual
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	Constituição Estadual.
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	669 999	Legislação Especifica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	Emenda Constitucional nº 108/2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	759 999	Legislação Especifica



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	710 999	Legislação Especifica
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN nº 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Legislação Especifica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017;Portaria GM/MS nº 3.992 de 28/12/2017.
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	569 999	Lei nº 5.537/1968; Decreto-Lei nº 872/1969.
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	Legislação Federal
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Legislação Especifica
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	CF, art. 241.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Legislação Estadual
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	CF, art. 241.
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei nº 11.494/2007, art. 31.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.027.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	199.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	230.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	142.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.032.300,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.630.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.351.000,00	
SUB TOTAL		50.909.800,00
TOTAL		50.909.800,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.668.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	99.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.311.200,00	
SUB TOTAL		4.410.200,00
TOTAL		9.079.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	54.260.800,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.351.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.410.200,00
TOTAL DE RECEITAS	55.320.000,00
TOTAL	55.320.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.823.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.412.500,00	
SUB TOTAL		46.241.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.668.800,00
TOTAL		50.909.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.415.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	
SUB TOTAL		7.730.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.349.000,00
TOTAL		9.079.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	46.241.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.730.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.349.000,00
TOTAL DE DESPESA	55.320.000,00
TOTAL	55.320.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				54.260.800,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.027.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.882.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		182.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		32.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	32.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		150.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.770.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.770.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		620.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	620.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.150.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.150.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		930.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		930.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		930.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	930.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			145.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		80.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		80.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		65.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	65.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			199.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			199.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		199.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		199.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	199.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			230.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			85.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		85.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		75.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		50.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		25.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	25.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		10.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			138.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		138.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		138.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	11.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.000	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	5.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	15.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.755.05.999.000	1.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			7.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		7.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		7.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	7.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			142.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			72.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		72.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		12.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		60.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	60.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			70.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		70.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		70.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	70.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			49.032.300,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			33.423.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		15.580.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		13.200.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.200.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		2.300.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.300.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		550.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		350.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		350.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.05.999.000	350.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		100.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		4.780.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE		4.780.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.321.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	421.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		350.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	350.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		379.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	250.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	129.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		235.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	235.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		395.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	150.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	245.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		100.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	100.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.654.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		645.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01.999.000	645.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.500,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	4.500,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		345.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	345.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		190.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	1.553.01.999.000	190.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		470.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	100.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	270.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		7.700.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		4.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	4.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		2.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	2.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		700.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	700.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.295.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.295.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	1.095.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		200.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	200.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.664.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		295.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	295.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.369.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.140.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	80.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	50.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL				



Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.719.05.999.000	99.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			6.100.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.523.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.200.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.200.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		240.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	240.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		35.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		48.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	48.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		295.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		295.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	295.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.282.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		245.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	245.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		499.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	499.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.538.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.338.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	200.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			7.475.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		7.475.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		7.475.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	7.475.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.033.800,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		50.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		50.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.05.999.000	50.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.983.800,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.983.800,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.783.800,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.630.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.630.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.630.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.630.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		1.630.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.630.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				4.410.200,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			99.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			99.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		99.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		99.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	99.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.311.200,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.010.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		595.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		595.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		595.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	595.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		325.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		325.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		325.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRASP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	325.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.090.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS		200.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	200.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		195.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	195.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		695.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	695.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			800.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		200.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	200.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		200.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	200.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		400.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	400.000,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.501.200,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.501.200,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.501.200,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.501.200,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.351.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.351.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.351.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.351.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.351.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					55.320.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

50.909.800,00

RECEITA DE CAPITAL

4.410.200,00

Total Geral das Receitas**55.320.000,00**



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.241.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.823.500,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.823.500,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.651.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.803.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.177.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.830.500,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.500,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.412.500,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		228.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	201.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.184.500,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	960.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.558.500,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	105.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	303.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	523.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.105.500,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.094.500,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	512.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	297.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.730.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.415.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.415.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.701.500,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.647.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	66.500,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			315.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	315.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.349.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.349.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.349.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.349.000,00			
TOTAL					55.320.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					884.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				627.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			627.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	615.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			257.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	62.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	58.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	73.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					43.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				43.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	43.000,00			
TOTAL						927.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					194.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.500,00			
TOTAL						195.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					56.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						69.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.059.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.814.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.814.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.710.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	521.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.05.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.05.999.000	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	366.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.05.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.780.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.240.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			35.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.205.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	109.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.05.999.000	1.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	371.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	17.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	340.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.655.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	105.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.709.00.999.000	1.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.710.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.720.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	358.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					919.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				604.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			604.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	69.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				315.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05.999.000	15.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.349.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.349.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.349.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.349.000,00			
TOTAL						9.327.500,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					89.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.500,00			
TOTAL						91.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						110.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					88.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						108.500,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					93.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						94.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.396.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.627.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.627.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	255.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	144.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	577.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	5.450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	103.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	2.650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	141.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.01.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	106.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	917.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	352.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	48.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.01.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	18.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.769.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			90.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.01.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.01.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.01.999.000	25.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.679.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	123.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	8.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	655.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	348.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	207.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	225.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00.200.000	24.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.543.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	1.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	305.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	74.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	80.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	605.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	328.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	425.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	92.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	225.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.200.000	51.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.541.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.542.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.543.01.999.000	8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.569.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.571.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.01.999.000	135.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.821.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.821.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.821.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	182.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	19.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	145.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	15.000,00			
TOTAL						21.217.000,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.669.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.811.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.811.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	401.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	129.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	965.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	715.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	470.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	202.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	254.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	9.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	18.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02.999.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.858.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			55.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.803.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	151.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	10.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	705.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	991.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	115.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.02.999.000	24.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	551.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	372.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	455.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.041.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.300.000	51.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.02.999.000	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.602.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.621.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	19.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	56.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.420.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.420.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.420.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	122.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	478.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	25.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	100.000,00			
TOTAL						10.089.500,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.356.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.163.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.163.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	160.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.04.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	560.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	143.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.04.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	138.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.04.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	21.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.192.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			35.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.157.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	96.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	30.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	153.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	258.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	6.000,00			

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.660.04.999.000	29.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.661.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	108.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	103.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	538.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	422.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.660.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.665.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	29.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					476.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				476.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			476.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						3.832.500,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.076.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				984.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.05.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.05.999.000	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			972.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.715.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.716.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.719.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	615.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.715.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.716.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	76.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO		14 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	54.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.05.999.000	30.000,00			
TOTAL						1.246.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

55.320.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL						
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.408.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				814.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			814.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	710.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				594.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			593.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	190.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.588.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 2**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					884.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				627.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			627.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	615.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			257.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	62.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	23.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	58.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	73.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					43.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				43.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	43.000,00			
TOTAL						927.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					194.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.500,00			
TOTAL						195.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 03 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
UNIDADE 00 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					56.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						69.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.199.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					285.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.814.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.814.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.710.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	521.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.05.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.05.999.000	44.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	366.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.05.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.780.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.240.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			35.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.205.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	109.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	1.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 6**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.750.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	371.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	17.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	340.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	23.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.655.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	105.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.710.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.720.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	358.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.05.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					419.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				604.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			604.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	69.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				315.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			315.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05.999.000	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.349.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.349.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.349.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.349.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 8

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						9.327.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					89.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.500,00			
TOTAL						91.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.928.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			264.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	262.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.663.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.663.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	220.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	274.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.133.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					690.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.412.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.552.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.552.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.388.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	590.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	24.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	50.000,00			
TOTAL						5.480.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					88.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						108.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					93.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	6.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						94.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					620.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					605.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.790.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.165.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.165.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	255.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	577.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	141.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.01.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	106.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	48.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.01.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.01.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.904.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			15.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.889.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	123.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	655.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	348.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	207.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	225.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.200.000	24.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	1.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	305.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	80.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	605.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	210.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	92.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	225.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	51.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					195.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					322.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				947.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			947.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	182.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	145.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	15.000,00			
TOTAL						6.017.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 03 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					680.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.500.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.446.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.461.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.461.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	144.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	5.450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	103.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	1.850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	2.650.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	917.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	352.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	370.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	18.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.864.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			75.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.01.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.01.999.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.789.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	8.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	65.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.543.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	74.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	60.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 03 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	328.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	425.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.01.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.01.999.000	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.01.999.000	135.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					54.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					800.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				874.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			874.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	19.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	20.000,00			
TOTAL						15.200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 18**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.639.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					275.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.775.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					550.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.811.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.811.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	401.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	129.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	965.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	715.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	470.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	202.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	254.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	18.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	15.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	21.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	9.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	18.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02.999.000	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.858.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			55.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.803.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	151.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	705.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	991.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	115.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.02.999.000	24.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.621.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	551.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	372.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	455.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.041.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	51.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	16.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.602.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	19.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	56.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					600.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.420.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.420.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	122.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	478.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.02.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							10.089.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.691.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.220.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.148.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.148.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	160.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.04.999.000	6.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.04.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	143.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.04.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.04.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	133.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.04.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	21.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.112.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.082.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	91.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	30.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	138.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	258.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	8.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1.660.04.999.000	29.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.661.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	93.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	103.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	523.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	422.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	29.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	4.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					71.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				451.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			451.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	1.500,00			
TOTAL						3.712.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					667.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				592.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			592.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	450.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					91.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				91.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	67.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	24.000,00			
TOTAL						758.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	14 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					886.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			92.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				984.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			12.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.05.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.05.999.000	2.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			972.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.715.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.716.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.719.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	615.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.715.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.716.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.719.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.05.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	76.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	54.500,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 26**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 14 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.05.999.000	30.000,00			
TOTAL						1.246.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 27**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					131.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.05.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.05.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.05.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.05.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.05.999.000	5.000,00			
TOTAL						186.000,00
TOTAL GERAL						55.320.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA		140.000,00	1.448.000,00	1.588.000,00
01	031 ACAO LEGISLATIVA		140.000,00	1.448.000,00	1.588.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		140.000,00	1.448.000,00	1.588.000,00
01.031.0001.1001.0000	Const. ou Ampl. da Sede da Câmara Municipal		140.000,00		140.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal			1.437.000,00	1.437.000,00
01.031.0001.2002.0000	Encargos com a AVEP			1.000,00	1.000,00
01.031.0001.2028.0000	Divulgação e publicações de atos			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	140.000,00	1.448.000,00	1.588.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	ESSENCIAL A JUSTICA			73.000,00	73.000,00
03	091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA			73.000,00	73.000,00
03	091 0004 ADMINISTRACAO GERAL			73.000,00	73.000,00
03.091.0004.2004.0000	Manutenção da Assessoria Juridica			73.000,00	73.000,00
04	ADMINISTRACAO		43.000,00	768.000,00	811.000,00
04	122 ADMINISTRACAO GERAL		43.000,00	768.000,00	811.000,00
04	122 0004 ADMINISTRACAO GERAL		43.000,00	768.000,00	811.000,00
04.122.0004.1004.0000	Aquis.de Equip.e Veiculos para o Gabinete do Prefeito		35.000,00		35.000,00
04.122.0004.1060.0000	Aquis.de Equip.para o Gabinete do Prefeito		8.000,00		8.000,00
04.122.0004.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			753.000,00	753.000,00
04.122.0004.2026.0000	Apoio a Solenidades Oficiais			15.000,00	15.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA			38.000,00	38.000,00
06	181 POLICIAMENTO			38.000,00	38.000,00
06	181 0004 ADMINISTRACAO GERAL			38.000,00	38.000,00
06.181.0004.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar			38.000,00	38.000,00
24	COMUNICACOES			5.000,00	5.000,00
24	122 ADMINISTRACAO GERAL			5.000,00	5.000,00
24	122 0004 ADMINISTRACAO GERAL			5.000,00	5.000,00
24.122.0004.2065.0000	Encargos c/Assinaturas de Revistas e Jornais			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	43.000,00	884.000,00	927.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRACAO		1.500,00	194.000,00	195.500,00
04	124 CONTROLE INTERNO		1.500,00	194.000,00	195.500,00
04	124 0004 ADMINISTRACAO GERAL		1.500,00	194.000,00	195.500,00
04.124.0004.1078.0000	Aquis.de Equip. para Controladoria Municipal		1.500,00		1.500,00
04.124.0004.2017.0000	Manutenção da Controladoria Municipal			194.000,00	194.000,00
TOTAL		0,00	1.500,00	194.000,00	195.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
03 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRACAO		13.000,00	56.000,00	69.000,00
04	122 ADMINISTRACAO GERAL		13.000,00	56.000,00	69.000,00
04	122 0004 ADMINISTRACAO GERAL		13.000,00	56.000,00	69.000,00
04.122.0004.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
04.122.0004.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação		8.000,00		8.000,00
04.122.0004.2082.0000	Manutenção e Encargos da Ouvidoria Municipal			56.000,00	56.000,00
TOTAL		0,00	13.000,00	56.000,00	69.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	ESSENCIAL A JUSTICA			1.850.000,00	1.850.000,00
03	092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			1.850.000,00	1.850.000,00
03	092 0004 ADMINISTRACAO GERAL			1.850.000,00	1.850.000,00
03.092.0004.2012.0000	Encargos com Precatórios Judiciais			1.850.000,00	1.850.000,00
04	ADMINISTRACAO		545.000,00	4.312.500,00	4.857.500,00
04	092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			80.000,00	80.000,00
04	092 0004 ADMINISTRACAO GERAL			80.000,00	80.000,00
04.092.0004.2066.0000	Encargos com Indenizações e Sentenças Judiciais			80.000,00	80.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			150.000,00	150.000,00
04	121 0004 ADMINISTRACAO GERAL			150.000,00	150.000,00
04.121.0004.2067.0000	Manutenção do Setor Contabil			150.000,00	150.000,00
04	122 ADMINISTRACAO GERAL		545.000,00	3.997.500,00	4.542.500,00
04	122 0004 ADMINISTRACAO GERAL		545.000,00	3.997.500,00	4.542.500,00
04.122.0004.1006.0000	Equis. de Equip. para Sec.de Administração		45.000,00		45.000,00
04.122.0004.1007.0000	Aquis. de Veiculos para Sec.de Administração		10.000,00		10.000,00
04.122.0004.1055.0000	Aquis.de Imovel para a Administração Municipal		50.000,00		50.000,00
04.122.0004.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		220.000,00		220.000,00
04.122.0004.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação		220.000,00		220.000,00
04.122.0004.2006.0000	Manut.da Sec.Munic.de Administração			3.817.500,00	3.817.500,00
04.122.0004.2007.0000	Encargos com o PASEP			10.000,00	10.000,00
04.122.0004.2013.0000	Encargos com Publicações de Documentos Municipais			60.000,00	60.000,00
04.122.0004.2014.0000	Encargos com Publicidade do Município			2.000,00	2.000,00
04.122.0004.2015.0000	Encargos com APPM/CNM			15.000,00	15.000,00
04.122.0004.2068.0000	Treinamentoe Capacitação de Pessoal			18.000,00	18.000,00
04.122.0004.2069.0000	Encargos c/AGESPISA			40.000,00	40.000,00
04.122.0004.2112.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa			35.000,00	35.000,00
04	271 PREVIDENCIA BASICA			85.000,00	85.000,00
04	271 0004 ADMINISTRACAO GERAL			85.000,00	85.000,00
04.271.0004.2008.0000	Encargos com o INSS			85.000,00	85.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA			135.000,00	135.000,00
06	181 POLICIAMENTO			135.000,00	135.000,00
06	181 0004 ADMINISTRACAO GERAL			135.000,00	135.000,00
06.181.0004.2016.0000	Encargos com a Segurança Publica			135.000,00	135.000,00
24	COMUNICACOES			25.000,00	25.000,00
24	722 TELECOMUNICACOES			25.000,00	25.000,00
24	722 0004 ADMINISTRACAO GERAL			25.000,00	25.000,00
24.722.0004.2011.0000	Encargos com Telefonia			15.000,00	15.000,00
24.722.0004.2022.0000	Manut.das Substações de TV e Radiodifusão			10.000,00	10.000,00
25	ENERGIA		45.000,00	243.000,00	288.000,00
25	752 ENERGIA ELETRICA		45.000,00	243.000,00	288.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL			
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	752 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	45.000,00	243.000,00	288.000,00
25.752.0026.1018.0000	Const.ou Ampl.da Rede de Energia Eletrica		45.000,00		45.000,00
25.752.0026.2010.0000	Encargos com Energia Eletrica			243.000,00	243.000,00
26	TRANSPORTE		8.000,00	99.500,00	107.500,00
26	782	TRANSPORTE RODOVIARIO	8.000,00	99.500,00	107.500,00
26	782 0004	ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	99.500,00	107.500,00
26.782.0004.1079.0000	Aquis.de Equip. para o Dep.de Transporte		8.000,00		8.000,00
26.782.0004.2019.0000	Manutenção do Departamento de Transporte			99.500,00	99.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		270.000,00	445.500,00	715.500,00
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna	270.000,00		270.000,00
28	841 0004	ADMINISTRACAO GERAL	270.000,00		270.000,00
28.841.0004.1024.0000	Amortização da Dívida Interna		270.000,00		270.000,00
28	843	DIVIDA INTERNA		50.000,00	50.000,00
28	843 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		50.000,00	50.000,00
28.843.0026.2077.0000	Encargos com Parcelamento de Dívida com Eletrobras			50.000,00	50.000,00
28	845	OUTRAS TRANSFERENCIAS		20.000,00	20.000,00
28	845 0004	ADMINISTRACAO GERAL		20.000,00	20.000,00
28.845.0004.2009.0000	Encargos com FGTS			20.000,00	20.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		375.500,00	375.500,00
28	846 0004	ADMINISTRACAO GERAL		375.500,00	375.500,00
28.846.0004.2006.0000	Manut.da Sec.Munic.de Administração			12.000,00	12.000,00
28.846.0004.2007.0000	Encargos com o PASEP			358.500,00	358.500,00
28.846.0004.2112.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa			5.000,00	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.349.000,00			1.349.000,00
99	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.349.000,00		1.349.000,00
99	999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.349.000,00		1.349.000,00
99.999.9999.2999.0000	Reserva de Contigência	1.349.000,00			1.349.000,00
TOTAL		1.349.000,00	868.000,00	7.110.500,00	9.327.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRACAO		1.500,00	89.500,00	91.000,00
04	122 ADMINISTRACAO GERAL			89.500,00	89.500,00
04	122 0004 ADMINISTRACAO GERAL			89.500,00	89.500,00
04.122.0004.2075.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças			89.500,00	89.500,00
04	123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA		1.500,00		1.500,00
04	123 0004 ADMINISTRACAO GERAL		1.500,00		1.500,00
04.123.0004.1081.0000	Aquis.de Equip. para Sec.de Finanças		1.500,00		1.500,00
TOTAL		0,00	1.500,00	89.500,00	91.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	URBANISMO		1.029.000,00	2.252.500,00	3.281.500,00
15	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	764.000,00		764.000,00
15	451	0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	764.000,00		764.000,00
15.451.0026.1016.0000	Const.ou Ampl.de Praças, Parques e Jardins		335.000,00		335.000,00
15.451.0026.1062.0000	Pavimentação o de Vias Publicas		200.000,00		200.000,00
15.451.0026.1063.0000	Abertura de Ruas e Avenidas		24.000,00		24.000,00
15.451.0026.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		150.000,00
15.451.0026.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação		55.000,00		55.000,00
15	452	SERVICOS URBANOS	265.000,00	2.252.500,00	2.517.500,00
15	452	0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	250.000,00	2.233.000,00	2.483.000,00
15.452.0026.1003.0000	Const. ou Ampl. da Sede da Prefeitura Municipal		75.000,00		75.000,00
15.452.0026.1005.0000	Const. ou Ampl. da Sec. Mun. de Administração		150.000,00		150.000,00
15.452.0026.1064.0000	Const.ou Ampl.de Predios Publicos		25.000,00		25.000,00
15.452.0026.2020.0000	Manutenção da Limpeza Publica do Municipio			633.000,00	633.000,00
15.452.0026.2021.0000	Manutenção e Limpeza das Praças Publicas			27.500,00	27.500,00
15.452.0026.2029.0000	Manutenção das Obras, Serviços Urbanos			96.000,00	96.000,00
15.452.0026.2071.0000	Manutenção da Secretaria de Obras			1.407.000,00	1.407.000,00
15.452.0026.2072.0000	Manut.da Sec.de Servs.Urbanos e Prot.dos Bens Publicos			69.500,00	69.500,00
15	452	0029 ABASTECIMENTO DE AGUA		19.500,00	19.500,00
15.452.0029.2023.0000	Manutenção de Chafarizes			19.500,00	19.500,00
15	452	0065 ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00		15.000,00
15.452.0065.1013.0000	Const.ou Ampl.de Cemiterios		15.000,00		15.000,00
16	HABITACAO		30.000,00		30.000,00
16	481	HABILITACAO RURAL	15.000,00		15.000,00
16	481	0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	15.000,00		15.000,00
16.481.0026.1076.0000	Const.de Unidades Habitacionais na Zona Rural		15.000,00		15.000,00
16	482	HABILITACAO URBANA	15.000,00		15.000,00
16	482	0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	15.000,00		15.000,00
16.482.0026.1012.0000	Const. de Unidades Habitacionais na Zona Urbana e Rural		15.000,00		15.000,00
17	SANEAMENTO		1.005.000,00	21.000,00	1.026.000,00
17	511	SANEAMENTO BASICO RURAL	290.000,00		290.000,00
17	511	0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	75.000,00		75.000,00
17.511.0026.1075.0000	Const.ou Ampl.de Calçamentos na Zona Rural		50.000,00		50.000,00
17.511.0026.1077.0000	Const.ou Ampl.da Rede de Esgoto na Zona Rural		25.000,00		25.000,00
17	511	0029 ABASTECIMENTO DE AGUA	215.000,00		215.000,00
17.511.0029.1015.0000	Construção ou Ampl.de Reservatorios de Agua		15.000,00		15.000,00
17.511.0029.1017.0000	Const.ou Ampl.de Açudes e Barragens		200.000,00		200.000,00
17	512	SANEAMENTO BASICO URBANO	715.000,00	21.000,00	736.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL				
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
17	512	0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		609.000,00	609.000,00
17.512.0026.1021.0000	Const.Ampl.e Recuperação de Calçamentos		150.000,00		150.000,00	
17.512.0026.1022.0000	Const.ou Ampl.da Rede de Esgoto		100.000,00		100.000,00	
17.512.0026.1065.0000	Const.de Modulos Sanitarios		225.000,00		225.000,00	
17.512.0026.1066.0000	Const.do Aterro Sanitario		100.000,00		100.000,00	
17.512.0026.1067.0000	Construção de Galerias		15.000,00		15.000,00	
17.512.0026.1068.0000	Const.do Sist.de Esgotos Sanitarios		19.000,00		19.000,00	
17	512	0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	21.000,00	106.000,00	127.000,00
17.512.0029.1009.0000	Construção de Cisternas		10.000,00		10.000,00	
17.512.0029.1014.0000	Const.,Ampl.e Equip.de Chafarizes na zona urbana e		64.000,00		64.000,00	
17.512.0029.1023.0000	Const.ou Ampl.da Rede de Abastecimento de água		32.000,00		32.000,00	
17.512.0029.2025.0000	Manutenção de Chafarizes			21.000,00	21.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00	
18	544	RECURSOS HIDRICOS	50.000,00		50.000,00	
18	544	0029	ABASTECIMENTO DE AGUA		50.000,00	50.000,00
18.544.0029.1010.0000	Perfuração de Poços Cacimbão e Tubulares		50.000,00		50.000,00	
24	COMUNICACOES		1.500,00		1.500,00	
24	722	TELECOMUNICACOES	1.500,00		1.500,00	
24	722	0004	ADMINISTRACAO GERAL		1.500,00	1.500,00
24.722.0004.1070.0000	Const.e Rec.de Torre de TV e R dio		1.500,00		1.500,00	
25	ENERGIA		30.000,00		30.000,00	
25	752	ENERGIA ELETRICA	30.000,00		30.000,00	
25	752	0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		30.000,00	30.000,00
25.752.0026.1018.0000	Const.ou Ampl.da Rede de Energia Eletrica		30.000,00		30.000,00	
26	TRANSPORTE		406.500,00	654.500,00	1.061.000,00	
26	781	TRANSPORTE AEREO	1.500,00		1.500,00	
26	781	0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.500,00	1.500,00
26.781.0026.1054.0000	Const.ou Ampl.de Campo de Pouso		1.500,00		1.500,00	
26	782	TRANSPORTE RODOVIARIO	405.000,00	654.500,00	1.059.500,00	
26	782	0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		405.000,00	405.000,00
26.782.0026.1008.0000	Const.ou Ampliação de Estradas		200.000,00		200.000,00	
26.782.0026.1020.0000	Const.ou Ampl.de Tarminais Rodovii rios		51.000,00		51.000,00	
26.782.0026.1050.0000	Const.ou Ampl.de Pontes ou Bueiros		30.000,00		30.000,00	
26.782.0026.1051.0000	Const.ou Ampl.de Passagens Molhadas		124.000,00		124.000,00	
26.782.0026.2024.0000	Manutenção das Estradas Vicinais			654.500,00	654.500,00	
TOTAL		0,00	2.552.000,00	2.928.000,00	5.480.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	GESTAO AMBIENTAL		10.000,00	100.000,00	110.000,00
18	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		10.000,00	100.000,00	110.000,00
18	541 0004 ADMINISTRACAO GERAL		10.000,00	100.000,00	110.000,00
18.541.0004.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		5.000,00
18.541.0004.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação		5.000,00		5.000,00
18.541.0004.2073.0000	Manut.da Sec.do Meio Ambiente			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	COMERCIO E SERVICOS		20.000,00	88.500,00	108.500,00
23	695 Turismo		20.000,00	88.500,00	108.500,00
23	695 0020 DIFUSAO CULTURAL		20.000,00	88.500,00	108.500,00
23.695.0020.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
23.695.0020.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação		10.000,00		10.000,00
23.695.0020.2083.0000	Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Turismo			88.500,00	88.500,00
TOTAL		0,00	20.000,00	88.500,00	108.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	COMUNICACOES		1.000,00	93.000,00	94.000,00
24	131 COMUNICACAO SOCIAL		1.000,00	93.000,00	94.000,00
24	131 0004 ADMINISTRACAO GERAL		1.000,00	93.000,00	94.000,00
24.131.0004.1080.0000	Aquis.de Equip. para Sec.de Comunic.Social		1.000,00		1.000,00
24.131.0004.2076.0000	Manut.da Sec.de Comunicação Social			93.000,00	93.000,00
TOTAL		0,00	1.000,00	93.000,00	94.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	ESSENCIAL A JUSTICA			1.000,00	1.000,00
03	092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			1.000,00	1.000,00
03	092 0004 ADMINISTRACAO GERAL			1.000,00	1.000,00
03.092.0004.2012.0000	Encargos com Precatorios Judiciais			1.000,00	1.000,00
12	EDUCACAO		1.761.000,00	19.455.000,00	21.216.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		975.000,00	15.277.500,00	16.252.500,00
12	361 0049 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO		975.000,00	15.277.500,00	16.252.500,00
12.361.0049.1025.0000	Const.ou Ampl.da Sec.Munic.de Educação		50.000,00		50.000,00
12.361.0049.1026.0000	Aquis.de Equip.para Sec.Munic.de Educação		80.000,00		80.000,00
12.361.0049.1027.0000	Aquis.de Veiculos para Sec.Munic.de Educação		32.000,00		32.000,00
12.361.0049.1028.0000	Const.ou Ampl.de Unidades Escolares		100.000,00		100.000,00
12.361.0049.1029.0000	Aquisição de Transporte Escolar		65.000,00		65.000,00
12.361.0049.1036.0000	Aquis.de Equip.c/Recursos do FUNDEB		235.000,00		235.000,00
12.361.0049.1048.0000	Perfuração de Poços em U.Escolares/FUNDEB		7.000,00		7.000,00
12.361.0049.1049.0000	Construção de Cisternas em Unidades Escolares/FUNDEB		7.000,00		7.000,00
12.361.0049.1052.0000	Construção, Ampliação e Reforma de U.Escolares		105.000,00		105.000,00
12.361.0049.1057.0000	Aquis.de Imovel para Ampl.da Rede Munic.de Ensino		15.000,00		15.000,00
12.361.0049.1073.0000	Construção da Biblioteca Municipal		8.000,00		8.000,00
12.361.0049.1074.0000	Aquis.de Equip.para Biblioteca Municipal		6.000,00		6.000,00
12.361.0049.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		140.000,00		140.000,00
12.361.0049.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação		125.000,00		125.000,00
12.361.0049.2030.0000	Manutenção da Secretaria Mun. de Educação			2.815.500,00	2.815.500,00
12.361.0049.2032.0000	Manutenção das Escolas Municipais			15.500,00	15.500,00
12.361.0049.2034.0000	Manutenção do PNAE			350.000,00	350.000,00
12.361.0049.2035.0000	Manutenção do PNAT			200.000,00	200.000,00
12.361.0049.2036.0000	Manutenção do QSE			650.000,00	650.000,00
12.361.0049.2037.0000	Manutenção do PDDE			5.000,00	5.000,00
12.361.0049.2039.0000	Manutenção de Outros Programas do FNDE			228.500,00	228.500,00
12.361.0049.2040.0000	Manutenção do Ensino Fundamental Administrativo 30%			1.541.500,00	1.541.500,00
12.361.0049.2041.0000	Encargos com Profissionais da Educação Ensino Fundamental 70%			9.038.500,00	9.038.500,00
12.361.0049.2042.0000	Encargos com Precatorios Judiciais/FUNDEB 30%			18.000,00	18.000,00
12.361.0049.2081.0000	Manutenção do PROETE			415.000,00	415.000,00
12	365 EDUCACAO INFANTIL		786.000,00	3.770.000,00	4.556.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL			
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	0049	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO		
				786.000,00	3.770.000,00
					4.556.000,00
12.365.0049.1036.0000	Aquis.de Equip.c/Recursos do FUNDEB		100.000,00		100.000,00
12.365.0049.1082.0000	Const. Amplia. e Reforma de Creches e Pré Escola-FUNDEB		424.000,00		424.000,00
12.365.0049.1083.0000	Aquisição de Equipamentos para Creches-FUNDEB		7.000,00		7.000,00
12.365.0049.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		130.000,00		130.000,00
12.365.0049.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação		125.000,00		125.000,00
12.365.0049.2092.0000	Encargos com Profissionais da Educação Ensino Infantil Creche 70%			2.525.000,00	2.525.000,00
12.365.0049.2093.0000	Manutenção do Ensino Infantil Creche Administrativo 30%			470.000,00	470.000,00
12.365.0049.2094.0000	Encargos com Profissionais da Educação Ensino Infantil Pre- Escola 70%			365.000,00	365.000,00
12.365.0049.2095.0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre- Escola Administrativo 30%			262.000,00	262.000,00
12.365.0049.2101.0000	Manutenção do Ensino Infantil			148.000,00	148.000,00
12	366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	407.500,00	407.500,00
12	366	0049	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	407.500,00	407.500,00
12.366.0049.2033.0000	Manutenção do PEJA			106.500,00	106.500,00
12.366.0049.2078.0000	Encargos com o Projovem Campo			195.000,00	195.000,00
12.366.0049.2096.0000	Encargos com Profissionais da Educação EJA-Fundeb 70%			70.000,00	70.000,00
12.366.0049.2097.0000	Manutenção do EJA-Fundeb 30%			36.000,00	36.000,00
TOTAL		0,00	1.761.000,00	19.456.000,00	21.217.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAUDE		1.420.000,00	8.669.500,00	10.089.500,00
10	092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			24.500,00	24.500,00
10	092 0059 GESTÃO E EXPANSÃO DA SAUDE			24.500,00	24.500,00
10.092.0059.2046.0000	Encargos com Precatórios Judiciais Sec.Saúde			24.500,00	24.500,00
10	301 ATENCAO BASICA		1.410.000,00	8.419.000,00	9.829.000,00
10	301 0059 GESTÃO E EXPANSÃO DA SAUDE		1.410.000,00	8.419.000,00	9.829.000,00
10.301.0059.1038.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Sec.Municipal de Saúde		25.000,00		25.000,00
10.301.0059.1039.0000	Aquisição de Equipamentos para Sec.Municipal de Saúde		300.000,00		300.000,00
10.301.0059.1040.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		125.000,00		125.000,00
10.301.0059.1041.0000	Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde		18.000,00		18.000,00
10.301.0059.1042.0000	Aquisição de Veiculos para a Sec.Munic.de Saúde		245.000,00		245.000,00
10.301.0059.1043.0000	Aquisição de Ambulâncias		50.000,00		50.000,00
10.301.0059.1045.0000	Aquisição de Equipamentos com Recursos do PAB		20.000,00		20.000,00
10.301.0059.1058.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais		32.000,00		32.000,00
10.301.0059.1084.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Academias de Saúde		40.000,00		40.000,00
10.301.0059.1085.0000	Aquisição de Equipamentos para Academias de Saúde		10.000,00		10.000,00
10.301.0059.1086.0000	Construção de Unidade Básica de Saúde (UBAS)		50.000,00		50.000,00
10.301.0059.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		195.000,00		195.000,00
10.301.0059.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação		300.000,00		300.000,00
10.301.0059.2045.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			6.979.500,00	6.979.500,00
10.301.0059.2047.0000	Manutenção do PAB			221.000,00	221.000,00
10.301.0059.2048.0000	Manutenção do PSF			264.500,00	264.500,00
10.301.0059.2049.0000	Manutenção do PSB			139.500,00	139.500,00
10.301.0059.2050.0000	Manutenção da Farmacia Básica			3.000,00	3.000,00
10.301.0059.2051.0000	Manutenção do PACS			447.500,00	447.500,00
10.301.0059.2054.0000	Manutenção de Outros Programas do FNS			114.000,00	114.000,00
10.301.0059.2113.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem			250.000,00	250.000,00
10	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			52.000,00	52.000,00
10	302 0059 GESTÃO E EXPANSÃO DA SAUDE			52.000,00	52.000,00
10.302.0059.2115.0000	Manutenção do SAMU			52.000,00	52.000,00
10	304 VIGILANCIA SANITARIA			7.000,00	7.000,00
10	304 0059 GESTÃO E EXPANSÃO DA SAUDE			7.000,00	7.000,00
10.304.0059.2052.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária			7.000,00	7.000,00
10	305 VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA		10.000,00	167.000,00	177.000,00
10	305 0059 GESTÃO E EXPANSÃO DA SAUDE		10.000,00	167.000,00	177.000,00
10.305.0059.1044.0000	Aquisição de Equipamentos com Recursos do PPI/ECD		10.000,00		10.000,00
10.305.0059.2053.0000	Manutenção do PPI/ECD			167.000,00	167.000,00
TOTAL		0,00	1.420.000,00	8.669.500,00	10.089.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTENCIA SOCIAL		426.500,00	3.406.000,00	3.832.500,00
08	092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			5.000,00	5.000,00
08	092 0065 ASSISTENCIA COMUNITARIA			5.000,00	5.000,00
08.092.0065.2057.0000	Encargos com Precatorios Judiciais-Assist.Social			5.000,00	5.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			460.000,00	460.000,00
08	243 0066 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			460.000,00	460.000,00
08.243.0066.2058.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			162.500,00	162.500,00
08.243.0066.2086.0000	Programa Primeira Infância			297.500,00	297.500,00
08	244 Assistência Comunitária		426.500,00	2.941.000,00	3.367.500,00
08	244 0004 ADMINISTRACAO GERAL			10.000,00	10.000,00
08.244.0004.2056.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistêcia Social			10.000,00	10.000,00
08	244 0065 ASSISTENCIA COMUNITARIA		426.500,00	2.931.000,00	3.357.500,00
08.244.0065.1059.0000	Aquisição de Imoveis para Doação a Famílias Carentes		1.500,00		1.500,00
08.244.0065.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		185.000,00		185.000,00
08.244.0065.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação		240.000,00		240.000,00
08.244.0065.2055.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			399.000,00	399.000,00
08.244.0065.2056.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistêcia Social			1.632.000,00	1.632.000,00
08.244.0065.2059.0000	Auxilio Funeral			12.500,00	12.500,00
08.244.0065.2087.0000	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos			133.000,00	133.000,00
08.244.0065.2088.0000	Piso Social Variavel			230.000,00	230.000,00
08.244.0065.2089.0000	Piso Basico Fixo			188.500,00	188.500,00
08.244.0065.2090.0000	Manutenção do Bloco do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			94.000,00	94.000,00
08.244.0065.2091.0000	Benefícios Eventuais			22.000,00	22.000,00
08.244.0065.2100.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS			220.000,00	220.000,00
TOTAL		0,00	426.500,00	3.406.000,00	3.832.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	AGRICULTURA		48.000,00	667.000,00	715.000,00
20	605 ABASTECIMENTO		24.000,00	667.000,00	691.000,00
20	605 0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		24.000,00		24.000,00
20.605.0026.1056.0000	Abertura de Campos Agricola ou Sistema de Irrigação		16.000,00		16.000,00
20.605.0026.1072.0000	Const.de Casas de Farinha		8.000,00		8.000,00
20	605 0032 PRODUCAO AGROPECUARIA			667.000,00	667.000,00
20.605.0032.2018.0000	Manutenção do Dep.de Agricultura e Meio Ambiente			667.000,00	667.000,00
20	606 EXTENSAO RURAL		24.000,00		24.000,00
20	606 0032 PRODUCAO AGROPECUARIA		24.000,00		24.000,00
20.606.0032.1019.0000	Aquis.de Tratores e Equip.Agrícolas		24.000,00		24.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS		15.000,00		15.000,00
23	605 ABASTECIMENTO		15.000,00		15.000,00
23	605 0032 PRODUCAO AGROPECUARIA		15.000,00		15.000,00
23.605.0032.1011.0000	Const. ou Ampl.de Mercados e Matadouros		15.000,00		15.000,00
27	DESPORTO E LAZER		28.000,00		28.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITARIO		28.000,00		28.000,00
27	812 0042 DESPORTO COMUNITARIO		28.000,00		28.000,00
27.812.0042.1071.0000	Const.de Parques de Vaqueijadas		28.000,00		28.000,00
TOTAL		0,00	91.000,00	667.000,00	758.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL					
14 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	CULTURA			268.000,00	268.000,00
13	392 DIFUSAO CULTURAL			268.000,00	268.000,00
13	392 0020 DIFUSAO CULTURAL			268.000,00	268.000,00
13.392.0020.2027.0000	Apoio a Atrações Culturais, Religiosas e Esportiva			38.000,00	38.000,00
13.392.0020.2110.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo			130.000,00	130.000,00
13.392.0020.2111.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc			100.000,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER		130.500,00	848.000,00	978.500,00
27	812 DESPORTO COMUNITARIO		130.500,00	848.000,00	978.500,00
27	812 0042 DESPORTO COMUNITARIO		130.500,00	848.000,00	978.500,00
27.812.0042.1033.0000	Const.ou Ampl.de Campos de Futebol		76.000,00		76.000,00
27.812.0042.1087.0000	Construção de Estádio de Futebol		54.500,00		54.500,00
27.812.0042.2070.0000	Manut.da Sec.de Cultura, Esp.,Lazer e Turismo			848.000,00	848.000,00
TOTAL		0,00	130.500,00	1.116.000,00	1.246.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL			
17		FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania		10.000,00	176.000,00	186.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00	176.000,00	186.000,00
14	243 0066 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		10.000,00	176.000,00	186.000,00
14.243.0066.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
14.243.0066.2114.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			176.000,00	176.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	176.000,00	186.000,00
TOTAL GERAL		1.349.000,00	7.489.000,00	46.482.000,00	55.320.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA	0,00	140.000,00	1.448.000,00	1.588.000,00
01	031 ACAA LEGISLATIVA	0,00	140.000,00	1.448.000,00	1.588.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	140.000,00	1.448.000,00	1.588.000,00
01.031.0001.1001.0000	Const. ou Ampl. da Sede da Câmara Municipal	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.437.000,00	1.437.000,00
01.031.0001.2002.0000	Encargos com a AVEP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.0001.2028.0000	Divulgação e publicações de atos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,00	1.924.000,00	1.924.000,00
03	091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
03	091 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
03.091.0004.2004.0000	Manutenção da Assessoria Juridica	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
03	092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.851.000,00	1.851.000,00
03	092 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.851.000,00	1.851.000,00
03.092.0004.2012.0000	Encargos com Precatorios Judiciais	0,00	0,00	1.851.000,00	1.851.000,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	604.000,00	5.420.000,00	6.024.000,00
04	092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	092 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.092.0004.2066.0000	Encargos com Indenizações e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	121 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.121.0004.2067.0000	Manutenção do Setor Contabil	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	601.000,00	4.911.000,00	5.512.000,00
04	122 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	601.000,00	4.911.000,00	5.512.000,00
04.122.0004.1004.0000	Aquis.de Equip.e Veiculos para o Gabinete do Prefeito	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0004.1006.0000	Equis. de Equip. para Sec.de Administração	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0004.1007.0000	Aquis. de Veiculos para Sec.de Administração	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004.1055.0000	Aquis.de Imovel para a Administração Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0004.1060.0000	Aquis.de Equip.para o Gabinete do Prefeito	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.0004.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
04.122.0004.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
04.122.0004.2003.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	753.000,00	753.000,00
04.122.0004.2006.0000	Manut.da Sec.Munic.de Administração	0,00	0,00	3.817.500,00	3.817.500,00
04.122.0004.2007.0000	Encargos com o PASEP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0004.2013.0000	Encargos com Publicações de Documentos Municipais	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0004.2014.0000	Encargos com Publicidade do Município	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0004.2015.0000	Encargos com APPM/CNM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0004.2026.0000	Apoio a Solenidades Oficiais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0004.2068.0000	Treinamento e Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0004.2069.0000	Encargos c/AGESPISA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0004.2075.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00
04.122.0004.2082.0000	Manutenção e Encargos da Ouvidoria Municipal	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
04.122.0004.2112.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04	123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRACAO	0,00	604.000,00	5.420.000,00	6.024.000,00
04	123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04	123 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.123.0004.1081.0000	Aquis.de Equip. para Sec.de Finançãs	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04	124 CONTROLE INTERNO	0,00	1.500,00	194.000,00	195.500,00
04	124 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.500,00	194.000,00	195.500,00
04.124.0004.1078.0000	Aquis.de Equip. para Controladoria Municipal	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.124.0004.2017.0000	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
04	271 PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04	271 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04.271.0004.2008.0000	Encargos com o INSS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
06	181 POLICIAMENTO	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
06	181 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
06.181.0004.2005.0000	Manutenção da Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
06.181.0004.2016.0000	Encargos com a Segurança Publica	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	426.500,00	3.406.000,00	3.832.500,00
08	092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	092 0065 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.092.0065.2057.0000	Encargos com Precatórios Judiciais-Assist.Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
08	243 0066 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
08.243.0066.2058.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00
08.243.0066.2086.0000	Programa Primeira Infância	0,00	0,00	297.500,00	297.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	426.500,00	2.941.000,00	3.367.500,00
08	244 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0004.2056.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	244 0065 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	426.500,00	2.931.000,00	3.357.500,00
08.244.0065.1059.0000	Aquisição de Imóveis para Doação a Famílias Carentes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0065.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
08.244.0065.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.244.0065.2055.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
08.244.0065.2056.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00
08.244.0065.2059.0000	Auxilio Funeral	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
08.244.0065.2087.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
08.244.0065.2088.0000	Piso Social Variavel	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.244.0065.2089.0000	Piso Basico Fixo	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
08.244.0065.2090.0000	Manutenção do Bloco do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
08.244.0065.2091.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08.244.0065.2100.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	426.500,00	3.406.000,00	3.832.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	426.500,00	2.941.000,00	3.367.500,00
10	SAUDE	0,00	1.420.000,00	8.669.500,00	10.089.500,00
10	092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
10	092 0059 GESTÃO E EXPANSÃO DA SAUDE	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
10.092.0059.2046.0000	Encargos com Precatórios Judiciais Sec.Saúde	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
10	301 ATENCAO BASICA	0,00	1.410.000,00	8.419.000,00	9.829.000,00
10	301 0059 GESTÃO E EXPANSÃO DA SAUDE	0,00	1.410.000,00	8.419.000,00	9.829.000,00
10.301.0059.1038.0000	Construção, Reforma e Ampliação da Sec.Municipal de Saúde	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0059.1039.0000	Aquisição de Equipamentos para Sec.Municipal de Saúde	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0059.1040.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10.301.0059.1041.0000	Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.301.0059.1042.0000	Aquisição de Veiculos para a Sec.Munic.de Saúde	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
10.301.0059.1043.0000	Aquisição de Ambulâncias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0059.1045.0000	Aquisição de Equipamentos com Recursos do PAB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0059.1058.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.301.0059.1084.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Academias de Saúde	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0059.1085.0000	Aquisição de Equipamentos para Academias de Saúde	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0059.1086.0000	Construção de Unidade Básica de Saúde (UBAS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0059.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
10.301.0059.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0059.2045.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	6.979.500,00	6.979.500,00
10.301.0059.2047.0000	Manutenção do PAB	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
10.301.0059.2048.0000	Manutenção do PSF	0,00	0,00	264.500,00	264.500,00
10.301.0059.2049.0000	Manutenção do PSB	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00
10.301.0059.2050.0000	Manutenção da Farmacia Básica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0059.2051.0000	Manutenção do PACS	0,00	0,00	447.500,00	447.500,00
10.301.0059.2054.0000	Manutenção de Outros Programas do FNS	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
10.301.0059.2113.0000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10	302 0059 GESTÃO E EXPANSÃO DA SAUDE	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10.302.0059.2115.0000	Manutenção do SAMU	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
10	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	304 0059 GESTÃO E EXPANSÃO DA SAUDE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10.304.0059.2052.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	305 VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA	0,00	10.000,00	167.000,00	177.000,00
10	305 0059 GESTÃO E EXPANSÃO DA SAUDE	0,00	10.000,00	167.000,00	177.000,00
10.305.0059.1044.0000	Aquisição de Equipamentos com Recursos do PPI/ECD	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.305.0059.2053.0000	Manutenção do PPI/ECD	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
12	EDUCACAO	0,00	1.761.000,00	19.455.000,00	21.216.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	975.000,00	15.277.500,00	16.252.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
12	EDUCACAO	0,00	1.761.000,00	19.455.000,00	21.216.000,00		
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	975.000,00	15.277.500,00	16.252.500,00	
12	361	0049	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	0,00	975.000,00	15.277.500,00	16.252.500,00
12.361.0049.1025.0000	Const.ou Ampl.da Sec.Munic.de Educação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
12.361.0049.1026.0000	Aquis.de Equip.para Sec.Munic.de Educação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
12.361.0049.1027.0000	Aquis.de Veiculos para Sec.Munic.de Educação	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00		
12.361.0049.1028.0000	Const.ou Ampl.de Unidades Escolares	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
12.361.0049.1029.0000	Aquisição de Transporte Escolar	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00		
12.361.0049.1036.0000	Aquis.de Equip.c/Recursos do FUNDEB	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00		
12.361.0049.1048.0000	Perfuração de Poços em U.Escolares/FUNDEB	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
12.361.0049.1049.0000	Construção de Cisternas em Unidades Escolares/FUNDEB	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
12.361.0049.1052.0000	Construção, Ampliação e Reforma de U.Escolares	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00		
12.361.0049.1057.0000	Aquis.de Imovel para Ampl.da Rede Munic.de Ensino	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
12.361.0049.1073.0000	Construção da Biblioteca Municipal	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
12.361.0049.1074.0000	Aquis.de Equip.para Biblioteca Municipal	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
12.361.0049.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		
12.361.0049.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		
12.361.0049.2030.0000	Manutenção da Secretaria Mun. de Educação	0,00	0,00	2.815.500,00	2.815.500,00		
12.361.0049.2032.0000	Manutenção das Escolas Municipais	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00		
12.361.0049.2034.0000	Manutenção do PNAE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00		
12.361.0049.2035.0000	Manutenção do PNAT	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
12.361.0049.2036.0000	Manutenção do QSE	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00		
12.361.0049.2037.0000	Manutenção do PDDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
12.361.0049.2039.0000	Manutenção de Outros Programas do FNDE	0,00	0,00	228.500,00	228.500,00		
12.361.0049.2040.0000	Manutenção do Ensino Fundamental Administrativo 30%	0,00	0,00	1.541.500,00	1.541.500,00		
12.361.0049.2041.0000	Encargos com Profissionais da Educação Ensino Fundamental 70%	0,00	0,00	9.038.500,00	9.038.500,00		
12.361.0049.2042.0000	Encargos com Precatorios Judiciais/FUNDEB 30%	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00		
12.361.0049.2081.0000	Manutenção do PROETE	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00		
12	365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	786.000,00	3.770.000,00	4.556.000,00	
12	365	0049	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	0,00	786.000,00	3.770.000,00	4.556.000,00
12.365.0049.1036.0000	Aquis.de Equip.c/Recursos do FUNDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
12.365.0049.1082.0000	Const. Amplia. e Reforma de Creches e Pré Escola-FUNDEB	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00		
12.365.0049.1083.0000	Aquisição de Equipamentos para Creches-FUNDEB	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
12.365.0049.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
12.365.0049.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		
12.365.0049.2092.0000	Encargos com Profissionais da Educação Ensino Infantil Creche 70%	0,00	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00		
12.365.0049.2093.0000	Manutenção do Ensino Infantil Creche Administrativo 30%	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00		
12.365.0049.2094.0000	Encargos com Profissionais da Educação Ensino Infantil Pre-Escola 70%	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00		
12.365.0049.2095.0000	Manutenção do Ensino Infantil Pre- Escola Administrativo 30%	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00		
12.365.0049.2101.0000	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00		
12	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	407.500,00	407.500,00	
12	366	0049	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	0,00	0,00	407.500,00	407.500,00
12.366.0049.2033.0000	Manutenção do PEJA	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00		
12.366.0049.2078.0000	Encargos com o Projovem Campo	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00		
12.366.0049.2096.0000	Encargos com Profissionais da Educação EJA-Fundeb 70%	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00		
12.366.0049.2097.0000	Manutenção do EJA-Fundeb 30%	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00		
13	CULTURA	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00		
13	392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	CULTURA	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
13	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
13	392 0020 DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
13.392.0020.2027.0000	Apoio a Atrações Culturais, Religiosas e Esportiva	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
13.392.0020.2110.0000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
13.392.0020.2111.0000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	10.000,00	176.000,00	186.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	176.000,00	186.000,00
14	243 0066 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	10.000,00	176.000,00	186.000,00
14.243.0066.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.243.0066.2114.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.029.000,00	2.252.500,00	3.281.500,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	764.000,00	0,00	764.000,00
15	451 0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	764.000,00	0,00	764.000,00
15.451.0026.1016.0000	Const.ou Ampl.de Praças, Parques e Jardins	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
15.451.0026.1062.0000	Pavimentação o de Vias Publicas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0026.1063.0000	Abertura de Ruas e Avenidas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
15.451.0026.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0026.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15	452 SERVICOS URBANOS	0,00	265.000,00	2.252.500,00	2.517.500,00
15	452 0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	250.000,00	2.233.000,00	2.483.000,00
15.452.0026.1003.0000	Const. ou Ampl. da Sede da Prefeitura Municipal	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.452.0026.1005.0000	Const. ou Ampl. da Sec. Mun. de Administração	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0026.1064.0000	Const.ou Ampl.de Predios Publicos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0026.2020.0000	Manutenção da Limpeza Publica do Municipio	0,00	0,00	633.000,00	633.000,00
15.452.0026.2021.0000	Manutenção e Limpeza das Praças Publicas	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
15.452.0026.2029.0000	Manutenção das Obras, Serviços Urbanos	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
15.452.0026.2071.0000	Manutenção da Secretaria de Obras	0,00	0,00	1.407.000,00	1.407.000,00
15.452.0026.2072.0000	Manut.da Sec.de Servs.Urbanos e Prot.dos Bens Publicos	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
15	452 0029 ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
15.452.0029.2023.0000	Manutenção de Chafarizes	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
15	452 0065 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0065.1013.0000	Const.ou Ampl.de Cemiterios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16	HABITACAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16	481 HABILITACAO RURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16	481 0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16.481.0026.1076.0000	Const.de Unidades Habitacionais na Zona Rural	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16	482 HABILITACAO URBANA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	HABITACAO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16	482 HABILITACAO URBANA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16	482 0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16.482.0026.1012.0000	Const. de Unidades Habitacionais na Zona Urbana e Rural	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.005.000,00	21.000,00	1.026.000,00
17	511 SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
17	511 0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
17.511.0026.1075.0000	Const.ou Ampl.de Calçamentos na Zona Rural	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0026.1077.0000	Const.ou Ampl.da Rede de Esgoto na Zona Rural	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17	511 0029 ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
17.511.0029.1015.0000	Construção ou Ampl.de Reservatorios de Agua	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.511.0029.1017.0000	Const.ou Ampl.de Açudes e Barragens	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	715.000,00	21.000,00	736.000,00
17	512 0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
17.512.0026.1021.0000	Const.Ampl.e Recuperação de Calçamentos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0026.1022.0000	Const.ou Ampl.da Rede de Esgoto	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0026.1065.0000	Const.de Modulos Sanitarios	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
17.512.0026.1066.0000	Const.do Aterro Sanitario	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0026.1067.0000	Construção de Galerias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.0026.1068.0000	Const.do Sist.de Esgotos Sanitarios	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
17	512 0029 ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	106.000,00	21.000,00	127.000,00
17.512.0029.1009.0000	Construção de Cisternas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0029.1014.0000	Const.,Ampl.e Equip.de Chafarizes na zona urbana e	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
17.512.0029.1023.0000	Const.ou Ampl.da Rede de Abastecimento de água	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
17.512.0029.2025.0000	Manutenção de Chafarizes	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	60.000,00	100.000,00	160.000,00
18	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00
18	541 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00
18.541.0004.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0004.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0004.2073.0000	Manut.da Sec.do Meio Ambiente	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
18	544 RECURSOS HIDRICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18	544 0029 ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.544.0029.1010.0000	Perfuração de Poços Cacimbão e Tubulares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	48.000,00	667.000,00	715.000,00
20	605 ABASTECIMENTO	0,00	24.000,00	667.000,00	691.000,00
20	605 0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20.605.0026.1056.0000	Abertura de Campos Agricola ou Sistema de Irrigação	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
20.605.0026.1072.0000	Const.de Casas de Farinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	AGRICULTURA	0,00	48.000,00	667.000,00	715.000,00
20	605 ABASTECIMENTO	0,00	24.000,00	667.000,00	691.000,00
20	605 0032 PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	0,00	667.000,00	667.000,00
20.605.0032.2018.0000	Manutenção do Dep.de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	667.000,00	667.000,00
20	606 EXTENSAO RURAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20	606 0032 PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20.606.0032.1019.0000	Aquis.de Tratores e Equip.Agrícolas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	35.000,00	88.500,00	123.500,00
23	605 ABASTECIMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23	605 0032 PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.605.0032.1011.0000	Const. ou Ampl.de Mercados e Matadouros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23	695 Turismo	0,00	20.000,00	88.500,00	108.500,00
23	695 0020 DIFUSAO CULTURAL	0,00	20.000,00	88.500,00	108.500,00
23.695.0020.1088.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0020.1089.0000	Construção, Reforma e Ampliação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0020.2083.0000	Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00
24	COMUNICACOES	0,00	2.500,00	123.000,00	125.500,00
24	122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24	122 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24.122.0004.2065.0000	Encargos c/Assinaturas de Revistas e Jornais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24	131 COMUNICACAO SOCIAL	0,00	1.000,00	93.000,00	94.000,00
24	131 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.000,00	93.000,00	94.000,00
24.131.0004.1080.0000	Aquis.de Equip. para Sec.de Comunic.Social	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
24.131.0004.2076.0000	Manut.da Sec.de Comunicação Social	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
24	722 TELECOMUNICACOES	0,00	1.500,00	25.000,00	26.500,00
24	722 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.500,00	25.000,00	26.500,00
24.722.0004.1070.0000	Const.e Rec.de Torre de TV e R dio	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
24.722.0004.2011.0000	Encargos com Telefonia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
24.722.0004.2022.0000	Manut.das Substações de TV e Radiodifusão	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25	ENERGIA	0,00	75.000,00	243.000,00	318.000,00
25	752 ENERGIA ELETRICA	0,00	75.000,00	243.000,00	318.000,00
25	752 0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	75.000,00	243.000,00	318.000,00
25.752.0026.1018.0000	Const.ou Ampl.da Rede de Energia Eletrica	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
25.752.0026.2010.0000	Encargos com Energia Eletrica	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	TRANSPORTE	0,00	414.500,00	754.000,00	1.168.500,00
26	781 TRANSPORTE AEREO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26	781 0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26.781.0026.1054.0000	Const.ou Ampl.de Campo de Pouso	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	413.000,00	754.000,00	1.167.000,00
26	782 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.000,00	99.500,00	107.500,00
26.782.0004.1079.0000	Aquis.de Equip. para o Dep.de Transporte	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
26.782.0004.2019.0000	Manutenção do Departamento de Transporte	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00
26	782 0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	405.000,00	654.500,00	1.059.500,00
26.782.0026.1008.0000	Const.ou Ampliação de Estradas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0026.1020.0000	Const.ou Ampl.de Tarminais Rodovi rios	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
26.782.0026.1050.0000	Const.ou Ampl.de Pontes ou Bueiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0026.1051.0000	Const.ou Ampl.de Passagens Molhadas	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
26.782.0026.2024.0000	Manutenção das Estradas Vicinais	0,00	0,00	654.500,00	654.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	158.500,00	848.000,00	1.006.500,00
27	812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	158.500,00	848.000,00	1.006.500,00
27	812 0042 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	158.500,00	848.000,00	1.006.500,00
27.812.0042.1033.0000	Const.ou Ampl.de Campos de Futebol	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
27.812.0042.1071.0000	Const.de Parques de Vaqueijadas	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
27.812.0042.1087.0000	ConstruçãO de Est dio de Futebol	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
27.812.0042.2070.0000	Manut.da Sec.de Cultura, Esp.,Lazer e Turismo	0,00	0,00	848.000,00	848.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	270.000,00	445.500,00	715.500,00
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
28	841 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
28.841.0004.1024.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
28	843 DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28	843 0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28.843.0026.2077.0000	Encargos com Parcelamento de Divida com Eletrobras	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28	845 OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	845 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28.845.0004.2009.0000	Encargos com FGTS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	375.500,00	375.500,00
28	846 0004 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	375.500,00	375.500,00
28.846.0004.2006.0000	Manut.da Sec.Munic.de Administração	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
28.846.0004.2007.0000	Encargos com o PASEP	0,00	0,00	358.500,00	358.500,00
28.846.0004.2112.0000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.349.000,00	0,00	0,00	1.349.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.349.000,00	0,00	0,00	1.349.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.349.000,00	0,00	0,00	1.349.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.349.000,00	0,00	0,00	1.349.000,00
99.999.9999.2999.0000	Reserva de Contigência	1.349.000,00	0,00	0,00	1.349.000,00
TOTAL		1.349.000,00	7.489.000,00	46.482.000,00	55.320.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	LEGISLATIVA	1.588.000,00			1.588.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.588.000,00			1.588.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.588.000,00			1.588.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.924.000,00			1.924.000,00
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	73.000,00			73.000,00
03 091 0004	ADMINISTRACAO GERAL	73.000,00			73.000,00
03 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.851.000,00			1.851.000,00
03 092 0004	ADMINISTRACAO GERAL	1.851.000,00			1.851.000,00
04	ADMINISTRACAO	4.891.000,00	1.133.000,00		6.024.000,00
04 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	80.000,00			80.000,00
04 092 0004	ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00			80.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00			150.000,00
04 121 0004	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00			150.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.379.000,00	1.133.000,00		5.512.000,00
04 122 0004	ADMINISTRACAO GERAL	4.379.000,00	1.133.000,00		5.512.000,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.500,00			1.500,00
04 123 0004	ADMINISTRACAO GERAL	1.500,00			1.500,00
04 124	CONTROLE INTERNO	195.500,00			195.500,00
04 124 0004	ADMINISTRACAO GERAL	195.500,00			195.500,00
04 271	PREVIDENCIA BASICA	85.000,00			85.000,00
04 271 0004	ADMINISTRACAO GERAL	85.000,00			85.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	173.000,00			173.000,00
06 181	POLICIAMENTO	173.000,00			173.000,00
06 181 0004	ADMINISTRACAO GERAL	173.000,00			173.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.882.500,00	1.950.000,00		3.832.500,00
08 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	5.000,00			5.000,00
08 092 0065	ASSISTENCIA COMUNITARIA	5.000,00			5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	162.500,00	297.500,00		460.000,00
08 243 0066	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	162.500,00	297.500,00		460.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.715.000,00	1.652.500,00		3.367.500,00
08 244 0004	ADMINISTRACAO GERAL		10.000,00		10.000,00
08 244 0065	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.715.000,00	1.642.500,00		3.357.500,00
10	SAUDE		10.089.500,00		10.089.500,00
10 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		24.500,00		24.500,00
10 092 0059	GESTÃO E EXPANSÃO DA SAUDE		24.500,00		24.500,00
10 301	ATENCAO BASICA		9.829.000,00		9.829.000,00
10 301 0059	GESTÃO E EXPANSÃO DA SAUDE		9.829.000,00		9.829.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		52.000,00		52.000,00
10 302 0059	GESTÃO E EXPANSÃO DA SAUDE		52.000,00		52.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		7.000,00		7.000,00
10 304 0059	GESTÃO E EXPANSÃO DA SAUDE		7.000,00		7.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 305	VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA		177.000,00		177.000,00
10 305 0059	GESTÃO E EXPANSÃO DA SAUDE		177.000,00		177.000,00
12	EDUCACAO		21.216.000,00		21.216.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		16.252.500,00		16.252.500,00
12 361 0049	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO		16.252.500,00		16.252.500,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL		4.556.000,00		4.556.000,00
12 365 0049	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO		4.556.000,00		4.556.000,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		407.500,00		407.500,00
12 366 0049	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO		407.500,00		407.500,00
13	CULTURA	38.000,00	230.000,00		268.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	38.000,00	230.000,00		268.000,00
13 392 0020	DIFUSAO CULTURAL	38.000,00	230.000,00		268.000,00
14	Direitos da Cidadania	136.000,00	50.000,00		186.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	136.000,00	50.000,00		186.000,00
14 243 0066	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	136.000,00	50.000,00		186.000,00
15	URBANISMO	2.891.500,00	390.000,00		3.281.500,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	374.000,00	390.000,00		764.000,00
15 451 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	374.000,00	390.000,00		764.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	2.517.500,00			2.517.500,00
15 452 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.483.000,00			2.483.000,00
15 452 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	19.500,00			19.500,00
15 452 0065	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00			15.000,00
16	HABITACAO	30.000,00			30.000,00
16 481	HABILITACAO RURAL	15.000,00			15.000,00
16 481 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	15.000,00			15.000,00
16 482	HABILITACAO URBANA	15.000,00			15.000,00
16 482 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	15.000,00			15.000,00
17	SANEAMENTO	576.000,00	450.000,00		1.026.000,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	190.000,00	100.000,00		290.000,00
17 511 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	75.000,00			75.000,00
17 511 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	115.000,00	100.000,00		215.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	386.000,00	350.000,00		736.000,00
17 512 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	259.000,00	350.000,00		609.000,00
17 512 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	127.000,00			127.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	160.000,00			160.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	110.000,00			110.000,00
18 541 0004	ADMINISTRACAO GERAL	110.000,00			110.000,00
18 544	RECURSOS HIDRICOS	50.000,00			50.000,00
18 544 0029	ABASTECIMENTO DE AGUA	50.000,00			50.000,00
20	AGRICULTURA	715.000,00			715.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	691.000,00			691.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 605 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	24.000,00			24.000,00
20 605 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	667.000,00			667.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	24.000,00			24.000,00
20 606 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	24.000,00			24.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	123.500,00			123.500,00
23 605	ABASTECIMENTO	15.000,00			15.000,00
23 605 0032	PRODUCAO AGROPECUARIA	15.000,00			15.000,00
23 695	Turismo	108.500,00			108.500,00
23 695 0020	DIFUSAO CULTURAL	108.500,00			108.500,00
24	COMUNICACOES	125.500,00			125.500,00
24 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00			5.000,00
24 122 0004	ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00			5.000,00
24 131	COMUNICACAO SOCIAL	94.000,00			94.000,00
24 131 0004	ADMINISTRACAO GERAL	94.000,00			94.000,00
24 722	TELECOMUNICACOES	26.500,00			26.500,00
24 722 0004	ADMINISTRACAO GERAL	26.500,00			26.500,00
25	ENERGIA	123.000,00	195.000,00		318.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA	123.000,00	195.000,00		318.000,00
25 752 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	123.000,00	195.000,00		318.000,00
26	TRANSPORTE	868.500,00	300.000,00		1.168.500,00
26 781	TRANSPORTE AEREO	1.500,00			1.500,00
26 781 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.500,00			1.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	867.000,00	300.000,00		1.167.000,00
26 782 0004	ADMINISTRACAO GERAL	107.500,00			107.500,00
26 782 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	759.500,00	300.000,00		1.059.500,00
27	DESPORTO E LAZER	1.006.500,00			1.006.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	1.006.500,00			1.006.500,00
27 812 0042	DESPORTO COMUNITARIO	1.006.500,00			1.006.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	683.500,00	32.000,00		715.500,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	255.000,00	15.000,00		270.000,00
28 841 0004	ADMINISTRACAO GERAL	255.000,00	15.000,00		270.000,00
28 843	DIVIDA INTERNA	50.000,00			50.000,00
28 843 0026	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	50.000,00			50.000,00
28 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS	20.000,00			20.000,00
28 845 0004	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00			20.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	358.500,00	17.000,00		375.500,00
28 846 0004	ADMINISTRACAO GERAL	358.500,00	17.000,00		375.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.349.000,00			1.349.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.349.000,00			1.349.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.349.000,00			1.349.000,00
TOTAL		19.284.500,00	36.035.500,00	0,00	55.320.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	1.588.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	03	ESSENCIAL A JUSTICA	73.000,00
Função	04	ADMINISTRACAO	811.000,00
Função	06	SEGURANCAO PUBLICA	38.000,00
Função	24	COMUNICACOES	5.000,00
Orgão:	02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	ADMINISTRACAO	195.500,00
Orgão:	02 03	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	ADMINISTRACAO	69.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.850.000,00
Função	04	ADMINISTRACAO	4.857.500,00
Função	06	SEGURANCAO PUBLICA	135.000,00
Função	24	COMUNICACOES	25.000,00
Função	25	ENERGIA	288.000,00
Função	26	TRANSPORTE	107.500,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	715.500,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.349.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	ADMINISTRACAO	91.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Valor
Função	15	URBANISMO	3.281.500,00
Função	16	HABITACAO	30.000,00
Função	17	SANEAMENTO	1.026.000,00
Função	18	GESTAO AMBIENTAL	50.000,00
Função	24	COMUNICACOES	1.500,00
Função	25	ENERGIA	30.000,00
Função	26	TRANSPORTE	1.061.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	GESTAO AMBIENTAL	110.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	COMERCIO E SERVICOS	108.500,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor
Função	24	COMUNICACOES	94.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.000,00
Função	12	EDUCACAO	21.216.000,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	SAUDE	10.089.500,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.832.500,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	AGRICULTURA	715.000,00
Função	23	COMERCIO E SERVICOS	15.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	28.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	CULTURA	268.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	978.500,00
Orgão:	02 17	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	186.000,00
TOTAL GERAL			55.320.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.588.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	927.000,00
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	195.500,00
02 03	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	69.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	9.327.500,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	91.000,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.480.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	108.500,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	94.000,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	21.217.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.089.500,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.832.500,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	758.000,00
02 14	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.246.500,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	186.000,00
TOTAL		55.320.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	1.588.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	1.924.000,00
04	ADMINISTRACAO	6.024.000,00
06	SEGURANCAO PUBLICA	173.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.832.500,00
10	SAUDE	10.089.500,00
12	EDUCACAO	21.216.000,00
13	CULTURA	268.000,00
14	Direitos da Cidadania	186.000,00
15	URBANISMO	3.281.500,00
16	HABITACAO	30.000,00
17	SANEAMENTO	1.026.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	160.000,00
20	AGRICULTURA	715.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	123.500,00
24	COMUNICACOES	125.500,00
25	ENERGIA	318.000,00
26	TRANSPORTE	1.168.500,00
27	DESPORTO E LAZER	1.006.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	715.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.349.000,00
TOTAL		55.320.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

1 ADMINISTRAÇÃO GERAL-ADMINISTRAÇÃO GERAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA INDIVIDUAL	295.000,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	240.000,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.200.000,00
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI ALDIR BLANC	99.000,00
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO-LEI PAULO GUSTAVO	130.000,00
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.140.000,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	35.000,00
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	100.000,00
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	100.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	270.000,00
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	190.000,00
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	345.000,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	4.500,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	645.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	195.000,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.351.000,00
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	1.501.200,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	400.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	200.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	695.000,00
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	48.000,00
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	325.000,00
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	99.000,00
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.630.000,00
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.983.800,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.338.000,00
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	499.000,00
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	32.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	65.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	54.500,00
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	10.000,00
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	25.000,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	199.000,00
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - COSIP	1.000,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	80.000,00
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	930.000,00
1113.03.4.1.02	IRRF- PESSOA JURÍDICA	900.000,00
1113.03.4.1.01	IRRF- PESSOA FÍSICA	250.000,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	620.000,00
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	150.000,00
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	100.000,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.200.000,00
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	350.000,00
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	50.000,00
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	50.000,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	80.000,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.300.000,00
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-706	5.000,00
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	60.000,00
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	12.000,00
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	7.000,00
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-755	1.000,00
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL-719	1.000,00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	70.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 ADMINISTRACAO GERAL-ADMINISTRACAO GERAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
TOTAL		32.009.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
17.511.0026.1075.000	Const.ou Ampl.de Calçamentos na Zona Rural	50.000,00
17.511.0029.1017.000	Const.ou Ampl.de Açudes e Barragens	200.000,00
17.511.0029.1015.000	Construção ou Ampl.de Reservatorios de Agua	15.000,00
17.511.0026.1077.000	Const.ou Ampl.da Rede de Esgoto na Zona Rural	25.000,00
15.452.0029.2023.000	Manutenção de Chafarizes	19.500,00
16.482.0026.1012.000	Const. de Unidades Habitacionais na Zona Urbana e Rural	15.000,00
16.481.0026.1076.000	Const.de Unidades Habitacionais na Zona Rural	15.000,00
15.452.0065.1013.000	Const.ou Ampl.de Cemiterios	15.000,00
15.452.0026.2072.000	Manut.da Sec.de Servs.Urbanos e Prot.dos Bens Publicos	69.500,00
15.452.0026.2071.000	Manutenção da Secretaria de Obras	1.407.000,00
17.512.0026.1021.000	Const.Ampl.e Recuperação de Calçamentos	150.000,00
17.512.0026.1022.000	Const.ou Ampl.da Rede de Esgoto	100.000,00
17.512.0026.1065.000	Const.de Modulos Sanitarios	225.000,00
17.512.0026.1066.000	Const.do Aterro Sanitario	100.000,00
17.512.0026.1067.000	Construção de Galerias	15.000,00
17.512.0026.1068.000	Const.do Sist.de Esgotos Sanitarios	19.000,00
17.512.0029.1009.000	Construção de Cisternas	10.000,00
17.512.0029.1014.000	Const.,Ampl.e Equip.de Chafarizes na zona urbana e	64.000,00
17.512.0029.1023.000	Const.ou Ampl.da Rede de Abastecimento de água	32.000,00
17.512.0029.2025.000	Manutenção de Chafarizes	21.000,00
15.451.0026.1062.000	Pavimentação o de Vias Publicas	200.000,00
12.365.0049.1088.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	125.000,00
12.365.0049.2101.000	Manutenção do Ensino Infantil	148.000,00
12.366.0049.2033.000	Manutenção do PEJA	106.500,00
12.366.0049.2078.000	Encargos com o Projovem Campo	195.000,00
13.392.0020.2027.000	Apoio a Atrações Culturais, Religiosas e Esportiva	38.000,00
13.392.0020.2110.000	Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo	130.000,00
13.392.0020.2111.000	Manutenção das Ações da Lei Aldir Blanc	100.000,00
15.451.0026.1016.000	Const.ou Ampl.de Praças, Parques e Jardins	335.000,00
15.452.0026.2029.000	Manutenção das Obras, Serviços Urbanos	96.000,00
15.451.0026.1063.000	Abertura de Ruas e Avenidas	24.000,00
15.451.0026.1088.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
15.451.0026.1089.000	Construção, Reforma e Ampliação	55.000,00
15.452.0026.1003.000	Const. ou Ampl. da Sede da Prefeitura Municipal	75.000,00
15.452.0026.1005.000	Const. ou Ampl. da Sec. Mun. de Administração	150.000,00
15.452.0026.1064.000	Const.ou Ampl.de Predios Publicos	25.000,00
15.452.0026.2020.000	Manutenção da Limpeza Publica do Município	633.000,00
15.452.0026.2021.000	Manutenção e Limpeza das Praças Publicas	27.500,00
27.812.0042.1033.000	Const.ou Ampl.de Campos de Futebol	76.000,00
27.812.0042.1071.000	Const.de Parques de Vaqueijadas	28.000,00
26.781.0026.1054.000	Const.ou Ampl.de Campo de Pouso	1.500,00
26.782.0004.1079.000	Aquis.de Equip. para o Dep.de Transporte	8.000,00
26.782.0004.2019.000	Manutenção do Departamento de Transporte	99.500,00
26.782.0026.1008.000	Const.ou Ampliação de Estradas	200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

1 ADMINISTRACAO GERAL-ADMINISTRACAO GERAL**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
26.782.0026.1020.000	Const.ou Ampl.de Terminais Rodovi rios	51.000,00
26.782.0026.1050.000	Const.ou Ampl.de Pontes ou Bueiros	30.000,00
26.782.0026.1051.000	Const.ou Ampl.de Passagens Molhadas	124.000,00
26.782.0026.2024.000	Manutenção das Estradas Vicinais	654.500,00
25.752.0026.2010.000	Encargos com Energia Eletrica	243.000,00
27.812.0042.1087.000	Construção de Estádio de Futebol	54.500,00
27.812.0042.2070.000	Manut.da Sec.de Cultura, Esp.,Lazer e Turismo	848.000,00
28.841.0004.1024.000	Amortização da Divida Interna	270.000,00
28.843.0026.2077.000	Encargos com Parcelamento de Divida com Eletrobras	50.000,00
28.845.0004.2009.000	Encargos com FGTS	20.000,00
28.846.0004.2006.000	Manut.da Sec.Munic.de Administração	12.000,00
28.846.0004.2007.000	Encargos com o PASEP	358.500,00
28.846.0004.2112.000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	5.000,00
99.999.9999.2999.000	Reserva de Contigência	1.349.000,00
18.541.0004.1088.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
23.695.0020.1088.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
18.541.0004.1089.000	Construção, Reforma e Ampliação	5.000,00
18.541.0004.2073.000	Manut.da Sec.do Meio Ambiente	100.000,00
18.544.0029.1010.000	Perfuração de Poços Cacimbão e Tubulares	50.000,00
20.605.0026.1056.000	Abertura de Campos Agrícola ou Sistema de Irrigação	16.000,00
20.605.0026.1072.000	Const.de Casas de Farinha	8.000,00
20.605.0032.2018.000	Manutenção do Dep.de Agricultura e Meio Ambiente	667.000,00
20.606.0032.1019.000	Aquis.de Tratores e Equip.Agrícolas	24.000,00
23.605.0032.1011.000	Const. ou Ampl.de Mercados e Matadouros	15.000,00
25.752.0026.1018.000	Const.ou Ampl.da Rede de Energia Eletrica	75.000,00
23.695.0020.1089.000	Construção, Reforma e Ampliação	10.000,00
23.695.0020.2083.000	Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Turismo	88.500,00
24.122.0004.2065.000	Encargos c/Assinaturas de Revistas e Jornais	5.000,00
24.131.0004.1080.000	Aquis.de Equip. para Sec.de Comunic.Social	1.000,00
24.131.0004.2076.000	Manut.da Sec.de Comunicação Social	93.000,00
24.722.0004.1070.000	Const.e Rec.de Torre de TV e Rádio	1.500,00
24.722.0004.2011.000	Encargos com Telefonia	15.000,00
24.722.0004.2022.000	Manut.das Subestações de TV e Radiodifusão	10.000,00
12.365.0049.1089.000	Construção, Reforma e Ampliação	125.000,00
04.122.0004.2068.000	Treinamento e Capacitação de Pessoal	18.000,00
04.122.0004.2007.000	Encargos com o PASEP	10.000,00
04.122.0004.2013.000	Encargos com Publicações de Documentos Municipais	60.000,00
04.122.0004.2014.000	Encargos com Publicidade do Município	2.000,00
04.122.0004.2015.000	Encargos com APPM/CNM	15.000,00
04.122.0004.2026.000	Apoio a Solenidades Oficiais	15.000,00
04.122.0004.2006.000	Manut.da Sec.Munic.de Administração	3.817.500,00
04.122.0004.2069.000	Encargos c/AGESPISA	40.000,00
04.122.0004.2075.000	Manutenção da Secretaria de Finanças	89.500,00
04.122.0004.2082.000	Manutenção e Encargos da Ouvidoria Municipal	56.000,00
04.122.0004.2112.000	Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	35.000,00
04.123.0004.1081.000	Aquis.de Equip. para Sec.de Finanças	1.500,00
04.124.0004.1078.000	Aquis.de Equip. para Controladoria Municipal	1.500,00
04.122.0004.1006.000	Equis. de Equip. para Sec.de Administração	45.000,00
03.091.0004.2004.000	Manutenção da Assessoria Jurídica	73.000,00
03.092.0004.2012.000	Encargos com Precatórios Judiciais	1.851.000,00
04.092.0004.2066.000	Encargos com Indenizações e Sentenças Judiciais	80.000,00
04.121.0004.2067.000	Manutenção do Setor Contábil	150.000,00
04.122.0004.1004.000	Aquis.de Equip.e Veículos para o Gabinete do Prefeito	35.000,00
04.122.0004.2003.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	753.000,00
04.122.0004.1007.000	Aquis. de Veículos para Sec.de Administração	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 ADMINISTRACAO GERAL-ADMINISTRACAO GERAL**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
04.122.0004.1055.000	Aquis.de Imovel para a Administração Municipal	50.000,00
04.122.0004.1060.000	Aquis.de Equip.para o Gabinete do Prefeito	8.000,00
04.122.0004.1088.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	225.000,00
04.122.0004.1089.000	Construção, Reforma e Ampliação	228.000,00
12.365.0049.1083.000	Aquisição de Equipamentos para Creches-FUNDEB	7.000,00
12.361.0049.2035.000	Manutenção do PNAT	200.000,00
12.361.0049.1088.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	125.000,00
12.361.0049.1089.000	Construção, Reforma e Ampliação	125.000,00
12.361.0049.2030.000	Manutenção da Secretaria Mun. de Educação	2.815.500,00
12.361.0049.2032.000	Manutenção das Escolas Municipais	15.500,00
12.361.0049.2034.000	Manutenção do PNAE	350.000,00
12.361.0049.1074.000	Aquis.de Equip.para Biblioteca Municipal	6.000,00
12.361.0049.2036.000	Manutenção do QSE	650.000,00
12.361.0049.2037.000	Manutenção do PDDE	5.000,00
12.361.0049.2039.000	Manutenção de Outros Programas do FNDE	228.500,00
12.361.0049.2081.000	Manutenção do PROETE	415.000,00
12.365.0049.1082.000	Const. Amplia. e Reforma de Creches e Pré Escola-FUNDEB	24.000,00
04.124.0004.2017.000	Manutenção da Controladoria Municipal	194.000,00
08.244.0065.2055.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	95.000,00
04.271.0004.2008.000	Encargos com o INSS	85.000,00
06.181.0004.2005.000	Manutenção da Junta de Serviço Militar	38.000,00
06.181.0004.2016.000	Encargos com a Segurança Pública	135.000,00
08.244.0065.1088.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
08.244.0065.1089.000	Construção, Reforma e Ampliação	15.000,00
12.361.0049.1073.000	Construção da Biblioteca Municipal	8.000,00
12.361.0049.1026.000	Aquis.de Equip.para Sec.Munic.de Educação	80.000,00
12.361.0049.1027.000	Aquis.de Veiculos para Sec.Munic.de Educação	32.000,00
12.361.0049.1028.000	Const.ou Ampl.de Unidades Escolares	100.000,00
12.361.0049.1057.000	Aquis.de Imovel para Ampl.da Rede Munic.de Ensino	15.000,00
12.361.0049.1025.000	Const.ou Ampl.da Sec.Munic.de Educação	50.000,00
TOTAL		24.479.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 5

2 FUNDEB-FUNDEB**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	4.500.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	700.000,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	2.500.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	7.475.000,00
TOTAL		15.200.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0049.2041.000	Encargos com Profissionais da Educação Ensino Fundamental 70%	9.038.500,00
12.361.0049.2040.000	Manutenção do Ensino Fundamental Administrativo 30%	1.541.500,00
12.361.0049.1088.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
12.361.0049.2042.000	Encargos com Precatorios Judiciais/FUNDEB 30%	18.000,00
12.361.0049.1052.000	Construção, Ampliação e Reforma de U.Escolares	105.000,00
12.361.0049.1049.000	Construção de Cisternas em Unidades Escolares/FUNDEB	7.000,00
12.361.0049.1048.000	Perfuração de Poços em U.Escolares/FUNDEB	7.000,00
12.361.0049.1036.000	Aquis.de Equip.c/Recursos do FUNDEB	235.000,00
12.365.0049.1036.000	Aquis.de Equip.c/Recursos do FUNDEB	100.000,00
12.365.0049.1082.000	Const. Amplia. e Reforma de Creches e Pré Escola-FUNDEB	400.000,00
12.365.0049.1088.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
12.365.0049.2092.000	Encargos com Profissionais da Educação Ensino Infantil Creche 70%	2.525.000,00
12.365.0049.2093.000	Manutenção do Ensino Infantil Creche Administrativo 30%	470.000,00
12.365.0049.2094.000	Encargos com Profissionais da Educação Ensino Infantil Pre- Escola 70%	365.000,00
12.365.0049.2095.000	Manutenção do Ensino Infantil Pre- Escola Administrativo 30%	262.000,00
12.366.0049.2096.000	Encargos com Profissionais da Educação EJA-Fundeb 70%	70.000,00
12.366.0049.2097.000	Manutenção do EJA-Fundeb 30%	36.000,00
TOTAL		15.200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 6

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

3 F.M.S.-F.M.S.**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	235.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	31.000,00
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL- FR 605	5.000,00
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	100.000,00
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	100.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	350.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	379.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.121.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	395.000,00
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	100.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	295.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	595.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	200.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	200.000,00
	Recursos Próprios do Município	3.931.500,00
TOTAL		10.037.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0059.2045.000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	6.979.500,00
10.301.0059.1089.000	Construção, Reforma e Ampliação	300.000,00
10.301.0059.2047.000	Manutenção do PAB	221.000,00
10.301.0059.2048.000	Manutenção do PSF	264.500,00
10.301.0059.1088.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	195.000,00
10.301.0059.1086.000	Construção de Unidade Básica de Saúde (UBAS)	50.000,00
10.301.0059.1084.000	Construção, Ampliação e Reforma de Academias de Saúde	40.000,00
10.305.0059.2053.000	Manutenção do PPI/ECD	167.000,00
10.301.0059.2049.000	Manutenção do PSB	139.500,00
10.301.0059.2050.000	Manutenção da Farmacia Básica	3.000,00
10.301.0059.2051.000	Manutenção do PACS	447.500,00
10.301.0059.2054.000	Manutenção de Outros Programas do FNS	114.000,00
10.301.0059.2113.000	Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	250.000,00
10.304.0059.2052.000	Manutenção da Vigilância Sanitária	7.000,00
10.305.0059.1044.000	Aquisição de Equipamentos com Recursos do PPI/ECD	10.000,00
10.301.0059.1085.000	Aquisição de Equipamentos para Academias de Saúde	10.000,00
10.301.0059.1040.000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	125.000,00
10.092.0059.2046.000	Encargos com Precatórios Judiciais Sec.Saúde	24.500,00
10.301.0059.1038.000	Construção, Reforma e Ampliação da Sec.Municipal de Saúde	25.000,00
10.301.0059.1039.000	Aquisição de Equipamentos para Sec.Municipal de Saúde	300.000,00
10.301.0059.1058.000	Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais	32.000,00
10.301.0059.1042.000	Aquisição de Veiculos para a Sec.Munic.de Saúde	245.000,00
10.301.0059.1043.000	Aquisição de Ambulâncias	50.000,00
10.301.0059.1045.000	Aquisição de Equipamentos com Recursos do PAB	20.000,00
10.301.0059.1041.000	Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde	18.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 8

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

4 F.M.A.S.-F.M.A.S.**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	245.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	200.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA DE BANCADA	100.000,00
1321.01.0.1.15	RENDIMENTO 661	5.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.095.000,00
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA INDIVIDUAL	100.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	200.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.757.500,00
	TOTAL	3.712.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0066.2086.000	Programa Primeira Infância	297.500,00
08.244.0065.2100.000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS	220.000,00
08.244.0065.2091.000	Benefícios Eventuais	22.000,00
08.244.0065.2090.000	Manutenção do Bloco do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	94.000,00
08.244.0065.2089.000	Piso Basico Fixo	188.500,00
08.244.0065.2088.000	Piso Social Variavel	230.000,00
08.092.0065.2057.000	Encargos com Precatorios Judiciais-Assist.Social	5.000,00
08.243.0066.2058.000	Manutenção do Conselho Tutelar	162.500,00
08.244.0065.2059.000	Auxilio Funeral	12.500,00
08.244.0004.2056.000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistêcia Social	10.000,00
08.244.0065.1059.000	Aquisição de Imoveis para Doação a Famjlias Carentes	1.500,00
08.244.0065.1088.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	175.000,00
08.244.0065.1089.000	Construção, Reforma e Ampliação	225.000,00
08.244.0065.2055.000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	304.000,00
08.244.0065.2056.000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistêcia Social	1.632.000,00
08.244.0065.2087.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	133.000,00
	TOTAL	3.712.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTENCIA SOCIAL		3.832.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	748.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.500,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	147.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	469.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	30.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	94.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	271.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.025.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	60.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	54.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	
10	SAUDE		10.089.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	695.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.310.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.500,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	195.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.836.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	10.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	64.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	998.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.521.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	97.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	522.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	898.000,00	
TOTAL			13.922.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N

01612576/0001-72

Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		54.260.800,00	LEGISLATIVA		1.588.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.351.000,00	ESSENCIAL A JUSTICA		1.924.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.410.200,00	ADMINISTRACAO		6.024.000,00
RECEITAS CORRENTES			SEGURANCAO PUBLICA		173.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.027.000,00		ASSISTENCIA SOCIAL		3.832.500,00
CONTRIBUIÇÕES	199.000,00		SAUDE		10.089.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	230.500,00		EDUCACAO		21.216.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	142.000,00		CULTURA		268.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.032.300,00		Direitos da Cidadania		186.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.630.000,00		URBANISMO		3.281.500,00
RECEITAS DE CAPITAL			HABITACAO		30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	99.000,00		SANEAMENTO		1.026.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.311.200,00		GESTAO AMBIENTAL		160.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			AGRICULTURA		715.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.351.000,00		COMERCIO E SERVICOS		123.500,00
TOTAL		55.320.000,00	COMUNICACOES		125.500,00
			ENERGIA		318.000,00
			TRANSPORTE		1.168.500,00
			DESPORTO E LAZER		1.006.500,00
			ENCARGOS ESPECIAIS		715.500,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		1.349.000,00
			TOTAL		55.320.000,00

Notas Explicativas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	130.000,00	50.000,00	0,00	1.408.000,00	0,00	1.588.000,00
0004 ADMINISTRACAO GERAL	234.500,00	396.000,00	265.000,00	8.244.000,00	0,00	9.139.500,00
0020 DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	50.000,00	0,00	316.500,00	0,00	376.500,00
0026 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.058.500,00	175.000,00	50.000,00	3.130.500,00	0,00	5.414.000,00
0029 ABASTECIMENTO DE AGUA	347.000,00	24.000,00	0,00	40.500,00	0,00	411.500,00
0032 PRODUCAO AGROPECUARIA	15.000,00	24.000,00	0,00	667.000,00	0,00	706.000,00
0042 DESPORTO COMUNITARIO	158.500,00	0,00	0,00	848.000,00	0,00	1.006.500,00
0049 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO	971.000,00	850.000,00	0,00	19.395.000,00	0,00	21.216.000,00
0059 GESTÃO E EXPANSÃO DA SAUDE	522.000,00	898.000,00	0,00	8.669.500,00	0,00	10.089.500,00
0065 ASSISTENCIA COMUNITARIA	255.000,00	221.500,00	0,00	2.901.000,00	0,00	3.377.500,00
0066 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO AD	0,00	25.000,00	0,00	621.000,00	0,00	646.000,00
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.000,00	1.349.000,00
TOTAL	4.701.500,00	2.713.500,00	315.000,00	46.241.000,00	1.349.000,00	55.320.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO							
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
Manutenção da Assessoria Juridica		03.091.0004.2004.0000						73.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						73.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	18.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00					
Aquis.de Equip.e Veiculos para o Gabinete do Prefeito		04.122.0004.1004.0000						35.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						35.000,00		
4	INVESTIMENTOS				35.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00					
Aquis.de Equip.para o Gabinete do Prefeito		04.122.0004.1060.0000						8.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						8.000,00		
4	INVESTIMENTOS				8.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00					
Manutenção do Gabinete do Prefeito		04.122.0004.2003.0000						753.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						753.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				612.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	60.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	18.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	8.000,00					
Apoio a Solenidades Oficiais		04.122.0004.2026.0000						15.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						15.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00					
Manutenção da Junta de Serviço Militar		06.181.0004.2005.0000						38.000,00	
3	DESPESAS CORREN'						38.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00					
Encargos c/Assinaturas de Revistas e Jornais		24.122.0004.2065.0000						5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Encargos com Precatorios Judiciais	03.092.0004.2012.0000						1.850.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.850.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.700.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	150.000,00			
Encargos com Indenizações e Sentenças Judiciais	04.092.0004.2066.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	80.000,00			
Manutenção do Setor Contabil	04.121.0004.2067.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.500,00			
Equis. de Equip. para Sec.de Administração	04.122.0004.1006.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
Aquis. de Veiculos para Sec.de Administração	04.122.0004.1007.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquis.de Imovel para a Administração Municipal	04.122.0004.1055.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04.122.0004.1088.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		04.122.0004.1088.0000						220.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	
4		INVESTIMENTOS				220.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.05.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação		04.122.0004.1089.0000						220.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	
4		INVESTIMENTOS				220.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manut.da Sec.Munic.de Administração		04.122.0004.2006.0000						3.817.500,00
3		DESPESAS CORREN					3.811.500,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				873.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.706.05.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.708.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.709.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.710.05.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.05.999.000	3.1.90.11.00	44.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.05.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Encargos com o PASEP	04.122.0004.2007.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00		10.000,00			
Encargos com Publicações de Documentos Municipais	04.122.0004.2013.0000					60.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00		60.000,00			
Encargos com Publicidade do Município	04.122.0004.2014.0000					2.000,00	2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00		2.000,00			
Encargos com APPM/CNM	04.122.0004.2015.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.0000	3.3.50.43.00		15.000,00			
Treinamento e Capacitação de Pessoal	04.122.0004.2068.0000					18.000,00	18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00		8.000,00			
Encargos c/AGESPISA	04.122.0004.2069.0000					40.000,00	40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00		40.000,00			
Manutenção das Ações da Cessão Onerosa	04.122.0004.2112.0000					35.000,00	35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.05.999.0000	3.1.90.11.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.0000	3.1.90.13.00		15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.721.05.999.0000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.721.05.999.0000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.05.999.0000	3.3.90.36.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.05.999.0000	3.3.90.39.00		5.000,00			
Encargos com o INSS	04.271.0004.2008.0000					85.000,00	85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.0000	3.1.90.13.00		85.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Encargos com a Segurança Publica		06.181.0004.2016.0000						135.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					135.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	130.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Encargos com Telefonia		24.722.0004.2011.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
Manut.das Substações de TV e Radiodifusão		24.722.0004.2022.0000						10.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Const.ou Ampl.da Rede de Energia Eletrica		25.752.0026.1018.0000						45.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Encargos com Energia Eletrica		25.752.0026.2010.0000						243.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'					243.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
Aquis.de Equip. para o Dep.de Transporte		26.782.0004.1079.0000						8.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
Manutenção do Departamento de Transporte		26.782.0004.2019.0000						99.500,00
3	3	DESPESAS CORREN'					99.500,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção do Departamento de Transporte		26.782.0004.2019.0000						99.500,00
3	DESPESAS CORREN'						99.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.500,00				
Amortização da Dívida Interna		28.841.0004.1024.0000						270.000,00
3	DESPESAS CORREN'						5.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	4.000,00				
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						265.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				265.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	250.000,00				
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.05.999.000	4.6.90.71.00	15.000,00				
Encargos com Parcelamento de Dívida com Eletrobras		28.843.0026.2077.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				50.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	50.000,00				
Encargos com FGTS		28.845.0004.2009.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
Manut.da Sec.Munic.de Administração		28.846.0004.2006.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00				
Encargos com o PASEP		28.846.0004.2007.0000						358.500,00
3	DESPESAS CORREN'						358.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				358.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	358.500,00				
Manutenção das Ações da Cessão Onerosa		28.846.0004.2112.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
Const.ou Ampl.de Praças, Parques e Jardins			15.451.0026.1016.0000					335.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						335.000,00
4		INVESTIMENTOS				335.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	85.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00		
Pavimentação o de Vias Publicas			15.451.0026.1062.0000					200.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						200.000,00
4		INVESTIMENTOS				200.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00		
Abertura de Ruas e Avenidas			15.451.0026.1063.0000					24.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						24.000,00
4		INVESTIMENTOS				24.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	24.000,00		
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			15.451.0026.1088.0000					150.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						150.000,00
4		INVESTIMENTOS				150.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00		
Construção, Reforma e Ampliação			15.451.0026.1089.0000					55.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						55.000,00
4		INVESTIMENTOS				55.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00		
Const. ou Ampl. da Sede da Prefeitura Municipal			15.452.0026.1003.0000					75.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						75.000,00
4		INVESTIMENTOS				75.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	75.000,00		
Const. ou Ampl. da Sec. Mun. de Administração			15.452.0026.1005.0000					150.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						150.000,00
4		INVESTIMENTOS				150.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00		
Const.ou Ampl.de Predios Publicos			15.452.0026.1064.0000					25.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT						25.000,00
4		INVESTIMENTOS				25.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00		
Manutenção da Limpeza Publica do Municipio			15.452.0026.2020.0000					633.000,00
3		DESPESAS CORREN					633.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção da Limpeza Publica do Municipio		15.452.0026.2020.0000						633.000,00
3	DESPESAS CORREN'						633.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					631.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00				
Manutenção e Limpeza das Praças Publicas		15.452.0026.2021.0000						27.500,00
3	DESPESAS CORREN'						27.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500,00				
Manutenção das Obras, Serviços Urbanos		15.452.0026.2029.0000						96.000,00
3	DESPESAS CORREN'						96.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	14.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	13.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	17.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	17.000,00				
Manutenção da Secretaria de Obras		15.452.0026.2071.0000						1.407.000,00
3	DESPESAS CORREN'						1.407.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.205.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	900.000,00				
Manut.da Sec.de Servs.Urbanos e Prot.dos Bens Publicos		15.452.0026.2072.0000						69.500,00
3	DESPESAS CORREN'						69.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manut.da Sec.de Servs.Urbanos e Prot.dos Bens Publicos	15.452.0026.2072.0000							69.500,00
3	DESPESAS CORREN'						69.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00				
Manutenção de Chafarizes	15.452.0029.2023.0000							19.500,00
3	DESPESAS CORREN'						19.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00				
Const.ou Ampl.de Cemiterios	15.452.0065.1013.0000							15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00				
Const.de Unidades Habitacionais na Zona Rural	16.481.0026.1076.0000							15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00				
Const. de Unidades Habitacionais na Zona Urbana e Rural	16.482.0026.1012.0000							15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00				
Const.ou Ampl.de Calçamentos na Zona Rural	17.511.0026.1075.0000							50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
Const.ou Ampl.da Rede de Esgoto na Zona Rural	17.511.0026.1077.0000							25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00				
Construção ou Ampl.de Reservatorios de Agua	17.511.0029.1015.0000							15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção ou Ampl.de Reservatorios de Agua	17.511.0029.1015.0000						15.000,00
Const.ou Ampl.de Açudes e Barragens	17.511.0029.1017.0000					200.000,00	200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Const.Ampl.e Recuperação de Calçamentos	17.512.0026.1021.0000					150.000,00	150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Const.ou Ampl.da Rede de Esgoto	17.512.0026.1022.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Const.de Modulos Sanitarios	17.512.0026.1065.0000					225.000,00	225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					225.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Const.do Aterro Sanitario	17.512.0026.1066.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção de Galerias	17.512.0026.1067.0000					15.000,00	15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
Const.do Sist.de Esgotos Sanitarios	17.512.0026.1068.0000					19.000,00	19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					19.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	19.000,00			
Construção de Cisternas	17.512.0029.1009.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de Cisternas	17.512.0029.1009.0000						10.000,00
Const.,Ampl.e Equip.de Chafarizes na zona urbana e	17.512.0029.1014.0000						64.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						64.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	24.000,00			
Const.ou Ampl.da Rede de Abastecimento de água	17.512.0029.1023.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	32.000,00			
Manutenção de Chafarizes	17.512.0029.2025.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500,00			
Perfuração de Poços Cachimbo e Tubulares	18.544.0029.1010.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Const.e Rec.de Torre de TV e R dio	24.722.0004.1070.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
Const.ou Ampl.da Rede de Energia Eletrica	25.752.0026.1018.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
Const.ou Ampl.de Campo de Pouso	26.781.0026.1054.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.500,00			
Const.ou Ampliação de Estradas	26.782.0026.1008.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquis.de Equip. para Sec.de Comunic.Social	24.131.0004.1080.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manut.da Sec.de Comunicação Social	24.131.0004.2076.0000					93.000,00	93.000,00
3	DESPESAS CORREN					93.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.500,00			
TOTAL							94.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos com Precatorios Judiciais	03.092.0004.2012.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
Const.ou Ampl.da Sec.Munic.de Educação	12.361.0049.1025.0000					50.000,00	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquis.de Equip.para Sec.Munic.de Educação	12.361.0049.1026.0000					80.000,00	80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
Aquis.de Veiculos para Sec.Munic.de Educação	12.361.0049.1027.0000					32.000,00	32.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					32.000,00	
4	INVESTIMENTOS				32.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	32.000,00			
Const.ou Ampl.de Unidades Escolares	12.361.0049.1028.0000					100.000,00	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Aquisição de Transporte Escolar	12.361.0049.1029.0000					65.000,00	65.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	65.000,00			
Aquis.de Imovel para Ampl.da Rede Munic.de Ensino	12.361.0049.1057.0000					15.000,00	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	15.000,00			
Construção da Biblioteca Municipal	12.361.0049.1073.0000					8.000,00	8.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
Aquis.de Equip.para Biblioteca Municipal	12.361.0049.1074.0000					6.000,00	6.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.361.0049.1088.0000					125.000,00	125.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		12.361.0049.1088.0000						125.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						125.000,00		
4	INVESTIMENTOS					125.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00				
Construção, Reforma e Ampliação		12.361.0049.1089.0000						125.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						125.000,00		
4	INVESTIMENTOS					125.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00				
Manutenção da Secretaria Mun. de Educação		12.361.0049.2030.0000						2.815.500,00	
3	DESPESAS CORREN						2.815.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					935.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	250.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	550.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.01.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	100.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.880.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	15.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	120.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		1.571.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	650.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	24.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	1.500,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		1.500.00.200.000	3.3.90.34.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	300.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	600.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	50.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.571.01.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	25.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	5.000,00				
Manutenção das Escolas Municipais		12.361.0049.2032.0000						15.500,00	
3	DESPESAS CORREN						15.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	12.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.500,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do PNAE	12.361.0049.2034.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	348.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do PNAT	12.361.0049.2035.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
Manutenção do QSE	12.361.0049.2036.0000						650.000,00
3	DESPESAS CORREN					620.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				620.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	310.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	210.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do PDDE	12.361.0049.2037.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção de Outros Programas do FNDE	12.361.0049.2039.0000						228.500,00
3	DESPESAS CORREN					228.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	16.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	16.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	16.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.01.999.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
Manutenção do PROETE	12.361.0049.2081.0000						415.000,00
3	DESPESAS CORREN					415.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				415.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	210.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do PROETE	12.361.0049.2081.0000						415.000,00
Const. Amplia. e Reforma de Creches e Pré Escola-FUNDEB	12.365.0049.1082.0000						24.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					24.000,00	
4	INVESTIMENTOS				24.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	24.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Creches-FUNDEB	12.365.0049.1083.0000						7.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	7.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.365.0049.1088.0000						125.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	12.365.0049.1089.0000						125.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção do Ensino Infantil	12.365.0049.2101.0000						148.000,00
3	DESPESAS CORREN					148.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Manutenção do PEJA	12.366.0049.2033.0000						106.500,00
3	DESPESAS CORREN					106.500,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquis.de Equip.c/Recursos do FUNDEB	12.361.0049.1036.0000						235.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						235.000,00	
4 INVESTIMENTOS					235.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Perfuração de Poços em U.Escolares/FUNDEB	12.361.0049.1048.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	7.000,00			
Construção de Cisternas em Unidades Escolares/FUNDEB	12.361.0049.1049.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	7.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de U.Escolares	12.361.0049.1052.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.361.0049.1088.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental Administrativo 30%	12.361.0049.2040.0000						1.541.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.541.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					203.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.999.000	3.1.90.92.00	3.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Ensino Fundamental Administrativo 30%	12.361.0049.2040.0000						1.541.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.541.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.338.500,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.540.01.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.541.01.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	3.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.543.01.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.540.01.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.541.01.999.000	3.3.90.34.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	115.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.01.999.000	3.3.90.48.00	135.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.01.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	1.500,00			
Encargos com Profissionais da Educação Ensino Fundamental 70%	12.361.0049.2041.0000						9.038.500,00
3	DESPESAS CORREN					9.038.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.038.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	109.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	5.300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	1.800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	802.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	312.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	95.000,00			
Encargos com Precatórios Judiciais/FUNDEB 30%	12.361.0049.2042.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.91.00	18.000,00			
Aquis.de Equip.c/Recursos do FUNDEB	12.365.0049.1036.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquis.de Equip.c/Recursos do FUNDEB	12.365.0049.1036.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Const. Amplia. e Reforma de Creches e Pré Escola-FUNDEB	12.365.0049.1082.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.365.0049.1088.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação Ensino Infantil Creche 70%	12.365.0049.2092.0000						2.525.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.525.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
Manutenção do Ensino Infantil Creche Administrativo 30%	12.365.0049.2093.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN						470.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	13.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.999.000	3.1.90.16.00	25.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Ensino Infantil Creche Administrativo 30%	12.365.0049.2093.0000						470.000,00
3	DESPESAS CORREN					470.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				379.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.542.01.999.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.543.01.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.542.01.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.01.999.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.01.999.000	3.3.90.40.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.01.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação Ensino Infantil Pre- Escola 70%	12.365.0049.2094.0000						365.000,00
3	DESPESAS CORREN					365.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
Manutenção do Ensino Infantil Pre- Escola Administrativo 30%	12.365.0049.2095.0000						262.000,00
3	DESPESAS CORREN					262.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUB UNIDADE	03	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Ensino Infantil Pre- Escola Administrativo 30%	12.365.0049.2095.0000						262.000,00
3	DESPESAS CORREN'					262.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.01.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.01.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
Encargos com Profissionais da Educação EJA-Fundeb 70%	12.366.0049.2096.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN'					70.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
Manutenção do EJA-Fundeb 30%	12.366.0049.2097.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN'					36.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	16.000,00			
TOTAL							15.200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Encargos com Precatórios Judiciais Sec.Saúde	10.092.0059.2046.0000						24.500,00
3 DESPESAS CORREN						24.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	9.500,00			
Construção, Reforma e Ampliação da Sec.Municipal de Saúde	10.301.0059.1038.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Sec.Municipal de Saúde	10.301.0059.1039.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	10.301.0059.1040.0000						125.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde	10.301.0059.1041.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	18.000,00			
Aquisição de Veiculos para a Sec.Munic.de Saúde	10.301.0059.1042.0000						245.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						245.000,00	
4 INVESTIMENTOS					245.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Ambulâncias	10.301.0059.1043.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos com Recursos do PAB	10.301.0059.1045.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais	10.301.0059.1058.0000						32.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampliação de Hospitais	10.301.0059.1058.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	32.000,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Academias de Saúde	10.301.0059.1084.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Academias de Saúde	10.301.0059.1085.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Construção de Unidade Básica de Saúde (UBAS)	10.301.0059.1086.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.301.0059.1088.0000						195.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						195.000,00	
4 INVESTIMENTOS					195.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.602.02.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação	10.301.0059.1089.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0059.2045.0000						6.979.500,00
3 DESPESAS CORREN						6.979.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	10.301.0059.2045.0000						6.979.500,00
3	DESPESAS CORREN'					6.979.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.589.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	400.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	950.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	21.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	3.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.390.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	25.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.621.02.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	150.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	18.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.02.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	700.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	900.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	115.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	7.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	3.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	3.500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.600.02.999.000	3.3.90.34.00	24.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.621.02.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	550.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	450.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.602.02.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.02.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	19.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	45.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do PAB	10.301.0059.2047.0000						221.000,00
3	DESPESAS CORREN					221.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	8.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	38.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	3.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	4.000,00			
Manutenção do PSF	10.301.0059.2048.0000						264.500,00
3	DESPESAS CORREN					264.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	27.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	2.500,00			
Manutenção do PSB	10.301.0059.2049.0000						139.500,00
3	DESPESAS CORREN					139.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.1.90.92.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	1.500,00			
Manutenção da Farmacia Básica	10.301.0059.2050.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	1.500,00			
Manutenção do PACS	10.301.0059.2051.0000						447.500,00
3	DESPESAS CORREN					447.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				421.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.02.999.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	16.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.02.999.000	3.1.90.92.00	20.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do PACS	10.301.0059.2051.0000						447.500,00
3	DESPESAS CORREN'					447.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	1.500,00			
Manutenção de Outros Programas do FNS	10.301.0059.2054.0000						114.000,00
3	DESPESAS CORREN'					114.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
Complementação ao Piso Salarial para Profissionais da Enfermagem	10.301.0059.2113.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN'					250.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
Manutenção do SAMU	10.302.0059.2115.0000						52.000,00
3	DESPESAS CORREN'					52.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
Manutenção da Vigilância Sanitária	10.304.0059.2052.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Vigilância Sanitária	10.304.0059.2052.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
Aquisição de Equipamentos com Recursos do PPI/ECD	10.305.0059.1044.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do PPI/ECD	10.305.0059.2053.0000						167.000,00
3 DESPESAS CORREN'						167.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.02.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.02.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	8.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	1.500,00			
TOTAL							10.089.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Encargos com Precatorios Judiciais-Assist.Social	08.092.0065.2057.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.0000	3.1.90.91.00	5.000,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0066.2058.0000					162.500,00	162.500,00
3	DESPESAS CORREN'					162.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.0000	3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.0000	3.1.90.13.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.0000	3.1.90.92.00	3.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.0000	3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.0000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.0000	3.3.90.39.00	1.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.0000	3.3.90.92.00	1.500,00			
Programa Primeira Infância	08.243.0066.2086.0000					282.500,00	297.500,00
3	DESPESAS CORREN'					282.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.0000	3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.0000	3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.0000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.0000	3.3.90.14.00	7.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.0000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.0000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.0000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.0000	4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0004.2056.0000					10.000,00	10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.0000	3.3.90.40.00	10.000,00			
Aquisição de Imóveis para Doação a Famílias Carentes	08.244.0065.1059.0000					1.500,00	1.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.0000	4.4.90.61.00	1.500,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	08.244.0065.1088.0000					175.000,00	175.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					175.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		08.244.0065.1088.0000						175.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						175.000,00	
4	INVESTIMENTOS					175.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.04.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.04.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação		08.244.0065.1089.0000						225.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						225.000,00	
4	INVESTIMENTOS					225.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.04.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.04.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		08.244.0065.2055.0000						304.000,00
3	DESPEAS CORREN						304.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	130.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					109.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	16.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	35.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.500,00			
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		08.244.0065.2056.0000						1.632.000,00
3	DESPEAS CORREN						1.632.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					495.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.04.999.000	3.1.90.04.00	6.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.665.04.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.669.04.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.04.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.665.04.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.04.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.669.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	3.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBAS**

PC ANESIO CORREIA, S/N - CNPJ:01612576/0001-72

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0065.2056.0000						1.632.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.632.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.136.500,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.660.04.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.661.04.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	70.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.04.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	18.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	8.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.660.04.999.000	3.3.90.34.00	29.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.661.04.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.665.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.500,00			
Auxilio Funeral	08.244.0065.2059.0000						12.500,00
3	DESPESAS CORREN'					12.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	4.000,00			
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	08.244.0065.2087.0000						133.000,00
3	DESPESAS CORREN'					128.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	24.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	41.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	32.500,00			

