

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
LEI N 2.880/GAB/PREF/2024 GUAJARÁ-MIRIM, 20 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPO SOBRE O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, ESTIMANDO A RECEITA E FIXANDO A DESPESA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

A Prefeita Municipal de Guajará Mirim-RO, usando de suas atribuces legais;FAZ SABERque a Câmara Municipal de Guajará Mirim-RO, aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIOES GERAIS

Art. 1 -Esta lei estima a Receita e Fixa a Despesa do de Guajará-Mirim para o exercício financeiro de 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, e estima a Receita em R\$ 184.639.683,98 (Cento e oitenta e quatro milhões seiscentos e trinta e nove mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) compreendendo.

I.O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias e entidades da Administração Direta e Indireta;
II.O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal Direta e indireta, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Públicos.

Art. 2A Despesa será realizada de acordo com as especificaces constantes dos anexos integrantes desta lei, fixada em:

I - Orçamento Fiscal, de R\$ 112.368.234,01 (cento e doze milhões trezentos e sessenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e um centavo);

II - Orçamento da Seguridade Social, de R\$ 72.271.449,97 setenta e dois milhões duzentos e setenta e um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos);

Art. 3 -As Receitas totais estimada nos Orçamentos Fiscais e de Seguridade Social, já com as devidas deduces legais, e a Despesa Fixada em igual importância, ficam assim distribuídas:

I - R\$ 7.621.678,29 (sete milhões seiscentos e vinte e um mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos) do Orçamento Fiscal para o Poder Legislativo Municipal;

II - R\$ 104.746.555,72 (cento e quatro milhões setecentos e quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos) do Orçamento Fiscal para o Poder Executivo Municipal;

III - R\$ 72.271.449,97 setenta e dois milhões duzentos e setenta e um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), do Orçamento Fiscal para a Seguridade Social do Município, que compreende a Previdência Social dos Servidores Públicos-IPREGUAM, Assistência social-SEMTAS e Secretaria Municipal de Saúde-SEMSAU.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 4 -A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, nas receitas correntes e receitas de capital, na forma da Legislação em vigor e das especificaces do Anexo 02 da Lei n. 4.320/64 (Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes), com os seguintes desdobramentos:

I ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUOES DE MELHORIA	R\$ 18.721.243,43
RECEITA DE CONTRIBUOES	R\$ 12.923.465,44
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 7.468.800,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 155.034.073,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 248.915,02
(-) DEDUOES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	R\$ -20.922.553,55
RECEITA DE CAPITAL	
RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA	
RECEITA DE CONTRIBUO INTRA-ORÇAMENTARIA	R\$ 4.427.655,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	R\$ 5.516.192,44
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-
ALIENAOES DE BENS	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R\$ 1.221.891,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-
TOTAL DA RECEITA DA PREFEITURA	R\$ 184.639.683,98

Art. 5º -As despesas fixadas por órgão, categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação, elementos de despesas e fonte de recursos estão discriminadas e estimadas em anexos.

I - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

PODER LEGISLATIVO	R\$ 7.621.678,29
PODER EXECUTIVO	R\$ 177.018.005,69
GABINETE DA PREFEITA	R\$ 748.969,58
CONTROLADORIA GERAL- CGM	R\$ 121.766,67
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$ 10.294.429,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R\$ 6.384.283,29
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 26.400.504,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	R\$ 46.775.195,74
COORDENADORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	R\$ 2.003.155,81
RESERVA DE CONTINGENTE	R\$ 1.134.815,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 10.158.618,06
COORDENADORIA GERAL COMER	R\$ 121.766,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSAU	R\$ 43.911.914,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 4.898.285,97
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE -FMDCA	R\$ 551.142,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$ 121.766,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	R\$ 121.766,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R\$ 359.518,30
IPREGUAM	R\$ 22.910.107,62
TOTAL DA DESPESA	R\$ 184.639.683,98

Art.6º -A Despesa fixada está distribuída por categorias Econômica e Funções de Governo em conformidade com os anexos integrantes desta lei e por Natureza de Despesa com os seguintes valores:

a) DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	LEGISLATIVA	R\$ 7.621.678,29
02	JUDICIARIA	R\$ 10.224.177,78
04	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 46.113.355,73
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 5.449.428,35
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 15.119.017,93
10	SAÚDE	R\$ 43.911.914,00
12	EDUCAÇÃO	R\$ 46.775.195,74
13	CULTURA	R\$ 359.518,30
15	URBANISMO	R\$ 1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 16.726,50
26	TRANSPORTE	R\$ 121.766,67
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 8.925.904,69
	TOTAL DA DESPESA	R\$ 184.639.683,98

Art. 7º -O Poder Executivo, através da Contabilidade Geral, tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal 4.320/64.

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO

Art. 8º -Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos de que dispõe o artigo 10º da Lei Municipal nº2.811-GAB.PREF/2024, de 04 de julho de 2024 (LDO/2025), a abrir créditos suplementares:

I - Fica o Chefe do Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intra orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a)anulação parcial ou total de suas dotações;

II - Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo conforme artigo 42º Lei Federal 4.320/64.

III - Para utilização em dotação orçamentária autorizada dos saldos dos recursos vinculados, inclusive rendimentos, apurados no encerramento de exercícios anteriores, exclusivamente para atendimento do objeto da vinculação específica, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 8º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

VI - Para atender despesas relativas à aplicação de receitas vinculadas, bem como, seus rendimentos financeiros, cujas fontes não estejam previstas no orçamento ou que excedam à previsão orçamentária correspondente, considerando-se, ainda, a tendência do exercício;

V - Para atender aos seguintes Grupos de Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e Amortização da Dívida, segundo as leis vigentes;



VI - Fica vedado o Poder Executivo Municipal utilizar créditos adicionais suplementares ou especiais para realocar recursos nos casos típicos de remanejamento, transposição ou transferência, nos termos do art. 165, VI, da Constituição Federal.

VII - O Poder Executivo depositará mensalmente a título de pagamento dos precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, e os emitidos durante o período de vigência do regime especial, em conta criada para tal fim, de 1/12 (um doze avos) do valor correspondente a 1% da receita corrente líquida apurada no segundo mês anterior ao mês do depósito, nos termos do caput do artigo 97 dos Atos das Disposições Constitucionais, introduzido pela Emenda Constitucional nº 62/2009;

VIII - A Secretaria Municipal de Fazenda em conjunto com Coordenadoria Geral de Planejamento, ficará responsável pela alocação de recursos em funcional programática específica. Os depósitos serão efetuados até o último dia útil do mês de competência em conta especial, ficando limitado a 1% (um por cento) da receita corrente líquida.

IX - Fica o Chefe do Poder Legislativo, mediante decreto, autorizado a proceder, anulação e suplementação parcial ou total das fichas orçamentárias da Câmara Municipal até o limite de 20% do orçamento total do município com a finalidade de suprir insuficiências de fichas orçamentárias ao longo do ano de 2025.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º -A Coordenadoria Geral Municipal de Planejamento COMPLA, com anuência do Poder Legislativo, na mesma data da publicação desta Lei, divulgará o Quadro de Detalhamento da Despesa QDD, especificando para cada categoria de programação, no seu menor nível, os elementos de despesa com os valores fixados na forma do disposto no art. 5º, desta Lei.

Parágrafo único. Os quadros de detalhamento da despesa, referente ao Poder Legislativo, serão elaborados na forma defendida *nocaput* deste artigo, e aprovados por ato do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 10º -A utilização das dotações com origem de recursos de convênios fica condicionada a celebração dos instrumentos legais, estando assegurado o montante necessário a contrapartida.

Art. 11º -O Poder Executivo atenderá ao Programa de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais, de acordo com o dispositivo nos Artigos 2º, 3º e 4º da Lei nº 1.143 de 22 de setembro de 2006.

Art. 12º -No caso do cumprimento das metas de resultado primário e nominal, estabelecidas nos Anexo II e III da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO a ser comprometido por insuficiência da execução de receita, os Poderes Legislativo e Executivo deverão promover redução nas suas despesas, nos termos do artigo 9º da lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, fixando por atos próprios, limitações de empenho da despesa e movimentação.

Art.13º -Obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas ao Poder Legislativo serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art.14º -Integram esta Lei, nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº2.811-GAB.PREF/2024, de 04 de julho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Parágrafo Único: Os anexos que integram esta Lei contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários encontram-se todos disponível no site do Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Guajará-mirim/RO.

Palácio Pérola do Mamoré, 20 de dezembro de 2024.

MARINICE GRANEMANN

Prefeita Municipal

Publicado por:
Cristiane Oliveira Carvalho
Código Identificador:8816A211

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 23/12/2024. Edição 3882

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, 1, Art.2)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUCES DE MELHORIA	18.721.243,43	
CONTRIBUCES	12.923.465,44	
RECEITA PATRIMONIAL	7.468.800,41	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.034.073,88	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.915,02	
CONTRIBUCES (INTRA)	4.427.655,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.516.192,44	
(R) DEDUCES DO FUNDEB	-20.922.553,55	
SUB TOTAL		183.417.792,38
TOTAL		183.417.792,38
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		16.967.986,23
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.221.891,60	
SUB TOTAL		1.221.891,60
TOTAL		18.189.877,83

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	194.396.498,18
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	9.943.847,75
DEDUCES DA RECEITA CORRENTE	-20.922.553,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.221.891,60
TOTAL DE RECEITAS	184.639.683,98
TOTAL	184.639.683,98

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.233.936,62	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	147.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.068.869,53	
SUB TOTAL		166.449.806,15
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		16.967.986,23
TOTAL		183.417.792,38
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.698.773,14	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.565.200,00	
SUB TOTAL		9.263.973,14
RESERVA DO RPPS	7.791.089,69	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.815,00	
TOTAL		18.189.877,83

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	166.449.806,15
DESPESAS DE CAPITAL	9.263.973,14
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.925.904,69
TOTAL DE DESPESA	184.639.683,98
TOTAL	184.639.683,98





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercio de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificao	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				194.396.498,18
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUOES DE MELHORIA			18.721.243,43	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			16.056.828,38	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO		9.477.268,45		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		8.384.248,29		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	6.703.991,86		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.007.001	551.142,38		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	12.642,40		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	776.990,14		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	339.481,51		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		1.093.020,16		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	1.092.527,68		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	492,48		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.357.694,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		553.108,73		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	553.108,73		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.804.585,27		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.804.585,27		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	3.804.585,27		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUO CIRCULAO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.221.865,93		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.221.865,93		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.221.865,93		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	2.074.438,52		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	21.160,36		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	86.843,09		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	39.423,96		
1120.00.0.0	TAXAS			2.664.415,05	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		491.858,73		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEO, CONTROLE E FISCALIZAO		491.858,73		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEO, CONTROLE E FISCALIZAO - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	477.046,90		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEO, CONTROLE E FISCALIZAO - MULTAS E JUROS	0.1.501.002.001	2.029,70		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEO, CONTROLE E FISCALIZAO - DIVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	9.160,35		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEO, CONTROLE E FISCALIZAO -D/A M/JUROS	0.1.501.002.001	3.621,78		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIÇOS		2.172.556,32		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.172.556,32		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	1.638.389,29		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501.008.001	28.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.501.002.001	11.953,22		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	249.378,37		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.1.501.002.001	244.835,44		
1200.00.0.0	CONTRIBUOES			12.923.465,44	
1210.00.0.0	CONTRIBUOES SOCIAIS			9.250.562,62	
1215.00.0.0	CONTRIBUOES PARA RPPS		9.250.562,62		
1215.01.0.0	CONTRIBUO DO SERVIDOR CIVIL		9.250.562,62		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.250.562,62		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800.009.001	9.250.562,62		
1240.00.0.0	CONTRIBUO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAO PÚBLICA			3.672.902,82	
1241.00.0.0	CONTRIBUO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAO PÚBLICA		3.672.902,82		
1241.50.0.0	CONTRIBUO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAO PÚBLICA		3.672.902,82		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.751.002.001	3.672.902,82		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			7.468.800,41	
1310.00.0.0	EXPLORAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			48.999,48	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		48.999,48		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		48.999,48		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		48.999,48		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	33.224,05		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.1.501.002.001	428,69		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	10.143,67		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.501.002.001	5.203,07		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			7.419.800,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.419.800,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.704.103,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	90.377,85		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.008.001	159.409,74		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600.010.016	3.185.901,96		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.1.500.012.001	231.698,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.1.540.012.061	36.134,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	70.1.540.012.064	581,24		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		3.715.697,25		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.800.009.001	2.274.897,25		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.802.009.001	1.440.800,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			155.034.073,88	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			61.021.347,36	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		43.373.275,27		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		43.365.024,62		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		40.096.716,45		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	21.375.605,55		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.008.001	1.831.832,51		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.1.500.010.001	10.533.200,99		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.1.500.012.001	6.056.077,40		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.1.500.012.099	300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.268.308,17		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	3.268.308,17		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		8.250,65		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	8.250,65		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.219.107,03		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		594.849,58		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		594.849,58		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.1.500.002.001	594.849,58		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		624.257,45		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0.1.501.002.001	624.257,45		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		14.611.988,56		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		14.611.988,56		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.375.694,91		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.007	3.853.243,99		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.016	40.406,38		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.604.010.016	8.482.044,54		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		501.819,79		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600.010.016	501.819,79		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		1.734.473,86		





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO	0.1.600.010.051	1.734.473,86		
1714.00.0.0	MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL				
1714.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO		1.253.109,60		
1714.50.0.1	EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		709.203,60		
1714.52.0.0	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.550.012.049	709.203,60		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO		477.000,00		
1714.52.0.1	ESCOLA- PNAE				
1714.53.0.0	TRANSF.PROGR.NAC.	0.1.552.012.051	477.000,00		
1714.53.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO		66.906,00		
1714.53.0.1	ESCOLAR - PNATE				
1716.00.0.0	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	0.1.553.012.052	66.906,00		
1716.00.0.0	AL				
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		457.059,48		
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		457.059,48		
1716.50.0.1	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.008	100,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.009	13.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.056	170.119,48		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.077	123.840,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.078	130.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.098	20.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE		106.807,42		
1719.00.0.0	SUAS ENTIDADES				
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		106.807,42		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	106.807,42		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE			63.462.401,78	
1720.00.0.0	SUAS ENTIDADES				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		62.978.121,63		
1721.00.0.0	FEDERAL				
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		58.360.480,29		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	7.621.678,29		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	26.000.359,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500.008.001	1.991.242,24		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15.1.500.010.001	14.358.930,89		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.1.500.012.001	8.388.269,87		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		4.547.028,76		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	4.547.028,76		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		70.612,58		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	70.612,58		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		94.538,15		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS		94.538,15		
1722.51.0.1	MINERAIS-CFEM				
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	0.1.501.002.001	94.538,15		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO		389.742,00		
1729.00.0.0	FEDERAL				
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		389.742,00		
1729.51.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.660.008.071	85.286,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.660.008.096	80.256,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.008.074	56.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.008.075	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.008.081	19.200,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.008.095	18.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661.008.097	95.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			41.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		41.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES		41.000,00		
1741.99.0.1	PRIVADAS				
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.1.661.008.076	41.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES			30.509.324,74	
1750.00.0.0	PÚBLICAS				
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		30.195.539,53		
1751.00.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		30.195.539,53		
1751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.012.057	2.047.243,51		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.012.059	392.963,00		





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.012.060	1.550.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.012.065	150.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.012.056	18.350.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.012.058	2.730.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.012.061	4.713.865,76		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.012.064	261.467,26		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		313.785,21		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		313.785,21		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.599.012.038	313.785,21		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			248.915,02	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			185.835,10	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		185.835,10		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		185.835,10		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	185.835,10		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			63.079,92	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		63.079,92		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		63.079,92		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		63.079,92		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	63.079,92		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.221.891,60
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.221.891,60	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.221.891,60	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.221.891,60		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.221.891,60		
2411.50.1.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.221.891,60		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.007	1.132.974,67		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.016	88.916,93		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-20.922.553,55
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-20.922.553,55	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-20.922.553,55		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-20.922.553,55	-20.922.553,55	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500.002.001	-20.922.553,55		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					174.695.836,23

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				9.943.847,75
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			4.427.655,31	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			4.427.655,31	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		4.427.655,31		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.408.102,45		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		2.408.102,45		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.800.009.001	2.408.102,45		
7215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM		2.019.552,86		
7215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	0.1.800.009.001	2.019.552,86		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			5.516.192,44	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA			5.516.192,44	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		5.516.192,44		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		5.516.192,44		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.1.800.009.001	5.516.192,44		





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificao	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					9.943.847,75

TOTALIZAO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	183.417.792,38
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	1.221.891,60
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	184.639.683,98
--------------------------	----------------





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				166.449.806,15
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.233.936,62	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.581.636,62		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	11.862.217,93			
31.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	2.367.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.453.697,01			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.986.508,47			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	601.048,50			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.231.164,71			
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		6.652.300,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.652.300,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			147.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	139.000,00			
32.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		8.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.068.869,53	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.035.143,60		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.417,10			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.011.726,50			
33.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		90.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.922.026,60		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	511.582,36			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.121.559,86			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.479.704,70			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	939.961,97			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460.152,03			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.596,20			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.068.222,15			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	835.200,00			
33.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.863.661,06			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.568.890,98			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.402.138,20			
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.284.177,78			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.604,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.575,31			
33.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		8.021.699,33		
33.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO	8.021.699,33			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.263.973,14
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.698.773,14	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.698.773,14		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.658.815,17			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.038.957,97			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.565.200,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.700.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.700.000,00			
46.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		865.200,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	865.200,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				8.925.904,69
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			8.925.904,69	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		8.925.904,69		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	8.925.904,69			
			TOTAL		184.639.683,98





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	---------------------





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.151.678,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.169.678,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.919.678,29		
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	4.464.678,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	80.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			250.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	250.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				50.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.932.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.590.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.001.001	250.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	240.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	630.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.001.001	75.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			342.000,00		
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓD	0.1.500.001.001	342.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					470.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				470.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	320.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	150.000,00			
TOTAL						7.621.678,29





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORAO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGAO		02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificaao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					546.416,83
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				546.416,83	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			546.416,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	111.757,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	82.006,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	0.1.500.002.001	30.961,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	5.993,66			
3.3.90.37	LOCAAO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.500.002.001	3.596,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	309.871,16			
3.3.90.47	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	2.230,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					202.552,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				202.552,75	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			202.552,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES	0.1.500.002.001	83.010,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	119.542,13			
TOTAL						748.969,58





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL - CGM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					82.567,67
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.567,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.567,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	33.229,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	22.572,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	26.766,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					39.199,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				39.199,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.199,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	11.289,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	27.910,00			
TOTAL						121.766,67





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 PROCURADORIA GERAL - PROGEM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.277.702,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.277.702,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.277.702,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	33.453,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	11.151,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	8.920,80			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	10.224.177,78			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.726,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.726,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.726,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	16.726,50			
TOTAL						10.294.429,08





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORAO

PODER ORAO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ				
Código	Especificaao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.629.776,02
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				92.000,00	
3.2.90.00	APLICAOES DIRETAS			84.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.501.002.001	84.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAAO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			8.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.501.002.001	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.537.776,02	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			248.241,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	42.605,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	66.511,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	64.397,02			
3.3.90.47	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	11.151,00			
3.3.90.93	INDENIZAOES E RESTITUIOES	0.1.500.002.001	63.575,31			
3.3.91.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAAO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.289.535,00		
3.3.91.97	AMORTIZAAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓD	0.1.500.002.001	1.289.535,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.754.507,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				189.307,27	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			189.307,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	189.307,27			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				4.565.200,00	
4.6.90.00	APLICAOES DIRETAS			3.700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.002.001	3.700.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAAO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			865.200,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.501.002.001	865.200,00			
TOTAL						6.384.283,29





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORAO

PODER ORAO		02 PODER EXECUTIVO 06 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAAO - COMAD				
Código	Especificaao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.083.826,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.291.000,00	
3.1.90.00	APLICAOES DIRETAS			16.181.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	0.1.500.002.001	184.000,00			
3.1.90.03	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.500.002.001	347.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	14.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS	0.1.500.002.001	750.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAAO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.110.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS	0.1.500.002.001	1.110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.792.826,58	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			23.417,10		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.501.002.001	23.417,10			
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			8.769.409,48		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	120.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	36.708,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	115.208,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	810.854,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751.002.001	492.418,54			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICACAO - PJ	0.1.500.002.001	308.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	1.309.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	2.126.131,30			
3.3.90.47	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751.002.001	3.180.484,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	146.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	44.604,00			
3.3.90.93	INDENIZAOES E RESTITUIOES	0.1.500.002.001	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					316.677,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				316.677,60	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			316.677,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES	0.1.501.002.001	245.377,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	71.300,05			
TOTAL						26.400.504,18





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.660.195,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.872.048,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.672.048,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.001	4.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.056	16.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.058	2.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.061	3.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.064	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.001	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.056	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.058	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.061	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.001	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.056	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.058	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.061	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.064	12.048,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.012.001	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.057	300.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.060	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			3.200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.001	450.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.056	1.800.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.058	350.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.061	550.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.064	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.788.147,24	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			240.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500.012.001	240.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.602.101,32		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500.012.001	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.012.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.012.049	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.051	477.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.012.052	66.906,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.599.012.038	313.785,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.001	805.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.099	300.000,00			





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.057	497.243,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.059	242.963,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.060	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.065	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.001	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.012.049	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.012.001	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.1.540.012.057	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.1.540.012.060	700.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACAO - PJ	25.1.500.012.001	180.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.012.001	2.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.550.012.049	209.203,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.012.001	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500.012.001	1.000.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			3.946.045,92		
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓD	25.1.500.012.001	3.946.045,92			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.012.001	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.001	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.057	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.059	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.060	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.065	80.000,00			
TOTAL						46.775.195,74





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					609.093,92
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				609.093,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			609.093,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	53.974,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	252.251,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	302.867,97			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.394.061,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.394.061,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.394.061,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	694.061,89			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					1.134.815,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.134.815,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.134.815,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.001	1.134.815,00			
TOTAL						3.137.970,81





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEMOSP				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.597.829,47
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.597.829,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.597.829,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	119.873,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	2.389.561,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	7.088.394,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					560.788,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				560.788,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.788,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	10.788,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	550.000,00			
TOTAL						10.158.618,06





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					121.766,67
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.766,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.766,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	121.766,67			
TOTAL						121.766,67





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORAO

PODER ORAO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU				
Código	Especificaao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.732.914,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.160.938,17	
3.1.90.00	APLICAOES DIRETAS			26.260.938,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.016	2.665.991,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.007	3.350.892,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.016	4.442.152,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	13.351.902,23			
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS	15.1.500.010.001	1.750.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	15.1.500.010.001	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAAO ENTRE ORAOES, FUN			1.900.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS	15.1.500.010.001	1.900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.571.975,83	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			689.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.604.010.007	689.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			90.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.600.010.016	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			12.651.206,83		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500.010.001	50.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.600.010.016	718.704,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15.1.500.010.001	124.460,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.016	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.051	1.734.473,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	131.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	0.1.600.010.016	670.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	15.1.500.010.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.010.007	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.010.016	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500.010.001	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.007	726.430,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.016	2.911.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.010.001	670.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICACAO - PJ	15.1.500.010.001	150.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500.010.001	2.500.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.007	194.896,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.016	91.242,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500.010.001	850.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15.1.500.010.001	4.000,00			





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORAO

PODER ORAO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU				
Código	Especificaao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15.1.500.010.001	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.1.500.010.001	100.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAAO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			2.141.769,00		
3.3.91.97	AMORITZAAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓD	15.1.500.010.001	2.141.769,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					179.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				179.000,00	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			179.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES	15.1.500.010.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.010.001	79.000,00			
TOTAL						43.911.914,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORAO

PODER ORAO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS				
Código	Especificaao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.757.285,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.709.284,49	
3.1.90.00	APLICAOES DIRETAS			2.529.284,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.001	2.156.284,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.078	56.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS	0.1.500.008.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS	0.1.660.008.078	13.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.001	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.078	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	0.1.500.008.001	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAAO ENTRE OROES, FUN			180.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS	0.1.500.008.001	170.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS	0.1.660.008.078	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				5.000,00	
3.2.90.00	APLICAOES DIRETAS			5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.501.008.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.043.001,48	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.008.001	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			1.703.001,48		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.008.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.500.008.001	20.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.660.008.009	6.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.660.008.056	38.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.660.008.071	15.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.660.008.077	20.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.660.008.078	10.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.660.008.096	15.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.660.008.098	5.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.661.008.074	10.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.661.008.075	5.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.661.008.081	5.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.661.008.095	5.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.661.008.097	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.001	254.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.008	50,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.009	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.056	46.119,48			





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.071	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.077	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.078	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.096	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.098	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.074	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.075	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.081	9.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.095	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.097	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.008.076	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.008.001	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.056	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.071	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.077	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.096	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.074	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.075	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.076	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.097	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.008.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.056	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.071	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.096	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.008.075	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.008.097	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.008.001	214.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.008	50,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.009	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.056	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.071	20.286,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.077	30.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.078	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.096	20.256,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.098	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.074	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.075	8.000,00			





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.076	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.081	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.095	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.097	20.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0.1.500.008.001	93.600,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.008.001	350.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.660.008.078	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.008.001	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.660.008.056	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.660.008.071	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.660.008.077	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.660.008.096	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0.1.500.008.001	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.008.001	1.000,00			
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGaos, FUN			280.000,00		
3.3.91.97	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓD	0.1.500.008.001	280.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					141.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				141.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			141.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	0.1.501.008.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.008.001	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.009	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.056	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.071	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.077	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.078	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.096	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.098	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.074	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.075	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.097	10.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.008.001	1.000,00			
TOTAL						4.898.285,97





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.773,01
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.773,01	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			16.726,50		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.002.001	16.726,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.046,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	38.231,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	23.289,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	7.993,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	26.186,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	3.345,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.993,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.993,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.993,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	5.993,66			
TOTAL						121.766,67





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRIP				
Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					121.766,67
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.766,67	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			121.766,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	34.747,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	62.489,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	21.184,39			
3.3.90.47	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	3.345,30			
TOTAL						121.766,67





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCET				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					334.518,30
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				334.518,30	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			329.518,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	289.518,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	25.000,00			
TOTAL						359.518,30





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.090.552,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.644.649,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.644.649,79		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	0.1.800.009.001	11.678.217,93			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.001	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.001	839.758,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	55.508,47			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.009.001	71.164,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.902,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			424.552,85		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.802.009.001	35.582,36			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.009.001	64.048,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.009.001	7.116,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.009.001	71.164,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.001	120.980,01			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.802.009.001	103.600,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.802.009.001	22.061,06			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			21.349,41		
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓI	0.1.802.009.001	21.349,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.465,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				28.465,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.465,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802.009.001	21.349,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.009.001	7.116,47			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					7.791.089,69
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				7.791.089,69	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			7.791.089,69		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800.009.001	7.791.089,69			
TOTAL						22.910.107,62





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					536.142,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				386.337,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			374.037,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.007.001	326.037,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.007.001	38.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.007.001	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			12.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.007.001	12.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.805,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.007.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.805,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.007.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.007.001	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.007.001	44.205,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.007.001	18.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.007.001	41.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.007.001	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.000,00		
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓD	0.1.500.007.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.007.001	15.000,00			
TOTAL						551.142,38





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

184.639.683,98





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.151.678,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.169.678,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.919.678,29		
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	4.464.678,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	80.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			250.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	250.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				50.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.932.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.590.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.001.001	250.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	20.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	240.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	630.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.001.001	75.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			342.000,00		
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERÍODI	0.1.500.001.001	342.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					470.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				470.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	320.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	150.000,00			
TOTAL						7.621.678,29





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 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					461.737,66
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				461.737,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			461.737,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	36.955,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	30.961,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	5.993,66			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.500.002.001	3.596,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	280.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	2.230,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					111.151,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				111.151,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.151,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	111.151,00			
TOTAL						572.888,66





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.679,17
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.679,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.679,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	9.757,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	45.050,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	29.871,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					83.010,62
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.391,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				91.401,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.401,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	83.010,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	8.391,13			
TOTAL						176.080,92





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL - CGM						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					82.567,67
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.567,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.567,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	33.229,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	22.572,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	26.766,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					39.199,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				39.199,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.199,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	11.289,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	27.910,00			
TOTAL						121.766,67





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 PROCURADORIA GERAL - PROGEM						
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.277.702,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.277.702,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.277.702,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	33.453,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	11.151,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	8.920,80			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	10.224.177,78			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.726,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.726,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.726,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	16.726,50			
TOTAL						10.294.429,08





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					248.241,02
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				84.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.501.002.001	84.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				248.241,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			248.241,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	42.605,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	66.511,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	64.397,02			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	11.151,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	63.575,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					189.307,27
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.700.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				189.307,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.307,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	189.307,27			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				3.700.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.700.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.002.001	3.700.000,00			
TOTAL						4.221.548,29





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.289.535,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				8.000,00	
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			8.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.501.002.001	8.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.289.535,00	
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.289.535,00		
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓD	0.1.500.002.001	1.289.535,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					865.200,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				865.200,00	
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			865.200,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.501.002.001	865.200,00			
TOTAL						2.162.735,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD						
UNIDADE 00 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.387.506,66
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.672.902,82
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.417,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.291.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.181.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	0.1.500.002.001	184.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.500.002.001	347.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	14.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	750.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.110.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	1.110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.792.826,58	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			23.417,10		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.501.002.001	23.417,10			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.769.409,48		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	120.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	36.708,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	115.208,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	810.854,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751.002.001	492.418,54			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0.1.500.002.001	308.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	1.309.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	2.126.131,30			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751.002.001	3.180.484,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	146.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	44.604,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					316.677,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				316.677,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			316.677,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	245.377,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	71.300,05			
TOTAL						26.400.504,18





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					66.906,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					709.203,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.541.045,92
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					477.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.780.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.001	4.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.001	280.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.001	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.012.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			450.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.001	450.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.564.155,52	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			240.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500.012.001	240.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.378.109,60		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500.012.001	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.012.001	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.012.049	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.051	477.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.012.052	66.906,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.001	805.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.099	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.001	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.012.049	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.012.001	450.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.1.500.012.001	180.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.012.001	2.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.550.012.049	209.203,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.012.001	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500.012.001	1.000.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			3.946.045,92		
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓD	25.1.500.012.001	3.946.045,92			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					435.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				435.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.012.001	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.001	270.000,00			
T O T A L						16.229.155,52





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED						
UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCACÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.552.255,01
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					313.785,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.642.048,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.892.048,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.056	16.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.061	3.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.058	2.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.064	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.056	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.058	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.061	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.061	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.056	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.064	12.048,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.058	80.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.057	300.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.060	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			2.750.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.061	550.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.064	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.056	1.800.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.058	350.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.223.991,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.223.991,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.599.012.038	313.785,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.065	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.057	497.243,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.059	242.963,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.060	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.1.540.012.057	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.1.540.012.060	700.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					680.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				680.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			680.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.057	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.065	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.059	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.060	200.000,00			
TOTAL						30.546.040,22





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA					
UNIDADE	00 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					609.093,92
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				609.093,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			609.093,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	53.974,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	252.251,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	302.867,97			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.394.061,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.394.061,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.394.061,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	694.061,89			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					1.134.815,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.134.815,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.134.815,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.001	1.134.815,00			
TOTAL						3.137.970,81





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEMOSP					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.597.829,47
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.597.829,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.597.829,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	119.873,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	2.389.561,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	7.088.394,67			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.788,59
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				560.788,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			560.788,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	10.788,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	550.000,00			
TOTAL						10.158.618,06





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER					
UNIDADE	00	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					121.766,67	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.766,67		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.766,67			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	121.766,67				
TOTAL						121.766,67	





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.713.131,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.701.902,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.801.902,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	13.351.902,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	1.750.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.010.001	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.900.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	1.900.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.011.229,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.869.460,65		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500.010.001	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.010.001	124.460,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	131.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500.010.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500.010.001	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.1.500.010.001	670.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.1.500.010.001	150.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.1.500.010.001	2.500.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500.010.001	850.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.1.500.010.001	4.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.1.500.010.001	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.1.500.010.001	100.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			2.141.769,00		
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERÍODI	15.1.500.010.001	2.141.769,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					179.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				179.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500.010.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.010.001	79.000,00			
TOTAL						24.892.131,88





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.537.737,58
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.482.044,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.459.035,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.459.035,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.016	2.665.991,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.007	3.350.892,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.016	4.442.152,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.560.746,18	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			689.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.604.010.007	689.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			90.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.600.010.016	90.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.781.746,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.016	718.704,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.016	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.051	1.734.473,86			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.600.010.016	670.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.010.007	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.010.016	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.007	726.430,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.016	2.911.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.007	194.896,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.016	91.242,20			
TOTAL						19.019.782,12





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.981.484,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.627.284,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.457.284,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.001	2.156.284,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.001	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.008.001	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			170.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	170.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.501.008.001	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.354.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.008.001	60.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.014.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.008.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.008.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.001	254.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.008.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.008.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.008.001	214.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0.1.500.008.001	93.600,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.008.001	350.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.008.001	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.008.001	45.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.008.001	1.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			280.000,00		
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓD	0.1.500.008.001	280.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.008.001	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.008.001	21.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.501.008.001	1.000,00			
TOTAL						4.010.484,49





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					530.601,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.078	56.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.008.078	13.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.078	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.008.078	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				688.801,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			688.801,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.096	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.078	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.077	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.071	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.056	38.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.009	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.098	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.097	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.095	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.074	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.081	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.075	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.008	50,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.009	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.056	46.119,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.071	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.077	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.078	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.096	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.098	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.074	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.075	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.081	9.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.095	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.097	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.008.076	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.071	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.077	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.096	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.056	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.076	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.075	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.097	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.074	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.071	10.000,00			





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.056	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.096	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.008.075	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.008.097	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.077	30.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.078	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.071	20.286,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.096	20.256,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.098	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.056	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.009	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.008	50,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.081	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.095	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.075	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.076	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.074	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.097	20.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.660.008.078	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.660.008.071	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.660.008.077	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.660.008.096	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.660.008.056	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					92.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				117.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.009	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.056	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.078	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.098	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.096	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.071	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.077	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.075	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.074	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.097	10.000,00			
TOTAL						887.801,48





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.773,01
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.773,01	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			16.726,50		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.002.001	16.726,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.046,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	38.231,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	23.289,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	7.993,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	26.186,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	3.345,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.993,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.993,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.993,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	5.993,66			
TOTAL						121.766,67





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRIP						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					121.766,67
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.766,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.766,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	34.747,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	62.489,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	21.184,39			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	3.345,30			
TOTAL						121.766,67





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCET					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					334.518,30
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				334.518,30	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			329.518,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	289.518,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	25.000,00			
TOTAL						359.518,30





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim				
UNIDADE		00 IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.678.217,93
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.412.334,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.644.649,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.644.649,79		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	0.1.800.009.001	11.678.217,93			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.001	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.001	839.758,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	55.508,47			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.009.001	71.164,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.902,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			424.552,85		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.802.009.001	35.582,36			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.009.001	64.048,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.009.001	7.116,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.009.001	71.164,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.001	120.980,01			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0.1.802.009.001	103.600,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.802.009.001	22.061,06			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			21.349,41		
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓD	0.1.802.009.001	21.349,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.465,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				28.465,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.465,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802.009.001	21.349,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.009.001	7.116,47			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					7.791.089,69
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				7.791.089,69	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			7.791.089,69		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800.009.001	7.791.089,69			
TOTAL						22.910.107,62





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA					
UNIDADE	00 Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					536.142,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				386.337,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			374.037,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.007.001	326.037,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.007.001	38.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.007.001	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			12.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.007.001	12.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.805,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.007.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.805,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.007.001	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.007.001	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.007.001	44.205,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.007.001	18.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.007.001	41.600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.007.001	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.000,00		
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERÍODI	0.1.500.007.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.007.001	15.000,00			
TOTAL						551.142,38
TOTAL GERAL						184.639.683,98





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

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

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		410.000,00	7.211.678,29	7.621.678,29
01	031 Ao Legislativa		410.000,00	7.211.678,29	7.621.678,29
01	031 0016 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL		410.000,00	7.211.678,29	7.621.678,29
01.031.0016.0016.0000	Elaborao do Plano Diretor do Município - Emeda parlamentar			50.000,00	50.000,00
01.031.0016.0113.0000	Manuteno das atividades Legislativas			7.161.678,29	7.161.678,29
01.031.0016.1008.0000	COTA PARA O EXERVICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CAP)		10.000,00		10.000,00
01.031.0016.9463.0000	Preveno e Comabate a Incêndio e Pânico		120.000,00		120.000,00
01.031.0016.9464.0000	Curso, Treinamento, Palestra e Seminário		70.000,00		70.000,00
01.031.0016.9465.0000	Divulgao Institucional do Poder Legislativo		10.000,00		10.000,00
01.031.0016.9485.0000	Construo, Ampliao e Reforma do Prédio da Câmara		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	0,00	410.000,00	7.211.678,29	7.621.678,29





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administrao			748.969,58	748.969,58
04	122 Administrao Geral			748.969,58	748.969,58
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO			748.969,58	748.969,58
04.122.0001.2001.0000	Manuteno e Atividade dos Distritos de Surpresa e lata			176.080,92	176.080,92
04.122.0001.2002.0000	Manuteno das Atividades da Chefia de Gabinete			572.888,66	572.888,66
TOTAL		0,00	0,00	748.969,58	748.969,58





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 CONTROLADORIA GERAL - CGM					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			121.766,67	121.766,67
04	124 Controle Interno			121.766,67	121.766,67
04	124 0002 APOIO EFETIVO AO CONTROLE INTERNO			121.766,67	121.766,67
04.124.0002.2003.0000	Manutenção das Ativ. da Controladoria Geral do Município			121.766,67	121.766,67
TOTAL		0,00	0,00	121.766,67	121.766,67





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 PROCURADORIA GERAL - PROGEM

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			10.224.177,78	10.224.177,78
02	061 Ação Judiciária			624.177,78	624.177,78
02	061 0003 Apoio Administrativo da PROGEM			624.177,78	624.177,78
02.061.0003.0007.0000	SENTENCAS JUDICIAIS			624.177,78	624.177,78
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			9.600.000,00	9.600.000,00
02	062 0003 Apoio Administrativo da PROGEM			9.600.000,00	9.600.000,00
02.062.0003.0009.0000	PRECATORIAS			9.600.000,00	9.600.000,00
04	Administração			70.251,30	70.251,30
04	122 Administração Geral			70.251,30	70.251,30
04	122 0003 Apoio Administrativo da PROGEM			70.251,30	70.251,30
04.122.0003.0008.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM			70.251,30	70.251,30
TOTAL		0,00	0,00	10.294.429,08	10.294.429,08





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.162.735,00	4.221.548,29	6.384.283,29
04	122 Administração Geral		2.162.735,00	4.221.548,29	6.384.283,29
04	122 0005 Apoio Administrativo da SEMFAZ		2.162.735,00	4.221.548,29	6.384.283,29
04.122.0005.0014.0000	Manutenção das atividades da SEMFAZ			398.525,24	398.525,24
04.122.0005.0015.0000	Amortização da Dívida Contratada			3.784.000,00	3.784.000,00
04.122.0005.0078.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENARIA DE TRANSITO COMTRAN			39.023,05	39.023,05
04.122.0005.9296.0000	PATRONAL-PARCELAMENTO L 893		79.200,00		79.200,00
04.122.0005.9297.0000	PATRONAL-PARCELAMENTO L 894		278.400,00		278.400,00
04.122.0005.9298.0000	PATRONAL-PARCELAMENTO L 895		26.400,00		26.400,00
04.122.0005.9301.0000	PATRONAL-PARCELAMENTO L 851		481.200,00		481.200,00
04.122.0005.9303.0000	APORTE PARA COB. DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS LEI 2323/21		1.289.535,00		1.289.535,00
04.122.0005.9305.0000	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 893		2.000,00		2.000,00
04.122.0005.9306.0000	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 894		2.000,00		2.000,00
04.122.0005.9307.0000	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 895		2.000,00		2.000,00
04.122.0005.9320.0000	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 851		2.000,00		2.000,00
TOTAL		0,00	2.162.735,00	4.221.548,29	6.384.283,29





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 PODER EXECUTIVO					
06 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMAD					
Código	Especificação	Opero Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		3.708.028,45	22.692.475,73	26.400.504,18
04	122 Administração Geral		3.672.902,82	22.692.475,73	26.365.378,55
04	122 0004 Apoio Administrativo da COMAD		3.672.902,82	22.692.475,73	26.365.378,55
04.122.0004.0010.0000	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais			18.866.000,00	18.866.000,00
04.122.0004.0011.0000	Manutenção das Atividades da COMAD			1.676.927,33	1.676.927,33
04.122.0004.0012.0000	Contribuição PASEP			2.149.548,40	2.149.548,40
04.122.0004.9250.0000	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DOS SERVIOS DE ILUMINAO PUBLICA -COSIP		3.672.902,82		3.672.902,82
04	182 Defesa Civil		35.125,63		35.125,63
04	182 0004 Apoio Administrativo da COMAD		35.125,63		35.125,63
04.182.0004.9251.0000	Manutenção das Atividades da CONDEC		35.125,63		35.125,63
TOTAL		0,00	3.708.028,45	22.692.475,73	26.400.504,18





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		33.384.946,22	13.390.249,52	46.775.195,74
12	122 Administração Geral			12.681.045,92	12.681.045,92
12	122 0009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED			12.681.045,92	12.681.045,92
12.122.0009.0031.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Educação 25% - Contempla o Plano de Governo e as Metas 1, 2, 4, 6 e 20 do P M E			190.000,00	190.000,00
12.122.0009.0032.0000	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 25% - Contempla o Plano de Governo e as Metas 17 e 18 do PLANO MU DE EDUCAÇÃO			5.230.000,00	5.230.000,00
12.122.0009.2029.0000	Gestão e manutenção a serviço da MDE, Educação Básica Municipal 25% Contempla o Plano de Governo as Metas 1, 2, 6, 7 e 2			7.261.045,92	7.261.045,92
12	306 Alimentação Nutrição - Merenda Escolar		777.000,00		777.000,00
12	306 0009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED		777.000,00		777.000,00
12.306.0009.0783.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		380.000,00		380.000,00
12.306.0009.1004.0000	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ESPECIAL		34.000,00		34.000,00
12.306.0009.1126.0000	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil Pré Escola		225.000,00		225.000,00
12.306.0009.9454.0000	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil Creche		138.000,00		138.000,00
12	361 Ensino Fundamental		21.716.028,72	709.203,60	22.425.232,32
12	361 0009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED		1.305.000,00	709.203,60	2.014.203,60
12.361.0009.0040.0000	Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação-SAE/FNDE Contempla o Plano de Governo e as Metas 1, 6 e 19 PME			709.203,60	709.203,60
12.361.0009.1001.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%		1.185.000,00		1.185.000,00
12.361.0009.9363.0000	Programa de Apoio Financeiro Municipal - PROAFIM 25% Fundamental		120.000,00		120.000,00
12	361 0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		20.411.028,72		20.411.028,72
12.361.0010.9326.0000	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB		18.350.000,00		18.350.000,00
12.361.0010.9331.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO FUNDEB		313.785,21		313.785,21
12.361.0010.9455.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		1.747.243,51		1.747.243,51
12	365 Educação Infantil		9.692.963,00		9.692.963,00
12	365 0009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED		520.000,00		520.000,00
12.365.0009.1003.0000	PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO - PROAFIM - CRECHE		40.000,00		40.000,00
12.365.0009.1136.0000	Programa de Apoio Financeiro Municipal - PROAFIM 25% Infantil		80.000,00		80.000,00
12.365.0009.9242.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 25%		400.000,00		400.000,00
12	365 0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		9.172.963,00		9.172.963,00
12.365.0010.9328.0000	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - 70% FUNDEB		4.750.000,00		4.750.000,00
12.365.0010.9330.0000	MANUNTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL- CRECHE 70% FUNDEB		2.730.000,00		2.730.000,00
12.365.0010.9365.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE 30%		392.963,00		392.963,00
12.365.0010.9456.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- PRÉ 30%		1.300.000,00		1.300.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

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

02		PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED			
Código	Especificaco	Operaco Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	367	Educao Especial	582.048,50		582.048,50
12	367	0009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED	170.000,00		170.000,00
12.367.0009.9243.0000	Manuteno da Educao Especial 25% - Contempla o Plano de Governo e as Metas 4 do PLANO MUNICIPAL DE EDUCACÃO.		170.000,00		170.000,00
12	367	0010 MANUTENO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	412.048,50		412.048,50
12.367.0010.9334.0000	MANUTENO DE PAGAMENTO DA FOLHA EDUCACÃO ESPECIAL 70%		262.048,50		262.048,50
12.367.0010.9457.0000	MANUTENO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL- 30%		150.000,00		150.000,00
12	368	Educao Básica	550.000,00		550.000,00
12	368	0010 MANUTENO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	550.000,00		550.000,00
12.368.0010.9352.0000	MANUTENO DAS ATIVIDADES EDUCACÃO BÁSICA- 30%		550.000,00		550.000,00
12	782	TRANSPORTE ESCOLAR	66.906,00		66.906,00
12	782	0009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED	66.906,00		66.906,00
12.782.0009.1005.0000	PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		66.906,00		66.906,00
TOTAL		0,00	33.384.946,22	13.390.249,52	46.775.195,74





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 PODER EXECUTIVO

08 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA

Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administrao			2.003.155,81	2.003.155,81
04	121 Planejamento e Orçamento			2.003.155,81	2.003.155,81
04	121 0006 Apoio Administrativo da COMPLA			2.003.155,81	2.003.155,81
04.121.0006.0017.0000	Manuteno das Atividades da SEMPLA			315.947,81	315.947,81
04.121.0006.0018.0000	Contra Partida de Convênios			1.687.208,00	1.687.208,00
99	Reserva de Contingência	383.020,00	751.795,00		1.134.815,00
99	999 Reserva de Contingência	383.020,00	751.795,00		1.134.815,00
99	999 0006 Apoio Administrativo da COMPLA		751.795,00		751.795,00
99.999.0006.9322.0000	RESERVA DE CONTIGENCIAS - EMENDA		751.795,00		751.795,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	383.020,00			383.020,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	383.020,00			383.020,00
TOTAL		383.020,00	751.795,00	2.003.155,81	3.137.970,81





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEMOSP

Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administrao			10.157.618,06	10.157.618,06
04	122 Administrao Geral			10.157.618,06	10.157.618,06
04	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP			10.157.618,06	10.157.618,06
04.122.0011.0066.0000	Manuteno da Rede de Iluminao Pública			150.000,00	150.000,00
04.122.0011.0067.0000	Manuteno e Conservao da Limpeza Pública			4.381.579,18	4.381.579,18
04.122.0011.0071.0000	Manuteno das Atividades da SEMOSP			5.626.038,88	5.626.038,88
15	Urbanismo			1.000,00	1.000,00
15	451 INFRA- ESTRUTURA URBANA			1.000,00	1.000,00
15	451 0011 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP			1.000,00	1.000,00
15.451.0011.0071.0000	Manuteno das Atividades da SEMOSP			1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	0,00	10.158.618,06	10.158.618,06





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 PODER EXECUTIVO					
10 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS - COMER					
Código	Especificao	Opero Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte			121.766,67	121.766,67
26	122 Administrao Geral			121.766,67	121.766,67
26	122 0012 APOIO ADMINISTRATIVO DA COMER			121.766,67	121.766,67
26.122.0012.0074.0000	Manuteno das Atividades da SEMER			121.766,67	121.766,67
TOTAL		0,00	0,00	121.766,67	121.766,67





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU					
Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		6.867.893,63	37.044.020,37	43.911.914,00
10	122 Administrao Geral		4.201.902,23	20.690.229,65	24.892.131,88
10	122 0017 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMSAU		4.201.902,23	20.690.229,65	24.892.131,88
10.122.0017.0114.0000	Manuteno das atividades da SEMSAU			20.515.769,00	20.515.769,00
10.122.0017.0116.0000	Manuteno das atividades do Conselho municipal de Saúde			124.460,65	124.460,65
10.122.0017.2059.0000	CONTRA PARTIDA			50.000,00	50.000,00
10.122.0017.9434.0000	Manuteno das atividades do Hospital Perpetuo Socorro - Recurso Proprio		500.000,00		500.000,00
10.122.0017.9435.0000	Remunerao de pessoal e encargos Sociais HRRS - Recurso Proprio		3.701.902,23		3.701.902,23
10	301 Ateno Básica		2.665.991,40	4.931.678,12	7.597.669,52
10	301 0018 MANUTENO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.665.991,40	4.931.678,12	7.597.669,52
10.301.0018.0122.0000	Manuteno das atividades de PSF - DESEMPENHO-PSF- AT.BÁSICA			300.803,00	300.803,00
10.301.0018.0126.0000	Manuteno das Atividades SAUDE BUCAL AOES ESTRATÉGICAS- AT.BÁSICA			210.627,12	210.627,12
10.301.0018.2060.0000	MANUTENO DAS ATIVIDADES DO FMS - ACS			3.818.048,00	3.818.048,00
10.301.0018.2061.0000	MANUTENO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMA DE INFOMATIZAO APS			61.200,00	61.200,00
10.301.0018.2062.0000	MANUTENO DAS ATIVIDADES DO FMS - INCENTIVO PARA AS AOES ESTRATÉGICAS DA ATENO BÁSICA			541.000,00	541.000,00
10.301.0018.9436.0000	CAPTAO PONDERADA ATENO BASICA		2.665.991,40		2.665.991,40
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			9.601.156,74	9.601.156,74
10	302 0018 MANUTENO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			9.601.156,74	9.601.156,74
10.302.0018.0128.0000	Manuteno das atividades do Hospital Regional Pertuo Socorro			4.952.242,20	4.952.242,20
10.302.0018.2018.0000	Assistência Financeira Complementar, Piso da Enfermagem			4.039.892,54	4.039.892,54
10.302.0018.2063.0000	MANUTENO DAS ATIVIDADES DO FMS CAPS/MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			389.022,00	389.022,00
10.302.0018.2064.0000	MANUTENO DAS ATIVIDADES DO FMS CER II/MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			220.000,00	220.000,00
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			803.851,86	803.851,86
10	303 0018 MANUTENO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			803.851,86	803.851,86
10.303.0018.2065.0000	MANUTENO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA UNIÃO			274.735,32	274.735,32
10.303.0018.2066.0000	MANUTENO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA/ESTADO			283.078,00	283.078,00
10.303.0018.2067.0000	MANUTENO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACIA			235.896,98	235.896,98
10.303.0018.2068.0000	MANUTENO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACIA E INSUMOS ESTRAT/SISPEN			10.141,56	10.141,56
10	304 VIGILCIA SANITÁRIA			28.704,00	28.704,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	304	0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			28.704,00	28.704,00
10.304.0018.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FMS EXCUÇÕES DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA/VIGILANCIA EM SAÚDE					28.704,00	28.704,00
10	305	Vigilância Epidemiológica				988.400,00	988.400,00
10	305	0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			988.400,00	988.400,00
10.305.0018.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS - ISTS/HEPÁTITE VIRAIS / VIGILANCIA EM SAÚDE					50.400,00	50.400,00
10.305.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ACE/VIGILANCIA EM SAÚDE					624.104,00	624.104,00
10.305.0018.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FMS INCETIVO FINACEIRO VIGILANTE EM SAÚDE /DESPESA DIVERSAS					313.896,00	313.896,00
TOTAL				0,00	6.867.893,63	37.044.020,37	43.911.914,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		608.705,48	4.289.580,49	4.898.285,97
08	122 Administração Geral		193.119,48	3.680.484,49	3.873.603,97
08	122 0013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS		23.000,00	3.667.484,49	3.690.484,49
08.122.0013.0079.0000	Manutenção das Atividades da SEMTAS			573.200,00	573.200,00
08.122.0013.0083.0000	Remuneração de Pessoal dos Programas Sociais			3.025.284,49	3.025.284,49
08.122.0013.0084.0000	Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais (Conselhos: Idoso/Mulher/Assistência Social/Juventude/Segurança Alime			9.000,00	9.000,00
08.122.0013.0093.0000	Manutenção das atividades dos Convênios Municipais			60.000,00	60.000,00
08.122.0013.9402.0000	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS		3.000,00		3.000,00
08.122.0013.9480.0000	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Família e Cadastro Único- Próprio Alocado		20.000,00		20.000,00
08	122 0014 APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		170.119,48	13.000,00	183.119,48
08.122.0014.0102.0000	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento do Índice de Gestão Descentralizado-IGD SUAS- BL IGDSUAS FNAS (Gestã			10.000,00	10.000,00
08.122.0014.0103.0000	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS			3.000,00	3.000,00
08.122.0014.9483.0000	Manutenção das atividades do Fortalecimento do Controle Social (conselho de assistencia social- IGDPBF		20.000,00		20.000,00
08.122.0014.9510.0000	Manutenção das Ativ. do Bloco de Gestão Programa Bolsa Família e Cadastro Único- IGDPBF		150.119,48		150.119,48
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			120.000,00	120.000,00
08	241 0013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS			120.000,00	120.000,00
08.241.0013.0091.0000	Manutenção das atividades da Casa do Ancião			120.000,00	120.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			70.000,00	70.000,00
08	243 0013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS			70.000,00	70.000,00
08.243.0013.0087.0000	Manutenção das atividades da Instituição de Acolhimento Doce Lar-IADL			70.000,00	70.000,00
08	244 Assistência Comunitária		41.100,00	120.000,00	161.100,00
08	244 0013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS			100.000,00	100.000,00
08.244.0013.0092.0000	Manutenção das atividades dos Benefícios Eventuais			100.000,00	100.000,00
08	244 0014 APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.100,00	20.000,00	61.100,00
08.244.0014.2054.0000	Manutenção das Atividades PROCAD/SUAS			20.000,00	20.000,00
08.244.0014.9294.0000	Manutenção das Atividades do Piso Basico Variavel Benefícios Eventuais		41.000,00		41.000,00
08.244.0014.9404.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE-PVAC		100,00		100,00
08	245 Serviços Socioassistenciais		374.486,00	299.096,00	673.582,00
08	245 0013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS		30.000,00		30.000,00
08.245.0013.9478.0000	Manutenção da Proteção Social/Básica - Próprio Alocado		15.000,00		15.000,00
08.245.0013.9479.0000	Manutenção da Proteção Especial - Próprio Alocado		15.000,00		15.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 PODER EXECUTIVO							
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS							
Código	Especificao			Operao Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	245	0014	APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		344.486,00	299.096,00	643.582,00
08.245.0014.0094.0000	Manuteno das atividades do Bloco de Financiamento da Proteo social Básica-BL PSB FNAS					123.840,00	123.840,00
08.245.0014.3256.0000	Manuteno das atividades de Financ. da Proteo Social Especial - BL PSEMAC					80.256,00	80.256,00
08.245.0014.9263.0000	Manuteno das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS				130.000,00		130.000,00
08.245.0014.9324.0000	Manuteno das Atividades do Programa Mamãe Cheguei				19.200,00		19.200,00
08.245.0014.9403.0000	Manuteno das atividades do bloco de financiamento da proteo social especial média complexidade -MSE FNAS				85.286,00		85.286,00
08.245.0014.9405.0000	MANUTENO DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - REC. ESTADUAL				36.000,00		36.000,00
08.245.0014.9406.0000	MANUTENO DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE REC. ESTADUAL					95.000,00	95.000,00
08.245.0014.9407.0000	MANUTENO DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO PROTEO SOCIAL BASICA -REC. ESTADUAL				56.000,00		56.000,00
08.245.0014.9484.0000	Manuteno das atividades do programa Crescente Bem				18.000,00		18.000,00
TOTAL				0,00	608.705,48	4.289.580,49	4.898.285,97





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			105.040,17	105.040,17
04	122 Administração Geral			105.040,17	105.040,17
04	122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMMA			105.040,17	105.040,17
04.122.0007.0022.0000	Manutenção das Atividades da SEMMA			105.040,17	105.040,17
18	Gestão Ambiental		16.726,50		16.726,50
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		16.726,50		16.726,50
18	541 0007 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMMA		16.726,50		16.726,50
18.541.0007.3238.0000	Manutenção das Ativid. do Conv. Da Assoc. dos Seringueiros e		5.575,50		5.575,50
18.541.0007.3239.0000	Manutenção das Ativid. do Conv. Da Assoc. dos Seringueiros da Agro Extrativista - ASAEX		5.575,50		5.575,50
18.541.0007.3240.0000	Manutenção das Ativid. do Conv. Da Assoc. dos Seringueiros da Reserva Extrativista do Rio Pacaas Novos e Reserva E		5.575,50		5.575,50
TOTAL		0,00	16.726,50	105.040,17	121.766,67





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRIP						
Código	Especificao		Opero Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administrao				121.766,67	121.766,67
04	122	Administrao Geral			121.766,67	121.766,67
04	122	0008	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAGRIP		121.766,67	121.766,67
04.122.0008.0025.0000	Manuteno das Atividades	da SEMAGRIP			121.766,67	121.766,67
TOTAL			0,00	0,00	121.766,67	121.766,67





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCET					
Código	Especificao	Opero Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			359.518,30	359.518,30
13	122 Administrao Geral			359.518,30	359.518,30
13	122 0015 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET			359.518,30	359.518,30
13.122.0015.0111.0000	Manuteno das atividades da SEMCET			359.518,30	359.518,30
TOTAL		0,00	0,00	359.518,30	359.518,30





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 PODER EXECUTIVO

16 IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Pb. Mun. G.Mirim

Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			15.119.017,93	15.119.017,93
09	122 Administrao Geral			1.405.217,64	1.405.217,64
09	122 0019 APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM			1.405.217,64	1.405.217,64
09.122.0019.0133.0000	Manuteno das atividades do IPREGUAM			1.405.217,64	1.405.217,64
09	272 Previdência do Regime Estatutário			13.713.800,29	13.713.800,29
09	272 0019 APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM			13.713.800,29	13.713.800,29
09.272.0019.0134.0000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCICAL			13.713.800,29	13.713.800,29
99	Reserva de Contingência	7.791.089,69			7.791.089,69
99	997 Reserva do RPPS	7.791.089,69			7.791.089,69
99	997 9999 Reserva de Contingência	7.791.089,69			7.791.089,69
99.997.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	7.791.089,69			7.791.089,69
TOTAL		7.791.089,69	0,00	15.119.017,93	22.910.107,62





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 PODER EXECUTIVO					
17 Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA					
Código	Especificao	Opero Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		12.000,00	539.142,38	551.142,38
08	243 Assistência  Criança e ao Adolescente		12.000,00	539.142,38	551.142,38
08	243 0021 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA		12.000,00	539.142,38	551.142,38
08.243.0021.0085.0000	Manuteno das atividades do Conselho Tutelar-CTDCA			522.937,38	522.937,38
08.243.0021.0086.0000	Manuteno das Ativ. De Apoio  Criança e do Adolescente-CMDCA			16.205,00	16.205,00
08.243.0021.9238.0000	Manuteno das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA		12.000,00		12.000,00
TOTAL		0,00	12.000,00	539.142,38	551.142,38
TOTAL GERAL		8.174.109,69	47.922.830,28	128.542.744,01	184.639.683,98





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORAO E FUNOES DE GOVERNO

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

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	7.621.678,29
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	748.969,58
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL - CGM	Valor
Função	04	Administração	121.766,67
Orgão:	02 04	PROCURADORIA GERAL - PROGEM	Valor
Função	02	Judiciária	10.224.177,78
Função	04	Administração	70.251,30
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	Valor
Função	04	Administração	6.384.283,29
Orgão:	02 06	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD	Valor
Função	04	Administração	26.400.504,18
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	Valor
Função	12	Educação	46.775.195,74
Orgão:	02 08	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA	Valor
Função	04	Administração	2.003.155,81
Função	99	Reserva de Contingência	1.134.815,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEMOSP	Valor
Função	04	Administração	10.157.618,06
Função	15	Urbanismo	1.000,00
Orgão:	02 10	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER	Valor
Função	26	Transporte	121.766,67
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU	Valor
Função	10	Saúde	43.911.914,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS	Valor
Função	08	Assistência Social	4.898.285,97





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORAO E FUNOES DE GOVERNO

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

Orgão:			Valor
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA		
Função	04	Administração	105.040,17
Função	18	Gesto Ambiental	16.726,50
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRIP		
Função	04	Administração	121.766,67
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCET		
Função	13	Cultura	359.518,30
02 16	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Pb. Mun. G.Mirim		
Função	09	Previdência Social	15.119.017,93
Função	99	Reserva de Contngncia	7.791.089,69
02 17	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA		
Função	08	Assistência Social	551.142,38
TOTAL GERAL			184.639.683,98

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORAO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	7.621.678,29
02 02	GABINETE DO PREFEITO	748.969,58
02 03	CONTROLADORIA GERAL - CGM	121.766,67
02 04	PROCURADORIA GERAL - PROGEM	10.294.429,08
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	6.384.283,29
02 06	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMADM	26.005.04,18
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - SEMED	46.775.195,74
02 08	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMPLA	3.070,81
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEMOSP	58.039,06
02 10	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS - SEMER	25.766,67
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU	43.911.914,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS	4.898.285,97
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA	121.766,67
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRIP	121.766,67
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCET	359.518,30
02 16	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Pb. Mun. G.Mirim	22.910.107,62
02 17	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA	551.142,38
TOTAL		184.639.683,98





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORAO E FUNOES DE GOVERNO

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNAO		
01	Legislativa	7.621.678,29
02	Judiciária	10.224.177,78
04	Administraao	46.113.355,73
08	Assistência Social	5.449.428,35
09	Previdência Social	15.119.017,93
10	Saúde	43.911.914,00
12	Educaçao	46.775.195,74
13	Cultura	359.518,30
15	Urbanismo	1.000,00
18	Gestão Ambiental	16.726,50
26	Transporte	121.766,67
99	Reserva de Contingência	8.925.904,69
TOTAL		184.639.683,98





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Funo
08	Assistência Social		5.449.428,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.538.321,87	
3.1.90.13.00	OBRIGAOES PATRONAIS	151.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	210.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS	192.300,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENOES SOCIAIS	61.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	6.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	203.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504.174,48	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIO GR/	25.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO	69.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDIC,	408.432,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMO E COMUI	93.600,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAO	402.600,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	281.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAOES	2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.000,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
09	Previdência Social		15.119.017,93
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	11.678.217,93	
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	839.758,68	
3.1.90.13.00	OBRIGAOES PATRONAIS	55.508,47	
3.1.90.94.00	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	71.164,71	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	35.582,36	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	64.048,24	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.116,47	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.164,71	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDIC,	120.980,01	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMO E COMUI	103.600,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAO	22.061,06	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	21.349,41	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAOES	21.349,41	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.116,47	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		43.911.914,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.810.938,17	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00	
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	689.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	90.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	843.164,65	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.565.473,86	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	820.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	4.307.430,12	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	150.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.136.138,20	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	2.141.769,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000,00	
99	Reserva de Contingência		7.791.089,69
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	7.791.089,69	
TOTAL			72.271.449,97





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrio	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>166.449.806,15</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>100.233.936,62</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAOES DIRETAS		93.581.636,62	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	11.862.217,93		
3. 1. 90. 03	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	2.367.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.453.697,01		
3. 1. 90. 13	OBRIGAOES PATRONAIS	3.986.508,47		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	601.048,50		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAOES E RESTITUOES TRABALHISTAS	2.231.164,71		
3. 1. 91. 00	APLICAOES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	6.652.300,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAOES PATRONAIS	6.652.300,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		<u>147.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAOES DIRETAS		139.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	139.000,00		
3. 2. 91. 00	APLICAOES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	8.000,00		
3. 2. 91. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>66.068.869,53</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.035.143,60	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	23.417,10		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.011.726,50		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		90.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAOES DIRETAS		56.922.026,60	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	511.582,36		
3. 3. 90. 14	DIARIAS - CIVIL	2.121.559,86		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.479.704,70		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIO GRATUITA	25.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO	939.961,97		
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460.152,03		
3. 3. 90. 37	LOCAO DE MÃO-DE-OBRA	3.596,20		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.068.222,15		
3. 3. 90. 40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICACAO - PJ	835.200,00		
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.863.661,06		
3. 3. 90. 47	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.568.890,98		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.402.138,20		
3. 3. 90. 49	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	10.284.177,78		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	195.604,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAOES E RESTITUOES	153.575,31		
3. 3. 91. 00	APLICAOES DIRETAS DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	8.021.699,33		
3. 3. 91. 97	AMORTIZACÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO	8.021.699,33		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>9.263.973,14</u>	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>4.698.773,14</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAOES DIRETAS		4.698.773,14	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAOES	1.658.815,17		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.038.957,97		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		<u>4.565.200,00</u>	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrio	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 90. 00	APLICAOES DIRETAS		3.700.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.700.000,00		
4. 6. 91. 00	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		865.200,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	865.200,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			<u>8.925.904,69</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		<u>8.925.904,69</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		8.925.904,69	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.925.904,69		
TOTAL				184.639.683,98



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAO

Quadro 19

Página 1

Cod.	Descrio	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Camara Municipal	7.621.678,29	7.621.678,29
001 001	Recursos Prrios do Município	7.621.678,29	7.621.678,29
002	Prefeitura Municipal	57.971.359,98	57.971.359,98
002 001	Rec do Tesouro - Ordinário	57.971.359,98	57.971.359,98
007	FMDCA	551.142,38	551.142,38
007 001	RECEITAS VICULADAS AO FMDCA	551.142,38	551.142,38
008	Fundo de Assistência Social	4.898.285,97	4.898.285,97
008 001	Recurso Ordinário	4.010.484,49	4.010.484,49
008 008	Outros FNAS	100,00	100,00
008 009	IGD SUAS	13.000,00	13.000,00
008 056	Bolsa Família	170.119,48	170.119,48
008 071	PROTEO SOCIAL ESPECIAL	85.286,00	85.286,00
008 074	PISO FIXO DA PROTEO SOCIAL BASICA	56.000,00	56.000,00
008 075	PISO FIXO DA PROTEO SOC MEDIA OU ALTA	36.000,00	36.000,00
008 076	PISO BASICO VARIVEL BENEFICIOS EVENTUAIS	41.000,00	41.000,00
008 077	PROTEO SOCIAL BASICA	123.840,00	123.840,00
008 078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	130.000,00	130.000,00
008 081	Programa Mamãe Cheguei	19.200,00	19.200,00
008 095	Programa Crecente Bem	18.000,00	18.000,00
008 096	Bloco fin.prote. soc.espec. BL PSEMAC	80.256,00	80.256,00
008 097	Piso Fixo de Prot. Esec. de Alta Complex	95.000,00	95.000,00
008 098	PROCAD/SUAS	20.000,00	20.000,00
009	RPPS - IPREGUAM	22.910.107,62	22.910.107,62
009 001	RPPS - IPREGUAM	22.910.107,62	22.910.107,62
010	Fundo Mun de Saúde	43.911.914,00	43.911.914,00
010 001	Rec Ordinários - 15% / EC 29	24.892.131,88	24.892.131,88
010 007	BLOCO ATENO BÁSICA	4.986.218,66	4.986.218,66
010 016	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.299.089,60	12.299.089,60
010 051	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACUTICA	1.734.473,86	1.734.473,86
012	Fundo Mun de Educao	46.775.195,74	46.775.195,74
012 001	Rec Ordinários - 25% / Art. 212 CF	14.676.045,92	14.676.045,92
012 038	Transf. FUNDEB	313.785,21	313.785,21
012 049	Salário Educao	709.203,60	709.203,60
012 051	Prog Nac de Aliment Escolar - PNAE	477.000,00	477.000,00
012 052	Prog Nac de Apoio ao Transp Esc - PNATE	66.906,00	66.906,00
012 056	FUNDEB 70%	18.350.000,00	18.350.000,00
012 057	FUNDEB 30%	2.047.243,51	2.047.243,51
012 058	CRECHE 70%	2.730.000,00	2.730.000,00
012 059	CRECHE 30%	392.963,00	392.963,00
012 060	INFANTIL 30%	1.550.000,00	1.550.000,00
012 061	INFANTIL 70%	4.750.000,00	4.750.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAO

Quadro 19

Página 2

Cod.	Descrio	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
012 064	EDUCAO ESPECIAL 70%	262.048,50	262.048,50
012 065	ENSINO ESPECIAL 30%	150.000,00	150.000,00
012 099	REcursos Extras da Educao	300.000,00	300.000,00
TOTAL		184.639.683,98	184.639.683,98





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 19

Página 3

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO			
1	Recursos do Exercício Corrente	0,00	184.639.683,98
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.621.678,29
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	50.661.332,01
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	536.142,38
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.981.484,49
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.637.125,15
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	15.000,00
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	29.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	709.203,60
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naci	0,00	477.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac	0,00	66.906,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	313.785,21
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	946.326,12
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	7.856.937,60
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	1.734.473,86
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ve	0,00	4.039.892,54
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ve	0,00	4.442.152,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	100,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	13.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	170.119,48
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	85.286,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	123.840,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	130.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	80.256,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	20.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	0,00	56.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	0,00	36.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	0,00	41.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	0,00	19.200,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	0,00	18.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	0,00	95.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçãc	0,00	3.672.902,82
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pr	0,00	7.791.089,69
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pr	0,00	13.678.217,93
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.440.800,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	24.892.131,88
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	14.676.045,92
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	2.047.243,51
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	392.963,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	1.550.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	150.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	18.350.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	2.730.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	4.750.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	262.048,50





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAO

Quadro 19

Página 4

Cod.	Descrio	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		0,00	184.639.683,98





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte			PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
0	Recursos não vinculados		114.539.251,17	114.539.251,17
1	Recursos do Exercio Corrente		114.539.251,17	114.539.251,17
500	Recursos não Vinculados de Impostos		62.800.637,17	62.800.637,17
1.500	Recursos no Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		62.800.637,17	62.800.637,17
501	Outros Recursos no Vinculados		3.681.125,15	3.681.125,15
1.501	Outros Recursos no Vinculados (Exerc.Corrente)		3.681.125,15	3.681.125,15
550	Transferncia do Salário-Educao		709.203,60	709.203,60
1.550	Transferncia do Salário-Educao (Exerc.Corrente)		709.203,60	709.203,60
552	Transferncias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentao Escolar		477.000,00	477.000,00
1.552	Transferncias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta		477.000,00	477.000,00
553	Transferncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		66.906,00	66.906,00
1.553	Transferncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac		66.906,00	66.906,00
599	Outros Recursos Vinculados  Educao		313.785,21	313.785,21
1.599	Outros Recursos Vinculados  Educao (Exerc.Corrente)		313.785,21	313.785,21
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		10.537.737,58	10.537.737,58
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc		10.537.737,58	10.537.737,58
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comuni		8.482.044,54	8.482.044,54
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age		8.482.044,54	8.482.044,54
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		622.601,48	622.601,48
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(622.601,48	622.601,48
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		265.200,00	265.200,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre		265.200,00	265.200,00
751	Recursos da Contribuio para o Custeio do Serviço de Iluminao Pública - COSIP		3.672.902,82	3.672.902,82
1.751	Recursos da Contribuio para o Custeio do Serviço de Iluminao Pública - COSIP		3.672.902,82	3.672.902,82
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizao (Plano Previdenciário)		21.469.307,62	21.469.307,62
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizao (Plano Previdenciário) (Exe		21.469.307,62	21.469.307,62
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administrao		1.440.800,00	1.440.800,00
1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administrao (Exerc.Corrente)		1.440.800,00	1.440.800,00
15	Receita de impostos e de transferncia de impostos - SAÚDE		24.892.131,88	24.892.131,88
1	Recursos do Exercio Corrente		24.892.131,88	24.892.131,88
500	Recursos no Vinculados de Impostos		24.892.131,88	24.892.131,88
1.500	Recursos no Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		24.892.131,88	24.892.131,88
25	Receita de impostos e de transferncia de impostos - MDE		14.976.045,92	14.976.045,92
1	Recursos do Exercio Corrente		14.976.045,92	14.976.045,92
500	Recursos no Vinculados de Impostos		14.976.045,92	14.976.045,92
1.500	Recursos no Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)		14.976.045,92	14.976.045,92
30	Transferncias do fundeb - impostos e transferncia de impostos - 30%		4.140.206,51	4.140.206,51
1	Recursos do Exercio Corrente		4.140.206,51	4.140.206,51
540	Transferncias do FUNDEB - Impostos e Transferncias de Impostos		4.140.206,51	4.140.206,51
1.540	Transferncias do FUNDEB - Impostos e Transferncias de Impostos (Exerc.Corrent		4.140.206,51	4.140.206,51
70	Transferncias do fundeb - impostos e transferncia de impostos - 70%		26.092.048,50	26.092.048,50
1	Recursos do Exercio Corrente		26.092.048,50	26.092.048,50
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		26.092.048,50	26.092.048,50
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent		26.092.048,50	26.092.048,50
TOTAL			184.639.683,98	184.639.683,98





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	FRI.FRG.FRC.	STN.	Descrio	PREVISÃO	
				RECEITA	DESPESA

LEGENDA

- FRI: Fonte de Recurso Iduso
- FRG: Fonte de Recurso Grupo
- FRC: Fonte de Recurso Código
- DET: Fonte de Recurso Detalhamento
- STN: Fonte de Recurso STN
- VG: Vínculo Grupo
- VC: Vínculo Código





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAO

Quadro 19

Página 1

Cod.	Descrio	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Camara Municipal	7.621.678,29	7.621.678,29
001 001	Recursos Prrios do Município	7.621.678,29	7.621.678,29
002	Prefeitura Municipal	57.971.359,98	57.971.359,98
002 001	Rec do Tesouro - Ordinário	57.971.359,98	57.971.359,98
007	FMDCA	551.142,38	551.142,38
007 001	RECEITAS VICULADAS AO FMDCA	551.142,38	551.142,38
008	Fundo de Assistência Social	4.898.285,97	4.898.285,97
008 001	Recurso Ordinário	4.010.484,49	4.010.484,49
008 008	Outros FNAS	100,00	100,00
008 009	IGD SUAS	13.000,00	13.000,00
008 056	Bolsa Família	170.119,48	170.119,48
008 071	PROTEO SOCIAL ESPECIAL	85.286,00	85.286,00
008 074	PISO FIXO DA PROTEO SOCIAL BASICA	56.000,00	56.000,00
008 075	PISO FIXO DA PROTEO SOC MEDIA OU ALTA	36.000,00	36.000,00
008 076	PISO BASICO VARIVEL BENEFICIOS EVENTUAIS	41.000,00	41.000,00
008 077	PROTEO SOCIAL BASICA	123.840,00	123.840,00
008 078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	130.000,00	130.000,00
008 081	Programa Mamãe Cheguei	19.200,00	19.200,00
008 095	Programa Crecente Bem	18.000,00	18.000,00
008 096	Bloco fin.prote. soc.espec. BL PSEMAC	80.256,00	80.256,00
008 097	Piso Fixo de Prot. Esec. de Alta Complex	95.000,00	95.000,00
008 098	PROCAD/SUAS	20.000,00	20.000,00
009	RPPS - IPREGUAM	22.910.107,62	22.910.107,62
009 001	RPPS - IPREGUAM	22.910.107,62	22.910.107,62
010	Fundo Mun de Saúde	43.911.914,00	43.911.914,00
010 001	Rec Ordinários - 15% / EC 29	24.892.131,88	24.892.131,88
010 007	BLOCO ATENO BÁSICA	4.986.218,66	4.986.218,66
010 016	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.299.089,60	12.299.089,60
010 051	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACUTICA	1.734.473,86	1.734.473,86
012	Fundo Mun de Educao	46.775.195,74	46.775.195,74
012 001	Rec Ordinários - 25% / Art. 212 CF	14.676.045,92	14.676.045,92
012 038	Transf. FUNDEB	313.785,21	313.785,21
012 049	Salário Educao	709.203,60	709.203,60
012 051	Prog Nac de Aliment Escolar - PNAE	477.000,00	477.000,00
012 052	Prog Nac de Apoio ao Transp Esc - PNATE	66.906,00	66.906,00
012 056	FUNDEB 70%	18.350.000,00	18.350.000,00
012 057	FUNDEB 30%	2.047.243,51	2.047.243,51
012 058	CRECHE 70%	2.730.000,00	2.730.000,00
012 059	CRECHE 30%	392.963,00	392.963,00
012 060	INFANTIL 30%	1.550.000,00	1.550.000,00
012 061	INFANTIL 70%	4.750.000,00	4.750.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAO

Quadro 19

Página 2

Cod.	Descrio	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
012 064	EDUCAO ESPECIAL 70%	262.048,50	262.048,50
012 065	ENSINO ESPECIAL 30%	150.000,00	150.000,00
012 099	REcursos Extras da Educao	300.000,00	300.000,00
TOTAL		184.639.683,98	184.639.683,98





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAO

Quadro 19

Página 3

Cod.	Descrio	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrio	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercio Corrente	184.639.683,98	184.639.683,98
500	Recursos não Vinculados de Impostos	62.800.637,17	62.800.637,17
501	Outros Recursos não Vinculados	3.681.125,15	3.681.125,15
550	Transferência do Salário-Educao	709.203,60	709.203,60
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naci	477.000,00	477.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac	66.906,00	66.906,00
599	Outros Recursos Vinculados  Educao	313.785,21	313.785,21
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	10.537.737,58	10.537.737,58
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ve	8.482.044,54	8.482.044,54
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	622.601,48	622.601,48
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	265.200,00	265.200,00
751	Recursos da Contribuio para o Custeio do Serviço de Iluminac	3.672.902,82	3.672.902,82
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizao (Plano Pr	7.791.089,69	7.791.089,69
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizao (Plano Pr	13.678.217,93	13.678.217,93
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administrao	1.440.800,00	1.440.800,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	24.892.131,88	24.892.131,88
500	Recursos não Vinculados de Impostos	14.976.045,92	14.976.045,92
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	4.140.206,51	4.140.206,51
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	26.092.048,50	26.092.048,50
TOTAL		184.639.683,98	184.639.683,98





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Página 1

Cod.	Descrio	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	184.639.683,98	184.639.683,98
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	102.668.814,97	102.668.814,97
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	3.681.125,15	3.681.125,15
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	30.232.255,01	30.232.255,01
550	Transferência do Salário-Educao (Exerc.Corrente)	709.203,60	709.203,60
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	477.000,00	477.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	66.906,00	66.906,00
599	Outros Recursos Vinculados  Educao (Exerc.Corrente)	313.785,21	313.785,21
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	10.537.737,58	10.537.737,58
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	8.482.044,54	8.482.044,54
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	622.601,48	622.601,48
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	265.200,00	265.200,00
751	Recursos da Contribuio para o Custeio do Serviço de Iluminao Pública - COSIP (3.672.902,82	3.672.902,82
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizao (Plano Previdenciário) (Exe	21.469.307,62	21.469.307,62
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administrao (Exerc.Corrente)	1.440.800,00	1.440.800,00
TOTAL		184.639.683,98	184.639.683,98





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930

05893631/0001-09

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	9.477.268,45
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.357.694,00
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	2.221.865,93
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	491.858,73
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.172.556,32
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	9.250.562,62
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.672.902,82
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	48.999,48
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.419.800,93
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	43.373.275,27
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.219.107,03
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	14.611.988,56
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.253.109,60
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	457.059,48
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	106.807,42
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	62.978.121,63
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	94.538,15
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	389.742,00
1741.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	41.000,00
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	30.195.539,53
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	313.785,21
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	185.835,10
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.079,92
2411.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.221.891,60
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	4.427.655,31
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	5.516.192,44
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-20.922.553,55
TOTAL		184.639.683,98





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930

05893631/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
0101	CAMARA MUNICIPAL	7.621.678,29
0202	GABINETE DO PREFEITO	748.969,58
0203	CONTROLADORIA GERAL - CGM	121.766,67
0204	PROCURADORIA GERAL - PROGEM	10.294.429,08
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	6.384.283,29
0206	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD	26.400.504,18
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	46.775.195,74
0208	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA	3.137.970,81
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEMOSP	10.158.618,06
0210	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER	121.766,67
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU	43.911.914,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS	4.898.285,97
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA	121.766,67
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRIP	121.766,67
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCET	359.518,30
0216	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim	22.910.107,62
0217	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA	551.142,38
TOTAL		184.639.683,98





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	90,1484
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	54,2862	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	50,6834	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,4245	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1,282	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39,2406	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,1591	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,3255	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0433	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,2084	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	0	3,6029	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,6029	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0796	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0753	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0753	0	0	0
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	0	0,0043	0	0
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0043	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	35,7826	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,5606	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0,0127	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,5479	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0487	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0487	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,8287	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,2771	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,149	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5,1342	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0135	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,5091	0	0	0
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,0027	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,2492	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0019	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9,2441	0	0	0
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,4523	0	0	0
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	3,7173	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,0161	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,301	0	0	0
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0,0022	0	0	0
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	5,5699	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1059	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0832	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	0	4,3445	0	0
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERI	4,3445	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	5,0173
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	2,5448	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,5448	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,8984	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,6459	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0005	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0	0	2,4725	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,0039	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2,0039	0	0	0
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	0	0,4686	0	0
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,4686	0	0	0





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	0	0	4,8342
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	0	4,8342	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	4,8342	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4,8342	0	0	0
TOTAL					100,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Elaboração do Plano Diretor do Município - Emeda parlamentar	01.031.0016.0016.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				50.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.001.001	3.2.90.21.00	50.000,00			
Manutenção das atividades Legislativas	01.031.0016.0113.0000						7.161.678,29
3	DESPESAS CORREN					7.011.678,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.169.678,29		
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.1.500.001.001	3.1.90.03.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	4.464.678,29			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	250.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	3.1.90.92.00	80.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	3.1.90.94.00	100.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	3.1.91.13.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.842.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.1.500.001.001	3.3.90.08.00	250.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.001	3.3.90.33.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.500.001.001	3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	230.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	630.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.001.001	3.3.90.48.00	75.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	50.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.1.500.001.001	3.3.91.97.00	342.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
COTA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CAP)	01.031.0016.1008.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.001	3.3.90.93.00	10.000,00			
Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico	01.031.0016.9463.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	120.000,00			
Curso, Treinamento, Palestra e Seminário	01.031.0016.9464.0000						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	70.000,00			
Divulgação Institucional do Poder Legislativo	01.031.0016.9465.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Divulgao Institucional do Poder Legislativo	01.031.0016.9465.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
Construo, Ampliao e Reforma do Prédio da Câmara	01.031.0016.9485.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
TOTAL							7.621.678,29





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manuteno das Atividades da Chefia de Gabinete	04.122.0001.2002.0000						572.888,66
3 DESPESAS CORREN						561.737,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					561.737,66		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	102.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	44.955,63			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO		0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	30.961,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	993,66			
LOCAO DE MÃO-DE-OBRA		0.1.500.002.001	3.3.90.37.00	596,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	380.000,00			
OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	2.230,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.151,00	
4 INVESTIMENTOS					11.151,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	11.151,00			
TOTAL							572.888,66





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manuteno e Atividade dos Distritos de	Surpresa e lata	04.122.0001.2001.0000					176.080,92
3	DESPESAS CORREN					84.679,17	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.679,17		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	9.757,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	45.050,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	29.871,16			
4	DESPESAS DE CAPIT					91.401,75	
4	INVESTIMENTOS				91.401,75		
	OBRAS E INSTALAOES	0.1.500.002.001	4.4.90.51.00	83.010,62			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	8.391,13			
TOTAL							176.080,92





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL - CGM
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manuteno das Ativ. da Controladoria Geral do Município	04.124.0002.2003.0000						121.766,67
3	DESPESAS CORREN					82.567,67	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.567,67		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	33.229,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	22.572,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	26.766,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					39.199,00	
4	INVESTIMENTOS				39.199,00		
	OBRAS E INSTALAOES	0.1.501.002.001	4.4.90.51.00	11.289,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	27.910,00			
TOTAL							121.766,67





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	PROCURADORIA GERAL - PROGEM
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SENTENCAS JUDICIAIS	02.061.0003.0007.0000						624.177,78
3	DESPESAS CORREN					624.177,78	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	3.3.90.91.00	624.177,78			
PRECATORIAS	02.062.0003.0009.0000						9.600.000,00
3	DESPESAS CORREN					9.600.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	3.3.90.91.00	9.600.000,00			
Manutenção das Atividades da PROGEM	04.122.0003.0008.0000						70.251,30
3	DESPESAS CORREN					53.524,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	33.453,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	11.151,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	8.920,80			
4	DESPESAS DE CAPIT						16.726,50
4	INVESTIMENTOS					16.726,50	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	16.726,50			
TOTAL							10.294.429,08





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutnciao das atividades da SEMFAZ	04.122.0005.0014.0000						398.525,24
3 DESPESAS CORREN'						215.072,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.072,24		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	30.897,18			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	25.453,00			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0.1.500.002.001	3.3.90.30.01	25.453,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	58.542,75			
OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	11.151,00			
INDENIZAOES E RESTITUIOES		0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	63.575,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						183.453,00	
4 INVESTIMENTOS					183.453,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	183.453,00			
Amortizao da Dívida Contratada	04.122.0005.0015.0000						3.784.000,00
3 DESPESAS CORREN'						84.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					84.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.501.002.001	3.2.90.21.00	84.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.700.000,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					3.700.000,00		
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		0.1.500.002.001	4.6.90.71.01	3.700.000,00			
MANUTNCO DAS ATIVIDADES COORDENARIA DE TRANSITO COMTRAN	04.122.0005.0078.0000						39.023,05
3 DESPESAS CORREN'						33.168,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.168,78		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	11.708,55			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	5.854,27			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0.1.500.002.001	3.3.90.30.01	9.751,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	5.854,27			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.854,27	
4 INVESTIMENTOS					5.854,27		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	5.854,27			
TOTAL							4.221.548,29





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PATRONAL-PARCELAMENTO L 893	04.122.0005.9296.0000						79.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						79.200,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					79.200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA	0.1.501.002.001	4.6.91.71.00		79.200,00			
PATRONAL-PARCELAMENTO L 894	04.122.0005.9297.0000						278.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						278.400,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					278.400,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA	0.1.501.002.001	4.6.91.71.00		278.400,00			
PATRONAL-PARCELAMENTO L 895	04.122.0005.9298.0000						26.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.400,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					26.400,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA	0.1.501.002.001	4.6.91.71.00		26.400,00			
PATRONAL-PARCELAMENTO L 851	04.122.0005.9301.0000						481.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						481.200,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					481.200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA	0.1.501.002.001	4.6.91.71.00		481.200,00			
APOORTE PARA COB. DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS LEI 2323/21	04.122.0005.9303.0000						1.289.535,00
3 DESPESAS CORREN						1.289.535,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.289.535,00		
APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.1.500.002.001	3.3.91.97.00		1.289.535,00			
JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 893	04.122.0005.9305.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁR	0.1.501.002.001	3.2.91.21.00		2.000,00			
JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 894	04.122.0005.9306.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁR	0.1.501.002.001	3.2.91.21.00		2.000,00			
JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 895	04.122.0005.9307.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁR	0.1.501.002.001	3.2.91.21.00		2.000,00			
JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 851	04.122.0005.9320.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁR	0.1.501.002.001	3.2.91.21.00		2.000,00			





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							2.162.735,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD
UNIDADE	00	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	04.122.0004.0010.0000						18.866.000,00
3	DESPESAS CORREN'					18.866.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.291.000,00		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	0.1.500.002.001	3.1.90.01.00	184.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.1.500.002.001	3.1.90.03.00	347.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	14.300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	750.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	600.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	1.110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.575.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	120.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	1.309.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	146.000,00			
Manutenção das Atividades da COMAD	04.122.0004.0011.0000						1.676.927,33
3	DESPESAS CORREN'					1.366.104,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.366.104,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	103.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	805.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.500.002.001	3.3.90.40.00	308.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	3.3.90.92.00	44.604,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					310.823,33	
4	INVESTIMENTOS				310.823,33		
	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0.1.501.002.001	4.4.90.51.99	245.377,55			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	65.445,78			
Contribuição PASEP	04.122.0004.0012.0000						2.149.548,40
3	DESPESAS CORREN'					2.149.548,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.149.548,40		
	CONTRIBUIÇÕES	0.1.501.002.001	3.3.50.41.00	23.417,10			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	2.126.131,30			
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -COSIP	04.122.0004.9250.0000						3.672.902,82
3	DESPESAS CORREN'					3.672.902,82	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.672.902,82		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.751.002.001	3.3.90.39.00	492.418,54			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751.002.001	3.3.90.47.00	3.180.484,28			
Manutenção das Atividades da CONDEC	04.182.0004.9251.0000						35.125,63
3	DESPESAS CORREN'					29.271,36	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.271,36		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	11.708,55			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	5.854,27			
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.1.500.002.001	3.3.90.30.01	5.854,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	5.854,27			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.854,27	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAO - COMAD
UNIDADE	00	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAO - COMAD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manuteno das Atividades da CONDEC	04.182.0004.9251.0000						35.125,63
4 DESPESAS DE CAPIT						5.854,27	
4 INVESTIMENTOS					5.854,27		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	5.854,27			
TOTAL							26.400.504,18





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - SEMED
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutnciao do Conselho Municipal de Educaçao 25% - Contempla o Plano de Governo e as Metas 1, 2, 4, 6 e 20 do P M E	12.122.0009.0031.0000						190.000,00
3	DESPESAS CORREN					170.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	120.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Remuneraao de Pessoal e Encargos Sociais 25% - Contempla o Plano de Governo e as Metas 17 e 18 do PLANO MU DE EDUCACÃO	12.122.0009.0032.0000						5.230.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.230.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.230.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.001	3.1.90.11.00	4.300.000,00			
	OBRIGAOES PATRONAIS	25.1.500.012.001	3.1.90.13.00	280.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.001	3.1.90.16.00	100.000,00			
	INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	25.1.500.012.001	3.1.90.94.00	100.000,00			
	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS	25.1.500.012.001	3.1.91.13.00	450.000,00			
Gestão e manutenao a serviço da MDE, Educaçao Básica Municipal 25% Contempla o Plano de Governo as Metas 1, 2, 6, 7 e 2	12.122.0009.2029.0000						7.261.045,92
3	DESPESAS CORREN					6.896.045,92	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.896.045,92		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	25.1.500.012.001	3.3.90.08.00	50.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	25.1.500.012.001	3.3.90.40.00	180.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTACO	25.1.500.012.001	3.3.90.46.00	2.000.000,00			
	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.012.001	3.3.90.47.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500.012.001	3.3.90.48.00	100.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	25.1.500.012.001	3.3.91.97.00	3.946.045,92			
4	DESPESAS DE CAPIT					365.000,00	
4	INVESTIMENTOS				365.000,00		
	OBRAS E INSTALACOES	25.1.500.012.001	4.4.90.51.00	165.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
PROGRAMA DE ALIMENTACO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	12.306.0009.0783.0000						380.000,00
3	DESPESAS CORREN					380.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.051	3.3.90.30.00	230.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.099	3.3.90.30.00	150.000,00			
PROGRAMA DE ALIMENTACO ESCOLAR -ESPECIAL	12.306.0009.1004.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN					34.000,00	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ALIMENTAO ESCOLAR -ESPECIAL	12.306.0009.1004.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN'					34.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.051	3.3.90.30.00	22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.099	3.3.90.30.00	12.000,00			
Programa de Alimento Escolar - Ensino Infantil Pré Escola	12.306.0009.1126.0000						225.000,00
3	DESPESAS CORREN'					225.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				225.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.051	3.3.90.30.00	140.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.099	3.3.90.30.00	85.000,00			
Programa de Alimento Escolar - Ensino Infantil Creche	12.306.0009.9454.0000						138.000,00
3	DESPESAS CORREN'					138.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.051	3.3.90.30.00	85.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.099	3.3.90.30.00	53.000,00			
Manuteno das Atividades do Programa Salário Educao-SAE/FNDE Contempla o Plano de Governo e as Metas 1, 6 e 19 PME	12.361.0009.0040.0000						709.203,60
3	DESPESAS CORREN'					709.203,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				709.203,60		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.012.049	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.550.012.049	3.3.90.39.00	400.000,00			
	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.550.012.049	3.3.90.47.00	209.203,60			
MANUTENO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	12.361.0009.1001.0000						1.185.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.185.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.185.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	285.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500.012.001	3.3.90.48.00	700.000,00			
Programa de Apoio Financeiro Municipal - PROAFIM 25% Fundamental	12.361.0009.9363.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN'					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	SUBVENOES SOCIAIS	25.1.500.012.001	3.3.50.43.00	120.000,00			
PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO - PROAFIM - CRECHE	12.365.0009.1003.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	SUBVENOES SOCIAIS	25.1.500.012.001	3.3.50.43.00	40.000,00			
Programa de Apoio Financeiro Municipal - PROAFIM 25% Infantil	12.365.0009.1136.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN'					80.000,00	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Apoio Financeiro Municipal - PROAFIM 25% Infantil	12.365.0009.1136.0000						80.000,00
3	DESPESAS CORREN					80.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.1.500.012.001	3.3.50.43.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 25%	12.365.0009.9242.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500.012.001	3.3.90.48.00	200.000,00			
Manutenção da Educação Especial 25% - Contempla o Plano de Governo e as Metas 4 do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	12.367.0009.9243.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	12.782.0009.1005.0000						66.906,00
3	DESPESAS CORREN					66.906,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.906,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.012.052	3.3.90.30.00	66.906,00			
TOTAL							16.229.155,52





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB	12.361.0010.9326.0000						18.350.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.350.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.056	3.1.90.11.00	16.000.000,00			
OBRIGAOES PATRONAIS		70.1.540.012.056	3.1.90.13.00	350.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.056	3.1.90.16.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS		70.1.540.012.056	3.1.91.13.00	1.800.000,00			
MANUTENO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO FUNDEB	12.361.0010.9331.0000						313.785,21
3 DESPESAS CORREN						313.785,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					313.785,21		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.599.012.038	3.3.90.30.00	313.785,21			
MANUTENO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0010.9455.0000						1.747.243,51
3 DESPESAS CORREN						1.497.243,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.497.243,51		
MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.012.057	3.3.90.30.00	497.243,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.1.540.012.057	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.012.057	4.4.90.52.00	250.000,00			
MANUTENO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - 70% FUNDEB	12.365.0010.9328.0000						4.750.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.750.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.061	3.1.90.11.00	3.800.000,00			
OBRIGAOES PATRONAIS		70.1.540.012.061	3.1.90.13.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.061	3.1.90.16.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS		70.1.540.012.061	3.1.91.13.00	550.000,00			
MANUTENO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL- CRECHE 70% FUNDEB	12.365.0010.9330.0000						2.730.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.730.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.730.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.058	3.1.90.11.00	2.200.000,00			
OBRIGAOES PATRONAIS		70.1.540.012.058	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.058	3.1.90.16.00	80.000,00			
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS		70.1.540.012.058	3.1.91.13.00	350.000,00			
MANUTENO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE 30%	12.365.0010.9365.0000						392.963,00
3 DESPESAS CORREN						242.963,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.963,00		
MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.012.059	3.3.90.30.00	242.963,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.012.059	4.4.90.52.00	150.000,00			





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - SEMED
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE 30%	12.365.0010.9365.0000						392.963,00
MANUTENO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- PR 30%	12.365.0010.9456.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.012.060	3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.1.540.012.060	3.3.90.39.00	700.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.012.060	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENO DE PAGAMENTO DA FOLHA EDUCAO ESPECIAL 70%	12.367.0010.9334.0000						262.048,50
3 DESPESAS CORREN						262.048,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					262.048,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.064	3.1.90.11.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.1.540.012.064	3.1.90.16.00	12.048,50			
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS		70.1.540.012.064	3.1.91.13.00	50.000,00			
MANUTENO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL- 30%	12.367.0010.9457.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.012.065	3.3.90.30.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.012.065	4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUTENO DAS ATIVIDADES EDUCAO BÁSICA- 30%	12.368.0010.9352.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					550.000,00		
INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS		30.1.540.012.057	3.1.90.94.00	300.000,00			
INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS		30.1.540.012.060	3.1.90.94.00	250.000,00			
TOTAL							30.546.040,22





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA
UNIDADE	00	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades da SEMPLA	04.121.0006.0017.0000						315.947,81
3	DESPESAS CORREN'					121.885,92	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.885,92		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	53.974,65			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	31.949,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	35.961,97			
4	DESPESAS DE CAPIT					194.061,89	
4	INVESTIMENTOS				194.061,89		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	194.061,89			
Contra Partida de Convênios	04.121.0006.0018.0000						1.687.208,00
3	DESPESAS CORREN'					487.208,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.208,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	220.302,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	266.906,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	4.4.90.51.00	700.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	500.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIAS - EMENDA	99.999.0006.9322.0000						751.795,00
9	RESERVA DE CONTII					751.795,00	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				751.795,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.001	9.9.99.99.99	751.795,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						383.020,00
9	RESERVA DE CONTII					383.020,00	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				383.020,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.001	9.9.99.99.99	383.020,00			
TOTAL							3.137.970,81





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEMOSP
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manuteno da Rede de Iluminao Publica	04.122.0011.0066.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manuteno e Conservao da Limpeza Publica	04.122.0011.0067.0000						4.381.579,18
3 DESPESAS CORREN'						4.381.579,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.381.579,18		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	4.381.579,18			
Manuteno das Atividades da SEMOSP	04.122.0011.0071.0000						5.626.038,88
3 DESPESAS CORREN'						5.116.250,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.116.250,29		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	119.873,25			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	2.339.561,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	2.656.815,49			
4 DESPESAS DE CAPIT						509.788,59	
4 INVESTIMENTOS					509.788,59		
OBRAS E INSTALAOES		0.1.500.002.001	4.4.90.51.00	9.788,59			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	500.000,00			
Manuteno das Atividades da SEMOSP	15.451.0011.0071.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAOES		0.1.500.002.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
TOTAL							10.158.618,06





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER
UNIDADE	00	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da SEMER	26.122.0012.0074.0000						121.766,67
3 DESPESAS CORREN						121.766,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.766,67		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	121.766,67			
TOTAL							121.766,67





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

Manutenção das atividades da SEMSAU	10.122.0017.0114.0000						20.515.769,00
3 DESPESAS CORREN						20.415.769,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	9.650.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	1.750.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	3.1.90.16.00	100.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	600.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	3.1.91.13.00	1.900.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.415.769,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	15.1.500.010.001	3.3.90.08.00	50.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	80.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	100.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500.010.001	3.3.90.33.00	150.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500.010.001	3.3.90.36.00	80.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	150.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.1.500.010.001	3.3.90.40.00	150.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.1.500.010.001	3.3.90.46.00	2.500.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500.010.001	3.3.90.48.00	850.000,00				
AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.1.500.010.001	3.3.90.49.00	4.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.1.500.010.001	3.3.90.91.00	60.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.1.500.010.001	3.3.90.92.00	100.000,00				
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.1.500.010.001	3.3.91.97.00	2.141.769,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS						100.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500.010.001	4.4.90.51.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	50.000,00				
Manutenção das atividades do Conselho municipal de Saúde	10.122.0017.0116.0000						124.460,65
3 DESPESAS CORREN						95.460,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.460,65		
DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	44.460,65				
MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	31.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	20.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						29.000,00	
4 INVESTIMENTOS						29.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	29.000,00				
CONTRA PARTIDA	10.122.0017.2059.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500.010.001	4.4.90.51.00	50.000,00				
Manutenção das atividades do Hospital Perpetuo Socorro - Recurso Proprio	10.122.0017.9434.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	500.000,00				
Remuneração de pessoal e encargos Sociais HRPS - Recurso Proprio	10.122.0017.9435.0000						3.701.902,23





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Remunerao de pessoal e encargos Sociais	HRPS -	10.122.0017.9435.0000					3.701.902,23
Recurso Prprio							
3	DESPESAS CORREN					3.701.902,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.701.902,23		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	3.701.902,23			
TOTAL							24.892.131,88





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das atividades de PSF - DESEMPENHO-PSF- AT.BÁSICA	10.301.0018.0122.0000						300.803,00
3 DESPESAS CORREN'						300.803,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.803,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.016	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.051	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.010.007	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.007	3.3.90.39.00	145.803,00			
Manutenção das Atividades SAUDE BUCAL AÇÕES ESTRATÉGICAS- AT.BÁSICA	10.301.0018.0126.0000						210.627,12
3 DESPESAS CORREN'						210.627,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.627,12		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.016	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.051	3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.007	3.3.90.39.00	50.627,12			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS - ACS	10.301.0018.2060.0000						3.818.048,00
3 DESPESAS CORREN'						3.818.048,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.818.048,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.016	3.1.90.11.00	3.818.048,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMA DE INFOMATIZAÇÃO APS	10.301.0018.2061.0000						61.200,00
3 DESPESAS CORREN'						61.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.051	3.3.90.30.00	61.200,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS - INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0018.2062.0000						541.000,00
3 DESPESAS CORREN'						541.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					541.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.016	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.051	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.010.007	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.007	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.600.010.007	3.3.90.48.00	171.000,00			
CAPTAÇÃO PONDERADA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0018.9436.0000						2.665.991,40
3 DESPESAS CORREN'						2.665.991,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.665.991,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.010.016	3.1.90.11.00	2.665.991,40			
Manutenção das atividades do Hospital Regional Perpétuo Socorro	10.302.0018.0128.0000						4.952.242,20
3 DESPESAS CORREN'						4.952.242,20	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das atividades do Hospital Regional Perpétuo Socorro	10.302.0018.0128.0000						4.952.242,20
3	DESPESAS CORREN'					4.952.242,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.952.242,20		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.600.010.016	3.3.71.70.00	90.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.016	3.3.90.14.00	480.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.016	3.3.90.30.00	700.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.600.010.016	3.3.90.33.00	670.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.010.016	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.016	3.3.90.39.00	2.911.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.016	3.3.90.48.00	91.242,20			
Assistência Financeira Complementar, Piso da Enfermagem	10.302.0018.2018.0000						4.039.892,54
3	DESPESAS CORREN'					4.039.892,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.350.892,54		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.007	3.1.90.11.00	3.350.892,54			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				689.000,00		
	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	0.1.604.010.007	3.3.50.43.05	689.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS CAPS/MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0018.2063.0000						389.022,00
3	DESPESAS CORREN'					389.022,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.022,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.016	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.051	3.3.90.30.00	189.022,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.007	3.3.90.39.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS CER II/MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.302.0018.2064.0000						220.000,00
3	DESPESAS CORREN'					220.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.016	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.051	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.007	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA UNIÃO	10.303.0018.2065.0000						274.735,32
3	DESPESAS CORREN'					274.735,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				274.735,32		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.051	3.3.90.30.00	274.735,32			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA/ESTADO	10.303.0018.2066.0000						283.078,00
3	DESPESAS CORREN'					283.078,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.078,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.051	3.3.90.30.00	283.078,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACIA	10.303.0018.2067.0000						235.896,98
3	DESPESAS CORREN'					235.896,98	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACIA	10.303.0018.2067.0000						235.896,98
3 DESPESAS CORREN'						235.896,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.896,98		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.051	3.3.90.30.00	235.896,98			
MANUTENO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACIA E INSUMOS ESTRAT/SISPEN	10.303.0018.2068.0000						10.141,56
3 DESPESAS CORREN'						10.141,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.141,56		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.051	3.3.90.30.00	10.141,56			
MANUTENO DAS ATIV. DO FMS EXCUOES DE AOES DE VIGILANCIA SANITÁRIA/VIGILANCIA EM SAÚDE	10.304.0018.2071.0000						28.704,00
3 DESPESAS CORREN'						28.704,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.704,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.016	3.3.90.14.00	28.704,00			
MANUTENO DAS ATIVIDADES DO FMS - ISTS/HEPATITE VIRAIS / VIGILANCIA EM SAÚDE	10.305.0018.2069.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN'						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.016	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.051	3.3.90.30.00	30.400,00			
MANUTENO DAS ATIVIDADES DO FMS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ACE/VIGILANCIA EM SAÚDE	10.305.0018.2070.0000						624.104,00
3 DESPESAS CORREN'						624.104,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					624.104,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.010.016	3.1.90.11.00	624.104,00			
MANUTENO DAS ATIV. DO FMS INCETIVO FINACEIRO VIGILANTE EM SAÚDE /DESPESA DIVERSAS	10.305.0018.2072.0000						313.896,00
3 DESPESAS CORREN'						313.896,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					313.896,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.010.016	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.010.051	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.010.007	3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.600.010.007	3.3.90.48.00	23.896,00			
TOTAL							19.019.782,12





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.

Manutenção das Atividades da SEMTAS	08.122.0013.0079.0000						573.200,00
3 DESPESAS CORREN'						561.200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.501.008.001	3.2.90.21.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						556.200,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	46.600,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.008.001	3.3.90.33.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.008.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	97.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.500.008.001	3.3.90.40.00	93.600,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.008.001	3.3.90.47.00	3.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.008.001	3.3.90.92.00	1.000,00				
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.1.500.008.001	3.3.91.97.00	280.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.008.001	4.4.90.51.00	1.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.008.001	4.4.90.52.00	10.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.501.008.001	4.4.90.92.00	1.000,00				
Remuneração de Pessoal dos Programas Sociais	08.122.0013.0083.0000						3.025.284,49
3 DESPESAS CORREN'						3.025.284,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.627.284,49		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.001	3.1.90.11.00	2.156.284,49				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	3.1.90.13.00	100.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.001	3.1.90.16.00	1.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.008.001	3.1.90.94.00	200.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	3.1.91.13.00	170.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						398.000,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.1.500.008.001	3.3.90.08.00	3.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.500.008.001	3.3.90.46.00	350.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.008.001	3.3.90.48.00	45.000,00				
Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais (Conselhos: Idoso/Mulher/Assistência Social/Juventude/Segurança Alime	08.122.0013.0084.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	2.000,00				
Manutenção das atividades dos Convênios Municipais	08.122.0013.0093.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.008.001	3.3.50.43.00	60.000,00				
CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	08.122.0013.9402.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	1.000,00				





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS	08.122.0013.9402.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.501.008.001	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.001	4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único- Próprio Alocado	08.122.0013.9480.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das atividades da Casa do Acião	08.241.0013.0091.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
Manutenção das atividades da Instituição de Acolhimento Doce Lar-IADL	08.243.0013.0087.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.008.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.008.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das atividades dos Benefícios Eventuais	08.244.0013.0092.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	60.000,00			
Manutenção da Proteção Socia/Básica - Próprio Alocado	08.245.0013.9478.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção da Proteção Especial - Próprio Alocado	08.245.0013.9479.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							4.010.484,49
-------	--	--	--	--	--	--	--------------





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutnciao das atividades do Bloco de Financiamento do ndice de Gestão Descentralizado-IGD SUAS- BL IGDSUAS FNAS (Gestão)	08.122.0014.0102.0000						10.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				8.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.009	3.3.90.14.00	4.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.009	3.3.90.30.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.009	3.3.90.39.00	2.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			2.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.009	4.4.90.52.00	2.000,00		
Manutnciao das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS	08.122.0014.0103.0000						3.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				3.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.009	3.3.90.14.00	2.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.009	3.3.90.30.00	1.000,00		
Manutnciao das atividades do Fortalecimento do Controle Social (conselho de assistencia social- IGDPBF	08.122.0014.9483.0000						20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				15.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.056	3.3.90.14.00	8.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.056	3.3.90.30.00	4.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.056	3.3.90.39.00	3.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.056	4.4.90.52.00	5.000,00		
Manutnciao das Ativ. do Bloco de Gestão Programa Bolsa Familia e Cadastro nico- IGDPBF	08.122.0014.9510.0000						150.119,48
3	3	DESPESAS CORREN				125.119,48	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.119,48		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.056	3.3.90.14.00	30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.056	3.3.90.30.00	42.119,48		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO	0.1.660.008.056	3.3.90.33.00	15.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.056	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.056	3.3.90.39.00	30.000,00		
		OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.660.008.056	3.3.90.47.00	3.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				25.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			25.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.056	4.4.90.52.00	25.000,00		
Manutnciao das Atividades PROCAD/SUAS	08.244.0014.2054.0000						20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				15.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.098	3.3.90.14.00	5.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.098	3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.098	3.3.90.39.00	5.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades PROCAD/SUAS	08.244.0014.2054.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.098	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Piso Basico Variavel	08.244.0014.9294.0000						41.000,00
Benefícios Eventuais							
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.008.076	3.3.90.32.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661.008.076	3.3.90.33.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.008.076	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE-PVAC	08.244.0014.9404.0000						100,00
3	DESPESAS CORREN					100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.008	3.3.90.30.00	50,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.008	3.3.90.39.00	50,00			
Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção social Básica-BL PSB FNAS	08.245.0014.0094.0000						123.840,00
3	DESPESAS CORREN					98.840,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.840,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.077	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.077	3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.077	3.3.90.33.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.077	3.3.90.39.00	30.840,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.660.008.077	3.3.90.47.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.077	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manutenção das atividades de Financ. da Proteção Social Especial - BL PSEMAC	08.245.0014.3256.0000						80.256,00
3	DESPESAS CORREN					70.256,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.256,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.096	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.096	3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.008.096	3.3.90.33.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.096	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.096	3.3.90.39.00	20.256,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.660.008.096	3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.096	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS	08.245.0014.9263.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
Manuteno das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS	08.245.0014.9263.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN					120.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.078	3.1.90.11.00	56.000,00			
	OBRIGAOES PATRONAIS	0.1.660.008.078	3.1.90.13.00	13.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.078	3.1.90.16.00	3.000,00			
	CONTRIBUIÇOES PATRONAIS	0.1.660.008.078	3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.078	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.078	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.078	3.3.90.39.00	7.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAO	0.1.660.008.078	3.3.90.46.00	11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.078	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manuteno das Atividades do Programa Mamãe Cheguei	08.245.0014.9324.0000						19.200,00
3	DESPESAS CORREN					19.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.081	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.081	3.3.90.30.00	9.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.008.081	3.3.90.39.00	5.000,00			
Manuteno das atividades do bloco de financiamento da proteo social especial média complexidade -MSE FNAS	08.245.0014.9403.0000						85.286,00
3	DESPESAS CORREN					75.286,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.286,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.071	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.071	3.3.90.30.00	24.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO	0.1.660.008.071	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.071	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660.008.071	3.3.90.39.00	20.286,00			
	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.660.008.071	3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.071	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENO DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - REC. ESTADUAL	08.245.0014.9405.0000						36.000,00
3	DESPESAS CORREN					31.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.075	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.075	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO	0.1.661.008.075	3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.008.075	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661.008.075	3.3.90.39.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.075	4.4.90.52.00	5.000,00			





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENO DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO	08.245.0014.9405.0000						36.000,00
PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA							
COMPLEXIDADE - REC. ESTADUAL							
MANUTENO DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO	08.245.0014.9406.0000						95.000,00
PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA							
COMPLEXIDADE REC. ESTADUAL							
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.097	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.097	3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO		0.1.661.008.097	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.661.008.097	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.097	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.008.097	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENO DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO	08.245.0014.9407.0000						56.000,00
PROTEO SOCIAL BASICA -REC. ESTADUAL							
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.074	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.074	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO		0.1.661.008.074	3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.074	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.008.074	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manuteno das atividades do programa Crescente Bem	08.245.0014.9484.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.095	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.095	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.095	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							887.801,48





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manuteno das Atividades da SEMMA	04.122.0007.0022.0000						105.040,17
3 DESPESAS CORREN'						99.046,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.046,51		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	38.231,33			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	23.289,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.002.001	3.3.90.36.00	7.993,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	26.186,90			
OBRIGAES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	3.345,30			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.993,66	
4 INVESTIMENTOS					5.993,66		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	5.993,66			
Manuteno das Ativid. do Conv. Da Assoc. dos Seringueiros e	18.541.0007.3238.0000						5.575,50
3 DESPESAS CORREN'						5.575,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.575,50		
SUBVENOES SOCIAIS		0.1.500.002.001	3.3.50.43.00	5.575,50			
Manuteno das Ativid. do Conv. Da Assoc. dos Seringueiros da Agro Extrativista - ASAEX	18.541.0007.3239.0000						5.575,50
3 DESPESAS CORREN'						5.575,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.575,50		
SUBVENOES SOCIAIS		0.1.500.002.001	3.3.50.43.00	5.575,50			
Manuteno das Ativid. do Conv. Da Assoc. dos Seringueiros da Reserva Extrativista do Rio Pacaas Novos e Reserva E	18.541.0007.3240.0000						5.575,50
3 DESPESAS CORREN'						5.575,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.575,50		
SUBVENOES SOCIAIS		0.1.500.002.001	3.3.50.43.00	5.575,50			
TOTAL							121.766,67





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRIP
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da SEMAGRIP	04.122.0008.0025.0000						121.766,67
3 DESPESAS CORREN						121.766,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.766,67		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	34.747,66			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	62.489,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	21.184,39			
ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	3.345,30			
TOTAL							121.766,67





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCET
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manuteno das atividades da SEMCET	13.122.0015.0111.0000						359.518,30
3 DESPESAS CORREN						334.518,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.518,30		
SUBVENOES SOCIAIS		0.1.500.002.001	3.3.50.43.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	289.518,30			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL							359.518,30





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim
UNIDADE	00	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das atividades do IPREGUAM	09.122.0019.0133.0000						1.405.217,64
3	DESPESAS CORREN'					1.376.751,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				909.271,27		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.001	3.1.90.11.00	782.598,09			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	3.1.90.13.00	55.508,47			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.009.001	3.1.90.94.00	71.164,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				467.480,49		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.009.001	3.3.90.14.00	64.048,24			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.009.001	3.3.90.30.00	7.116,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.009.001	3.3.90.36.00	71.164,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.802.009.001	3.3.90.39.00	120.980,01			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.802.009.001	3.3.90.40.00	103.600,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.802.009.001	3.3.90.46.00	22.061,06			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.1.802.009.001	3.3.91.97.00	78.510,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					28.465,88	
4	INVESTIMENTOS				28.465,88		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802.009.001	4.4.90.51.00	21.349,41			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.009.001	4.4.90.52.00	7.116,47			
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCICAL	09.272.0019.0134.0000						13.713.800,29
3	DESPESAS CORREN'					13.713.800,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.678.217,93		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	0.1.800.009.001	3.1.90.01.00	11.678.217,93			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.1.800.009.001	3.1.90.03.00	2.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.582,36		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.1.802.009.001	3.3.90.08.00	35.582,36			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						7.791.089,69
9	RESERVA DE CONTIN'					7.791.089,69	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				7.791.089,69		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	0.1.800.009.001	9.9.99.99.99	7.791.089,69			
TOTAL							22.910.107,62





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA
UNIDADE	00	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

Manutenção das atividades do Conselho Tutelar-CTDCA	08.243.0021.0085.0000						522.937,38
3	DESPESAS CORREN					517.937,38	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				386.337,38		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.007.001	3.1.90.11.00	326.037,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.007.001	3.1.90.13.00	38.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.007.001	3.1.90.94.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.007.001	3.1.91.13.00	12.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.600,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.1.500.007.001	3.3.90.08.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.007.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.007.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.007.001	3.3.90.39.00	14.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.500.007.001	3.3.90.46.00	41.600,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.007.001	3.3.90.47.00	2.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.1.500.007.001	3.3.91.97.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.007.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

Manutenção das Ativ. De Apoio à Criança e do Adolescente-CMDCA	08.243.0021.0086.0000						16.205,00
3	DESPESAS CORREN					11.205,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.205,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.007.001	3.3.90.14.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.007.001	3.3.90.30.00	2.205,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.007.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.007.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA	08.243.0021.9238.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.007.001	3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.007.001	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.007.001	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.007.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.007.001	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 551.142,38





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 Prefeitura Municipal	54.127.804,83	
2 Camara Municipal		7.621.678,29
3 Fundo Municipal de Educação		17.098.777,53
4 Fundo Municipal de Saúde		24.892.131,88
5 Fundo Municipal de Assistência Social		3.964.074,75
6 IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social		0,00
7 FMDCA - Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente		551.142,38
Totais R\$:		
	54.127.804,83	54.127.804,83



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>7.151.678,29</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>5.169.678,29</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.919.678,29</u>		
3 1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	<u>458.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		<u>50.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>50.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.932.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.590.000,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	<u>69.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>470.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>470.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>470.000,00</u>		
			TOTAL	7.621.678,29





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercio de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificao	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>159.298.127,86</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>95.064.258,33</u>	
3 1.90	APLICAOES DIRETAS	<u>88.661.958,33</u>		
3 1.91	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>6.000.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		<u>97.000,00</u>	
3 2.90	APLICAOES DIRETAS	<u>89.000,00</u>		
3 2.91	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>8.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>64.136.869,53</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>1.035.143,60</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>90.000,00</u>		
3 3.90	APLICAOES DIRETAS	<u>55.332.026,60</u>		
3 3.91	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE RGOS, FUNDOS	<u>6.699.699,33</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>8.793.973,14</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>4.228.773,14</u>	
4 4.90	APLICAOES DIRETAS	<u>4.228.773,14</u>		
4 6.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		<u>4.565.200,00</u>	
4 6.90	APLICAOES DIRETAS	<u>3.700.000,00</u>		
4 6.91	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>85.200,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			<u>8.925.904,69</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		<u>8.925.904,69</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	<u>8.925.904,69</u>		
			TOTAL	177.018.005,69





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930

05893631/0001-09

Exercício: 2025

(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.		194.396.498,18	Legislativa		7.621.678,29
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		9.943.847,75	Judiciária		10.224.177,78
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-20.922.553,55	Administração		46.113.355,73
RECEITAS DE CAPITAL		1.221.891,60	Assistência Social		5.449.428,35
RECEITAS CORRENTES			Previdência Social		15.119.017,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.721.243,43		Saúde		43.911.914,00
CONTRIBUIÇÕES	12.923.465,44		Educação		46.775.195,74
RECEITA PATRIMONIAL	7.468.800,41		Cultura		359.518,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.034.073,88		Urbanismo		1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.915,02		Gestão Ambiental		16.726,50
RECEITAS DE CAPITAL			Transporte		121.766,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.221.891,60		Reserva de Contingência		8.925.904,69
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			TOTAL		184.639.683,98
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	9.943.847,75				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-20.922.553,55				
TOTAL		184.639.683,98			

Notas Explicativas





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
1	-	020200	- 04.122.0001.2001	Manutenção e Atividade dos Distritos de Surpresa e lata				
				1	3	0,00	0,00	
				1	4	0,00	0,00	
1	-	020200	- 04.122.0001.2002	Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete				
	1	3.3.90.14	102.000,00	1	3	461.737,66	0,00	
	1	3.3.90.30	5.993,66					
	1	3.3.90.30	30.961,97					
	1	3.3.90.33	30.961,97					
	1	3.3.90.36	5.993,66					
	1	3.3.90.37	3.596,20					
	1	3.3.90.39	280.000,00					
	1	3.3.90.47	2.230,20					
	Total LOA:		461.737,66					
	1	4.4.90.52	111.151,00	1	4	111.151,00	0,00	
	Total LOA:		111.151,00					
1	-	020201	- 04.122.0001.2001	Manutenção e Atividade dos Distritos de Surpresa e lata				
	1	3.3.90.14	9.757,13	1	3	84.679,17	0,00	
	1	3.3.90.30	25.076,23					
	1	3.3.90.30	19.974,65					
	1	3.3.90.39	29.871,16					
	Total LOA:		84.679,17					
	1	4.4.90.51	83.010,62	1	4	91.401,75	0,00	
	1	4.4.90.52	8.391,13					
	Total LOA:		91.401,75					
1	-	020300	- 04.124.0002.2003	Manutenção das Ativ. da Controladoria Geral do Município				
	1	3.3.90.14	33.229,00	1	3	82.567,67	0,00	
	1	3.3.90.30	22.572,67					
	1	3.3.90.39	26.766,00					
	Total LOA:		82.567,67					
	1	4.4.90.51	11.289,00	1	4	39.199,00	0,00	
	1	4.4.90.52	27.910,00					
	Total LOA:		39.199,00					
1	-	020400	- 02.061.0003.0007	SENTENCAS JUDICIAIS				
	1	3.3.90.91	624.177,78	1	3	624.177,78	0,00	
	Total LOA:		624.177,78					
1	-	020400	- 02.061.0003.0009	PRECATORIAS				
				1	3	0,00	0,00	
1	-	020400	- 02.062.0003.0009	PRECATORIAS				
	1	3.3.90.91	9.600.000,00	1	3	9.600.000,00	0,00	
	Total LOA:		9.600.000,00					



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09
 Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Diferença
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	-	020400	- 02.122.0003.0008	Manutenção das Atividades da PROGEM		
				1	3	0,00
				1	4	0,00
1	-	020400	- 04.122.0003.0008	Manutenção das Atividades da PROGEM		
	1	3.3.90.14	33.453,00	1	3	53.524,80
	1	3.3.90.30	11.151,00			
	1	3.3.90.39	8.920,80			
	Total LOA:		53.524,80			
	1	4.4.90.52	16.726,50	1	4	16.726,50
	Total LOA:		16.726,50			
1	-	020500	- 02.122.0005.9296	PATRONAL-PARCELAMENTO L 893		
				1	4	0,00
1	-	020500	- 02.122.0005.9297	PATRONAL-PARCELAMENTO L 894		
				1	4	0,00
1	-	020500	- 02.122.0005.9298	PATRONAL-PARCELAMENTO L 895		
				1	4	0,00
1	-	020500	- 02.122.0005.9299	PATRONAL-PARCELAMENTO L 753		
				1	4	0,00
1	-	020500	- 02.122.0005.9300	PATRONAL-PARCELAMENTO L 1342		
				1	4	0,00
1	-	020500	- 02.122.0005.9301	PATRONAL-PARCELAMENTO L 851		
				1	4	0,00
1	-	020500	- 02.122.0005.9303	APORTE PARA COB. DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS LEI 2323/21		
				1	3	0,00
1	-	020500	- 02.122.0005.9304	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 892		
				1	3	0,00
1	-	020500	- 02.122.0005.9305	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 893		
				1	3	0,00
1	-	020500	- 02.122.0005.9306	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 894		
				1	3	0,00
1	-	020500	- 02.122.0005.9307	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 895		
				1	3	0,00
1	-	020500	- 02.122.0005.9308	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 753		
				1	3	0,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020500	- 02.122.0005.9309	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 1342			
				1	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 02.122.0005.9355	MODEENIZAR O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA			
				1	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 04.122.0005.0014	Manutenção das atividades da SEMFAZ			
	1	3.3.90.14	30.897,18	1	3	215.072,24	0,00
	1	3.3.90.30	25.453,00				
	1	3.3.90.30	25.453,00				
	1	3.3.90.39	58.542,75				
	1	3.3.90.47	11.151,00				
	1	3.3.90.93	63.575,31				
	Total LOA:		215.072,24				
	1	4.4.90.52	183.453,00	1	4	183.453,00	0,00
	Total LOA:		183.453,00				
1	-	020500	- 04.122.0005.0015	Amortização da Dívida Contratada			
	1	3.2.90.21	84.000,00	1	3	84.000,00	0,00
	Total LOA:		84.000,00				
	1	4.6.90.71	3.700.000,00	1	4	3.700.000,00	0,00
	Total LOA:		3.700.000,00				
1	-	020500	- 04.122.0005.0078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENARIA DE TRANSITO COMTRAN			
	1	3.3.90.14	11.708,55	1	3	33.168,78	0,00
	1	3.3.90.30	5.854,27				
	1	3.3.90.30	9.751,69				
	1	3.3.90.39	5.854,27				
	Total LOA:		33.168,78				
	1	4.4.90.52	5.854,27	1	4	5.854,27	0,00
	Total LOA:		5.854,27				
1	-	020500	- 04.122.0005.9295	PATRONAL-PARCELAMENTO L 892			
				1	4	0,00	0,00
1	-	020501	- 04.122.0005.9295	PATRONAL-PARCELAMENTO L 892			
				1	4	0,00	0,00
1	-	020501	- 04.122.0005.9296	PATRONAL-PARCELAMENTO L 893			
	1	4.6.91.71	79.200,00	1	4	79.200,00	0,00
	Total LOA:		79.200,00				
1	-	020501	- 04.122.0005.9297	PATRONAL-PARCELAMENTO L 894			
	1	4.6.91.71	278.400,00	1	4	278.400,00	0,00
	Total LOA:		278.400,00				





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020501 -	04.122.0005.9298	PATRONAL-PARCELAMENTO L 895			
	1	4.6.91.71	26.400,00	1	4	26.400,00	0,00
	Total LOA:		26.400,00				
1	-	020501 -	04.122.0005.9299	PATRONAL-PARCELAMENTO L 753			
				1	4	0,00	0,00
1	-	020501 -	04.122.0005.9300	PATRONAL-PARCELAMENTO L 1342			
				1	4	0,00	0,00
1	-	020501 -	04.122.0005.9301	PATRONAL-PARCELAMENTO L 851			
	1	4.6.91.71	481.200,00	1	4	481.200,00	0,00
	Total LOA:		481.200,00				
1	-	020501 -	04.122.0005.9303	APORTE PARA COB. DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS LEI 2323/21			
	1	3.3.91.97	1.289.535,00	1	3	1.289.535,00	0,00
	Total LOA:		1.289.535,00				
1	-	020501 -	04.122.0005.9304	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 892			
				1	3	0,00	0,00
1	-	020501 -	04.122.0005.9305	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 893			
	1	3.2.91.21	2.000,00	1	3	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
1	-	020501 -	04.122.0005.9306	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 894			
	1	3.2.91.21	2.000,00	1	3	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
1	-	020501 -	04.122.0005.9307	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 895			
	1	3.2.91.21	2.000,00	1	3	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
1	-	020501 -	04.122.0005.9308	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 753			
				1	3	0,00	0,00
1	-	020501 -	04.122.0005.9309	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 1342			
				1	3	0,00	0,00
1	-	020501 -	04.122.0005.9320	JUROS PATRONAL-PARCELAMENTO L 851			
	1	3.2.91.21	2.000,00	1	3	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09
Orçamento Programa - Exercio de 2025**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020600	- 04.122.0004.0010	Remunerao de Pessoal e Encargos Sociais			
	1	3.1.90.01	184.000,00	1	3	18.866.000,00	0,00
	1	3.1.90.03	347.000,00				
	1	3.1.90.11	14.300.000,00				
	1	3.1.90.13	750.000,00				
	1	3.1.90.94	600.000,00				
	1	3.1.91.13	1.110.000,00				
	1	3.3.90.08	120.000,00				
	1	3.3.90.46	1.309.000,00				
	1	3.3.90.48	146.000,00				
	Total LOA:		18.866.000,00				
1	-	020600	- 04.122.0004.0011	Manuteno das Atividades da COMAD			
	1	3.3.90.14	25.000,00	1	3	1.366.104,00	0,00
	1	3.3.90.30	103.500,00				
	1	3.3.90.39	805.000,00				
	1	3.3.90.40	308.000,00				
	1	3.3.90.92	44.604,00				
	1	3.3.90.93	80.000,00				
	Total LOA:		1.366.104,00				
	1	4.4.90.51	245.377,55	1	4	310.823,33	0,00
	1	4.4.90.52	65.445,78				
	Total LOA:		310.823,33				
1	-	020600	- 04.122.0004.0012	Contribuio PASEP			
	1	3.3.50.41	23.417,10	1	3	2.149.548,40	0,00
	1	3.3.90.47	2.126.131,30				
	Total LOA:		2.149.548,40				
1	-	020600	- 04.122.0004.9250	CONTRIBUIO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAO PUBLICA -COSIP			
	1	3.3.90.39	492.418,54	1	3	3.672.902,82	0,00
	1	3.3.90.47	3.180.484,28				
	Total LOA:		3.672.902,82				
1	-	020600	- 04.182.0004.9251	Manuteno das atividades da CONDEC			
	1	3.3.90.14	11.708,55	1	3	29.271,36	0,00
	1	3.3.90.30	5.854,27				
	1	3.3.90.30	5.854,27				
	1	3.3.90.39	5.854,27				
	Total LOA:		29.271,36				
	1	4.4.90.52	5.854,27	1	4	5.854,27	0,00
	Total LOA:		5.854,27				
1	-	020800	- 04.121.0006.0016	Elaborao do Plano Diretor do Município - Emeda parlamentar			
				1	3	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
1	- 020800	- 04.121.0006.0017	Manutenção das Atividades da SEMPLA				
1	3.3.90.14	53.974,65	1	3	121.885,92	0,00	
1	3.3.90.30	31.949,30					
1	3.3.90.39	35.961,97					
Total LOA:		121.885,92					
1	4.4.90.52	194.061,89	1	4	194.061,89	0,00	
Total LOA:		194.061,89					
1	- 020800	- 04.121.0006.0018	Contra Partida de Convênios				
1	3.3.90.30	220.302,00	1	3	487.208,00	0,00	
1	3.3.90.39	266.906,00					
Total LOA:		487.208,00					
1	4.4.90.51	700.000,00	1	4	1.200.000,00	0,00	
1	4.4.90.52	500.000,00					
Total LOA:		1.200.000,00					
1	- 020800	- 04.121.0006.0020	Contratação de Empresa para Regularização Fundiária - Emenda Parlamentar				
			1	3	0,00	0,00	
1	- 020800	- 99.999.0006.0021	Operações Especiais Reserva de contingencia e reserva do RPPS				
			1	9	0,00	0,00	
1	- 020800	- 99.999.0006.9322	RESERVA DE CONTIGENCIAS - EMENDA				
1	9.9.99.99	751.795,00	1	9	751.795,00	0,00	
Total LOA:		751.795,00					
1	- 020800	- 99.999.9999.9999	Reserva de Contingência				
1	9.9.99.99	383.020,00	1	9	383.020,00	0,00	
Total LOA:		383.020,00					
1	- 020801	- 99.999.0006.9322	RESERVA DE CONTIGENCIAS - EMENDA				
			1	9	0,00	0,00	
1	- 020900	- 04.122.0011.0063	Recuperação Conservação e Const. de Calçadas e Meio Fio 30 KM – Recursos de emenda parla				
			1	4	0,00	0,00	
1	- 020900	- 04.122.0011.0064	Pavimentação de Vias Urbanas 30 KM – Recursos de emenda parlamenta				
			1	4	0,00	0,00	
1	- 020900	- 04.122.0011.0065	Recuperação de 06 Praças e Jardins – Recursos de emenda parlamenta				
			1	4	0,00	0,00	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 7

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	020900	- 04.122.0011.0066	Manuteno da Rede de Iluminao Publica			
	1	3.3.90.30	50.000,00	1	3	100.000,00	0,00
	1	3.3.90.39	50.000,00				
	Total LOA:		100.000,00				
	1	4.4.90.52	50.000,00	1	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
1	-	020900	- 04.122.0011.0067	Manuteno e Conservao da Limpeza Publica			
	1	3.3.90.39	4.381.579,18	1	3	4.381.579,18	0,00
	Total LOA:		4.381.579,18				
1	-	020900	- 04.122.0011.0069	Recuperao de Esgotos e bueiros urbanos 20KM - recursos de emendas Parlamentar			
				1	4	0,00	0,00
1	-	020900	- 04.122.0011.0070	Reforma Cemitério Público Municipal com capela e calçadas - com recursos de emenda			
				1	4	0,00	0,00
1	-	020900	- 04.122.0011.0071	Manuteno das Atividades da SEMOSP			
	1	3.3.90.14	119.873,25	1	3	5.116.250,29	0,00
	1	3.3.90.30	2.339.561,55				
	1	3.3.90.39	2.656.815,49				
	Total LOA:		5.116.250,29				
	1	4.4.90.51	9.788,59	1	4	509.788,59	0,00
	1	4.4.90.52	500.000,00				
	Total LOA:		509.788,59				
1	-	020900	- 04.122.0011.0072	Aquisio de 04 Maquinários - Recursos de emenda Parlaenta			
				1	4	0,00	0,00
1	-	020900	- 15.451.0011.0071	Manuteno das Atividades da SEMOSP			
	1	4.4.90.51	1.000,00	1	4	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				
1	-	021000	- 26.122.0012.0074	Manuteno das Atividades da SEMER			
	1	3.3.90.14	121.766,67	1	3	121.766,67	0,00
	Total LOA:		121.766,67				
				1	4	0,00	0,00
1	-	021000	- 26.122.0012.0075	Construo e reforma de pontes e bueiros – Com recursos de emenda parlamenta ou convênio			
				1	4	0,00	0,00
1	-	021000	- 26.122.0012.0076	Aquisio de maquinários pesadas - Emenda Parlamentar			
				1	4	0,00	0,00
1	-	021000	- 26.122.0012.0077	Recuperao Abertura, conservao e drenagem estradas vicinais - convenios			
				1	4	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
1	-	021300	- 03.122.0007.9368	Projeto Urucum - Emenda Parlamentar				
				1	3	0,00	0,00	
1	-	021300	- 04.122.0007.0022	Manuteno das Atividades da SEMMA				
1		3.3.90.14	38.231,33	1	3	99.046,51	0,00	
1		3.3.90.30	23.289,32					
1		3.3.90.36	7.993,66					
1		3.3.90.39	26.186,90					
1		3.3.90.47	3.345,30					
Total LOA:			99.046,51					
1		4.4.90.52	5.993,66	1	4	5.993,66	0,00	
Total LOA:			5.993,66					
1	-	021300	- 04.122.0007.0024	Construo de prédio (com recursos de emenda parlamentar)				
				1	4	0,00	0,00	
1	-	021300	- 04.122.0007.9366	Aquisio de Caminhonete para Fiscalizao e Assistncia Técnica atraves de convénio-estad				
				1	4	0,00	0,00	
1	-	021300	- 04.122.0007.9367	Aquisio de Veculo Utilitrio para Vistorias - emenda Parlamentar				
				1	4	0,00	0,00	
1	-	021300	- 18.541.0007.3238	Manuteno das Ativid. do Conv. Da Assoc. dos Seringueiros e				
1		3.3.50.43	5.575,50	1	3	5.575,50	0,00	
Total LOA:			5.575,50					
1	-	021300	- 18.541.0007.3239	Manuteno das Ativid. do Conv. Da Assoc. dos Seringueiros da Agro Extrativista - ASAEX				
1		3.3.50.43	5.575,50	1	3	5.575,50	0,00	
Total LOA:			5.575,50					
1	-	021300	- 18.541.0007.3240	Manuteno das Ativid. do Conv. Da Assoc. dos Seringueiros da Reserva Extrativista do Ri				
1		3.3.50.43	5.575,50	1	3	5.575,50	0,00	
Total LOA:			5.575,50					
1	-	021300	- 18.541.0007.9369	Revitalizao do Viveiro Municipal				
				1	3	0,00	0,00	
1	-	021300	- 18.541.0007.9370	Georreferenciamento do Parque Natural Serra Parecis - Emenda Parlamentar				
				1	3	0,00	0,00	
1	-	021300	- 18.542.0007.3052	Revitalizao do Viveiro Municipal				
				1	3	0,00	0,00	
1	-	021300	- 18.542.0007.9371	Programa Recuperao de áreas Degradadas -Emendas Parlamentar				
				1	3	0,00	0,00	
1	-	021300	- 18.542.0007.9372	Programa Gerenciamento de Resíduos Sólidos - Plano de Governo emendas ou convênios				
				1	3	0,00	0,00	



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA	
							APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
1	-	021300	- 18.542.0007.9373	Implantar e operacionalizar campanhas e brigadas contra incêndios florestais - Plano de Govern				
				1	3	0,00	0,00	
1	-	021300	- 18.542.0007.9374	Realização de controle orie. e fiscalização de queimadas e desmatamentos no ent. do peri. urb:				
				1	3	0,00	0,00	
1	-	021300	- 18.542.0007.9375	Fortalecer o conselho Municipal de meio Ambiente - Plano de governo				
				1	3	0,00	0,00	
1	-	021300	- 18.542.0007.9376	Intensificar ações de fiscalização ambiental integrada aos demais órgãos ambientais.- Plano de				
				1	3	0,00	0,00	
1	-	021300	- 18.542.0007.9400	PLANOS DE MANEJO DO PARQUE NATURAL DO PARECIS -CONVENIO/ESTADO				
				1	3	0,00	0,00	
1	-	021400	- 04.122.0008.0025	Manutenção das Atividades da SEMAGRIP				
1		3.3.90.14	34.747,66	1	3	121.766,67	0,00	
1		3.3.90.30	62.489,32					
1		3.3.90.39	21.184,39					
1		3.3.90.47	3.345,30					
Total LOA:			121.766,67					
				1	4	0,00	0,00	
1	-	021400	- 04.122.0008.0026	Construção de prédio (com recursos de emenda parlamentar)				
				1	4	0,00	0,00	
1	-	021400	- 04.122.0008.9377	Aquisição de um veiculo para apoio a Agricultura Familiar - Emenda Parlamentar				
				1	4	0,00	0,00	
1	-	021400	- 04.122.0008.9378	Aquisição de uma motocicleta 160 cc p.Projeto Cafe Clonal Emenda Parlamentar				
				1	4	0,00	0,00	
1	-	021400	- 04.122.0008.9384	Aquisição de equipamentos e material permanente tipo trator e implementos Agrícolas -Plano (
				1	4	0,00	0,00	
1	-	021400	- 04.122.0008.9387	Aquisição de barco de 08 metros com motor 40 para vistoria e assist. tec. aos distritos e areas				
				1	4	0,00	0,00	
1	-	021400	- 04.122.0008.9389	Projeto de Construção de Oficina Mecanica a frota da SEMAGRIP -Plano de Governo				
				1	4	0,00	0,00	
1	-	021400	- 20.601.0008.9379	Programa de incentivo a agroindustria da mandioca açaí e leite - Plano de Governo				
				1	3	0,00	0,00	
1	-	021400	- 20.601.0008.9380	Programa de incetivo a Agriculturar Familiar -Plano de Governo				
				1	3	0,00	0,00	
1	-	021400	- 20.601.0008.9382	Programa de incetivo a bovinocultura plano de Governo				
				1	3	0,00	0,00	



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA
							APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	021400	- 20.601.0008.9383	Programa de Incentivo a olericultura Plano de Governo			
				1	3	0,00	0,00
1	-	021400	- 20.601.0008.9385	Programa de implantao do cultivo do Cacau- Plano de Governo			
				1	3	0,00	0,00
1	-	021400	- 20.601.0008.9386	CUST. OPERA. AOS SERV. DA LINHA DE FRENTE ENFREN. CORONAVIRUS			
				1	3	0,00	0,00
1	-	021400	- 20.601.0008.9388	Projeto de implantao de viveiro para cultivo de mudas frutiferas e plantas ornamentais -Plan			
				1	3	0,00	0,00
1	-	021400	- 20.601.0008.9390	Projeto café Clonal - Plano Governo			
				1	3	0,00	0,00
1	-	021400	- 20.602.0008.9381	Programa de incentivo a Piscicultura -plano de Governo			
				1	3	0,00	0,00
1	-	021500	- 13.122.0015.0111	Manuteno das atividades da SEMCET			
	1	3.3.50.43	5.000,00	1	3	334.518,30	0,00
	1	3.3.90.14	15.000,00				
	1	3.3.90.30	25.000,00				
	1	3.3.90.39	289.518,30				
	Total LOA:		334.518,30				
	1	4.4.90.52	25.000,00	1	4	25.000,00	0,00
	Total LOA:		25.000,00				
1	-	021500	- 13.122.0015.9396	ADESÃO DE MATEIRA RECREATIVOS APS.MOTORES PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIF			
				1	3	0,00	0,00
1	-	021500	- 13.391.0015.9395	Restaurao e Manuteno do Patrimnio Histórico Material da E.F.M.M. Emenda Parlamentar			
				1	4	0,00	0,00
1	-	021500	- 13.392.0015.9391	Criar Centros de Atendimento ao Turista -CAT -Emenda Parlamentar			
				1	3	0,00	0,00
1	-	021500	- 13.392.0015.9392	Construo de um teatro Municipal - Emenda Parlamentar			
				1	4	0,00	0,00
1	-	021500	- 13.392.0015.9393	Realizao do 7 Festival Internacional de Bandas e Fanfarras. Emenda Parlamentar			
				1	3	0,00	0,00
1	-	021500	- 13.392.0015.9394	Realizar e/ou apoiar Camp. de Futebol de Cam. Amador e Categoria de Emenda Parlamentar			
				1	3	0,00	0,00
1	-	021500	- 13.392.0015.9398	Realizar campanha nacional para divul. dos atrativos naturais e culturais para for. do ecoturism			
				1	3	0,00	0,00
1	-	021500	- 13.392.0015.9399	Fortalecer e apoiar Arteses - Plano de Governo			
				1	3	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	-	021700	- 04.243.0020.0085	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar-CTDCA			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
1	-	021700	- 04.243.0020.0086	Manutenção das Ativ. De Apoio à Criança e do Adolescente-CMDCA			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
1	-	021700	- 04.243.0020.9238	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMC			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
2	-	010100	- 01.031.0016.0016	Elaboração do Plano Diretor do Município - Emeda parlamentar			
1	3.2.90.21		50.000,00	1	3	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
2	-	010100	- 01.031.0016.0113	Manutenção das atividades Legislativas			
1	3.1.90.03		20.000,00	1	3	7.011.678,29	0,00
1	3.1.90.11		4.464.678,29				
1	3.1.90.13		250.000,00				
1	3.1.90.16		5.000,00				
1	3.1.90.92		80.000,00				
1	3.1.90.94		100.000,00				
1	3.1.91.13		250.000,00				
1	3.3.90.08		250.000,00				
1	3.3.90.14		150.000,00				
1	3.3.90.30		80.000,00				
1	3.3.90.33		20.000,00				
1	3.3.90.35		5.000,00				
1	3.3.90.36		10.000,00				
1	3.3.90.39		230.000,00				
1	3.3.90.46		630.000,00				
1	3.3.90.48		75.000,00				
1	3.3.90.92		50.000,00				
1	3.3.91.97		342.000,00				
Total LOA:			7.011.678,29				
1	4.4.90.52		150.000,00	1	4	150.000,00	0,00
Total LOA:			150.000,00				
2	-	010100	- 01.031.0016.1008	COTA PARA O EXERCICIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CAP)			
1	3.3.90.93		10.000,00	1	3	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
2	-	010100	- 01.031.0016.9463	Prevenção e Comabate a Incêndio e Pânico			
1	4.4.90.51		120.000,00	1	4	120.000,00	0,00
Total LOA:			120.000,00				



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Diferença
2	-	010100	- 01.031.0016.9464	Curso, Treinamento, Palestra e Seminário		
	1	3.3.90.14	70.000,00	1	3	70.000,00
	Total LOA:		70.000,00			0,00
2	-	010100	- 01.031.0016.9465	Divulgao Institucional do Poder Legislativo		
	1	3.3.90.39	10.000,00	1	3	10.000,00
	Total LOA:		10.000,00			0,00
2	-	010100	- 01.031.0016.9485	Construo, Ampliao e Reforma do Prédio da Câmara		
	1	4.4.90.51	200.000,00	1	4	200.000,00
	Total LOA:		200.000,00			0,00
2	-	010100	- 01.031.0016.9486	Confeco da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno		
				1	3	0,00
2	-	010100	- 01.031.0016.9487	Confeco da LOA e Regimento Interno em Braille		
				1	3	0,00
3	-	020700	- 12.122.0009.0031	Manuteno do Conselho Municipal de Educao 25% - Contempla ao Plano de Governo e as M		
	1	3.3.90.14	50.000,00	1	3	170.000,00
	1	3.3.90.36	120.000,00			
	Total LOA:		170.000,00			0,00
	1	4.4.90.52	20.000,00	1	4	20.000,00
	Total LOA:		20.000,00			0,00
3	-	020700	- 12.122.0009.0032	Remunerao de Pessoal e Encargos Sociais 25% - Contempla o Plano de Governo e as Metas		
	1	3.1.90.11	4.300.000,00	1	3	5.230.000,00
	1	3.1.90.13	280.000,00			
	1	3.1.90.16	100.000,00			
	1	3.1.90.94	100.000,00			
	1	3.1.91.13	450.000,00			
	Total LOA:		5.230.000,00			0,00
3	-	020700	- 12.122.0009.0040	Manuteno das Atividades do Programa Salário Educao-SAE/FNDE Contempla o Plano de G		
				1	3	0,00
						0,00



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA	
							APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento				
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
3	-	020700	- 12.122.0009.2029	Gestão e manutenção a serviço da MDE, Educação Básica Municipal 25% Contempla o Plano d				
	1	3.3.90.08	50.000,00	1	3	6.896.045,92	0,00	
	1	3.3.90.14	100.000,00					
	1	3.3.90.30	250.000,00					
	1	3.3.90.36	50.000,00					
	1	3.3.90.39	200.000,00					
	1	3.3.90.40	180.000,00					
	1	3.3.90.46	2.000.000,00					
	1	3.3.90.47	20.000,00					
	1	3.3.90.48	100.000,00					
	1	3.3.91.97	3.946.045,92					
	Total LOA:		6.896.045,92					
	1	4.4.90.51	165.000,00	1	4	365.000,00	0,00	
	1	4.4.90.52	200.000,00					
	Total LOA:		365.000,00					
3	-	020700	- 12.306.0009.0783	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL				
	1	3.3.90.30	150.000,00	1	3	380.000,00	0,00	
	1	3.3.90.30	230.000,00					
	Total LOA:		380.000,00					
3	-	020700	- 12.306.0009.1002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -EJA				
				1	3	0,00	0,00	
3	-	020700	- 12.306.0009.1004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ESPECIAL				
	1	3.3.90.30	12.000,00	1	3	34.000,00	0,00	
	1	3.3.90.30	22.000,00					
	Total LOA:		34.000,00					
3	-	020700	- 12.306.0009.1126	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil Pré Escola				
	1	3.3.90.30	85.000,00	1	3	225.000,00	0,00	
	1	3.3.90.30	140.000,00					
	Total LOA:		225.000,00					
3	-	020700	- 12.306.0009.9454	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil Creche				
	1	3.3.90.30	53.000,00	1	3	138.000,00	0,00	
	1	3.3.90.30	85.000,00					
	Total LOA:		138.000,00					
3	-	020700	- 12.361.0009.0030	Programa de Apoio Financeiro Municipal – PROAFIM 25% - Contempla ao Plano de Governo e z				
				1	3	0,00	0,00	
3	-	020700	- 12.361.0009.0031	Manutenção do Conselho Municipal de Educação 25% - Contempla ao Plano de Governo e as M				
				1	3	0,00	0,00	



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA
							APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	020700	- 12.361.0009.0040	Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação-SAE/FNDE Contempla o Plano de C			
1	3.3.90.30	100.000,00		1	3	709.203,60	0,00
1	3.3.90.39	400.000,00					
1	3.3.90.47	209.203,60					
Total LOA:		709.203,60					
3	-	020700	- 12.361.0009.1001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%			
1	3.3.90.30	285.000,00		1	3	1.185.000,00	0,00
1	3.3.90.39	200.000,00					
1	3.3.90.48	700.000,00					
Total LOA:		1.185.000,00					
				1	4	0,00	0,00
3	-	020700	- 12.361.0009.9363	Programa de Apoio Financeiro Municipal - PROAFIM 25% Fundamental			
1	3.3.50.43	120.000,00		1	3	120.000,00	0,00
Total LOA:		120.000,00					
3	-	020700	- 12.365.0009.1003	PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO - PROAFIM - CRECHE			
1	3.3.50.43	40.000,00		1	3	40.000,00	0,00
Total LOA:		40.000,00					
3	-	020700	- 12.365.0009.1136	Programa de Apoio Financeiro Municipal - PROAFIM 25% Infantil			
1	3.3.50.43	80.000,00		1	3	80.000,00	0,00
Total LOA:		80.000,00					
3	-	020700	- 12.365.0009.9242	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 25%			
1	3.3.90.30	50.000,00		1	3	400.000,00	0,00
1	3.3.90.30	150.000,00					
1	3.3.90.48	200.000,00					
Total LOA:		400.000,00					
				1	4	0,00	0,00
3	-	020700	- 12.367.0009.9243	Manutenção da Educação Especial 25% - Contempla o Plano de Governo e as Metas 4 do PLAN			
1	3.3.90.30	70.000,00		1	3	120.000,00	0,00
1	3.3.90.39	50.000,00					
Total LOA:		120.000,00					
1	4.4.90.52	50.000,00		1	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00					
3	-	020700	- 12.368.0009.0030	Programa de Apoio Financeiro Municipal – PROAFIM 25% - Contempla ao Plano de Governo e a			
				1	3	0,00	0,00
3	-	020700	- 12.368.0009.0031	Manutenção do Conselho Municipal de Educação 25% - Contempla ao Plano de Governo e as M			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	020700	- 12.368.0009.0032	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 25% - Contempla o Plano de Governo e as Metas			
				1	3	0,00	0,00
3	-	020700	- 12.368.0009.0040	Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação-SAE/FNDE Contempla o Plano de G			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
3	-	020700	- 12.368.0009.2029	Gestão e manutenção a serviço da MDE, Educação Básica Municipal 25% Contempla o Plano d			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
3	-	020700	- 12.368.0009.9362	Programa de Alimentação Escolar - Contrapartida 25% - Contempla o Plano de Governo e as M			
				1	3	0,00	0,00
3	-	020700	- 12.368.0009.9363	Programa de Apoio Financeiro Municipal - PROAFIM 25% Fundamental			
				1	3	0,00	0,00
3	-	020700	- 12.368.0009.9454	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil Creche			
				1	3	0,00	0,00
3	-	020700	- 12.782.0009.1005	PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE			
1	3.3.90.30		66.906,00	1	3	66.906,00	0,00
Total LOA:			66.906,00				
3	-	020701	- 12.361.0010.9326	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB			
1	3.1.90.11		16.000.000,00	1	3	18.350.000,00	0,00
1	3.1.90.13		350.000,00				
1	3.1.90.16		200.000,00				
1	3.1.91.13		1.800.000,00				
Total LOA:			18.350.000,00				
3	-	020701	- 12.361.0010.9331	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO FUNDEB			
1	3.3.90.30		313.785,21	1	3	313.785,21	0,00
Total LOA:			313.785,21				
3	-	020701	- 12.361.0010.9349	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL-EJA 70% FUNDEB			
				1	3	0,00	0,00
3	-	020701	- 12.361.0010.9455	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			
1	3.3.90.30		497.243,51	1	3	1.497.243,51	0,00
1	3.3.90.39		1.000.000,00				
Total LOA:			1.497.243,51				
1	4.4.90.52		250.000,00	1	4	250.000,00	0,00
Total LOA:			250.000,00				



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA	
							APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
3	-	020701	- 12.365.0010.9328	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - 70% FUNDEB				
1	3.1.90.11	3.800.000,00		1	3	4.750.000,00	0,00	
1	3.1.90.13	300.000,00						
1	3.1.90.16	100.000,00						
1	3.1.91.13	550.000,00						
Total LOA:		4.750.000,00						
3	-	020701	- 12.365.0010.9330	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL- CRECHE 70% FUNDEB				
1	3.1.90.11	2.200.000,00		1	3	2.730.000,00	0,00	
1	3.1.90.13	100.000,00						
1	3.1.90.16	80.000,00						
1	3.1.91.13	350.000,00						
Total LOA:		2.730.000,00						
3	-	020701	- 12.365.0010.9331	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO FUNDEB				
				1	3	0,00	0,00	
				1	4	0,00	0,00	
3	-	020701	- 12.365.0010.9333	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EJA 30%				
				1	3	0,00	0,00	
3	-	020701	- 12.365.0010.9350	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais -Ensino Infantil 30% Contempla P.G e PME				
				1	3	0,00	0,00	
3	-	020701	- 12.365.0010.9351	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais -Ensino Infantil - Creche 30% Contempla P.G e P				
				1	3	0,00	0,00	
3	-	020701	- 12.365.0010.9365	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE 30%				
1	3.3.90.30	242.963,00		1	3	242.963,00	0,00	
Total LOA:		242.963,00						
1	4.4.90.52	150.000,00		1	4	150.000,00	0,00	
Total LOA:		150.000,00						
3	-	020701	- 12.365.0010.9456	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- PRÉ 30%				
1	3.3.90.30	400.000,00		1	3	1.100.000,00	0,00	
1	3.3.90.39	700.000,00						
Total LOA:		1.100.000,00						
1	4.4.90.52	200.000,00		1	4	200.000,00	0,00	
Total LOA:		200.000,00						
3	-	020701	- 12.365.0010.9457	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL- 30%				
				1	3	0,00	0,00	
				1	4	0,00	0,00	
3	-	020701	- 12.365.0010.9460	Manutenção, Conservação e Melhoria da Escolas Municipais - Contempla o Plano de Governo e				
				1	4	0,00	0,00	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 17

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA
							APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	020701	- 12.365.0010.9461	Aquisio de Veículos - Contempla o Plano de Governo e o PLANO MUNICIPAL DE EDUCAO			
				1	4	0,00	0,00
3	-	020701	- 12.366.0010.9458	MANUTENO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA- 30%			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
3	-	020701	- 12.366.0010.9462	Remunerao de Pessoal e Encargos Sociais -Ensino Fundamental-EJA 70%-Contempla P.G. F			
				1	3	0,00	0,00
3	-	020701	- 12.367.0010.9334	MANUTENO DE PAGAMENTO DA FOLHA EDUCAO ESPECIAL 70%			
1	3.1.90.11	200.000,00		1	3	262.048,50	0,00
1	3.1.90.16	12.048,50					
1	3.1.91.13	50.000,00					
Total LOA:		262.048,50					
3	-	020701	- 12.367.0010.9335	MANUTENO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL 30%			
				1	3	0,00	0,00
3	-	020701	- 12.367.0010.9457	MANUTENO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL- 30%			
1	3.3.90.30	70.000,00		1	3	70.000,00	0,00
Total LOA:		70.000,00					
1	4.4.90.52	80.000,00		1	4	80.000,00	0,00
Total LOA:		80.000,00					
3	-	020701	- 12.368.0010.9352	MANUTENO DAS ATIVIDADES EDUCAO BÁSICA- 30%			
1	3.1.90.94	250.000,00		1	3	550.000,00	0,00
1	3.1.90.94	300.000,00					
Total LOA:		550.000,00					



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09
Orçamento Programa - Exercício de 2025**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	-	021100	- 10.122.0017.0114	Manutenção das atividades da SEMSAU			
1	3.1.90.11	9.650.000,00		1	3	20.415.769,00	0,00
1	3.1.90.13	1.750.000,00					
1	3.1.90.16	100.000,00					
1	3.1.90.94	600.000,00					
1	3.1.91.13	1.900.000,00					
1	3.3.90.08	50.000,00					
1	3.3.90.14	80.000,00					
1	3.3.90.30	100.000,00					
1	3.3.90.33	150.000,00					
1	3.3.90.36	80.000,00					
1	3.3.90.39	150.000,00					
1	3.3.90.40	150.000,00					
1	3.3.90.46	2.500.000,00					
1	3.3.90.48	850.000,00					
1	3.3.90.49	4.000,00					
1	3.3.90.91	60.000,00					
1	3.3.90.92	100.000,00					
1	3.3.91.97	2.141.769,00					
Total LOA:		20.415.769,00					
1	4.4.90.51	50.000,00		1	4	100.000,00	0,00
1	4.4.90.52	50.000,00					
Total LOA:		100.000,00					
4	-	021100	- 10.122.0017.0115	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais da SEMSAU			
				1	3	0,00	0,00
4	-	021100	- 10.122.0017.0116	Manutenção das atividades do Conselho municipal de Saúde			
1	3.3.90.14	44.460,65		1	3	95.460,65	0,00
1	3.3.90.30	31.000,00					
1	3.3.90.39	20.000,00					
Total LOA:		95.460,65					
1	4.4.90.52	29.000,00		1	4	29.000,00	0,00
Total LOA:		29.000,00					
4	-	021100	- 10.122.0017.2059	CONTRA PARTIDA			
1	4.4.90.51	50.000,00		1	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00					
4	-	021100	- 10.122.0017.9434	Manutenção das atividades do Hospital Perpetuo Socorro - Recurso Proprio			
1	3.3.90.39	500.000,00		1	3	500.000,00	0,00
Total LOA:		500.000,00					
4	-	021100	- 10.122.0017.9435	Remuneração de pessoal e encargos Sociais HRPS - Recurso Proprio			
1	3.1.90.11	3.701.902,23		1	3	3.701.902,23	0,00
Total LOA:		3.701.902,23					



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
4	-	021101	- 10.122.0017.0114	Manuteno das atividades da SEMSAU				
				1	3	0,00	0,00	
				1	4	0,00	0,00	
4	-	021101	- 10.122.0017.0115	Remunerao de Pessoal e Encargos Sociais da SEMSAU				
				1	3	0,00	0,00	
4	-	021101	- 10.122.0017.0116	Manuteno das atividades do Conselho municipal de Saúde				
				1	3	0,00	0,00	
				1	4	0,00	0,00	
4	-	021101	- 10.122.0017.9434	Manuteno das atividades do Hospital Perpetuo Socorro - Recurso Proprio				
				1	3	0,00	0,00	
4	-	021101	- 10.122.0017.9435	Remunerao de pessoal e encargos Sociais HRPS - Recurso Proprio				
				1	3	0,00	0,00	
4	-	021101	- 10.122.0017.9476	CONTRA PARTIDA				
				1	3	0,00	0,00	
4	-	021101	- 10.301.0018.0121	Manuteno das atividades de Microscopista Aoes Estrategicas at.Basica				
				1	3	0,00	0,00	
4	-	021101	- 10.301.0018.0122	Manuteno das atividades de PSF - DESEMPENHO-PSF- AT.BÁSICA				
	1	3.3.90.14	50.000,00	1	3	300.803,00	0,00	
	1	3.3.90.30	100.000,00					
	1	3.3.90.36	5.000,00					
	1	3.3.90.39	145.803,00					
	Total LOA:		300.803,00					
4	-	021101	- 10.301.0018.0125	Manuteno das atividades da SISPEN- AOES ESTRATÉGICAS- AT.BÁSICA				
				1	3	0,00	0,00	
4	-	021101	- 10.301.0018.0126	Manuteno das Atividades SAUDE BUCAL AOES ESTRATÉGICAS- AT.BÁSICA				
	1	3.3.90.14	10.000,00	1	3	210.627,12	0,00	
	1	3.3.90.30	150.000,00					
	1	3.3.90.39	50.627,12					
	Total LOA:		210.627,12					
				1	4	0,00	0,00	
4	-	021101	- 10.301.0018.0127	Manuteno das atividades- FARMÁCIA BASICA -UNIÃO				
				1	3	0,00	0,00	
4	-	021101	- 10.301.0018.0129	Manuteno das atividades do CAPS- MAC				
				1	3	0,00	0,00	
				1	4	0,00	0,00	
4	-	021101	- 10.301.0018.0130	Manuteno das atividades da Vigilância Sanitária				
				1	3	0,00	0,00	
				1	4	0,00	0,00	



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09
Orçamento Programa - Exercício de 2025**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Diferença
4	-	021101	- 10.301.0018.0138	Manutenção das atividades- FARMÁCIA BASICA ESTADO		
				1	3	0,00
						0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.1003	PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO - PROAFIM - CRECHE		
				1	4	0,00
						0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS - ACS		
	1	3.1.90.11	3.818.048,00	1	3	3.818.048,00
	Total LOA:		3.818.048,00			0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMA DE INFOMATIZAÇÃO APS		
	1	3.3.90.30	61.200,00	1	3	61.200,00
	Total LOA:		61.200,00			0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS - INCENTIVO PARA AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA		
	1	3.3.90.14	50.000,00	1	3	541.000,00
	1	3.3.90.30	200.000,00			0,00
	1	3.3.90.36	20.000,00			
	1	3.3.90.39	100.000,00			
	1	3.3.90.48	171.000,00			
	Total LOA:		541.000,00			
4	-	021101	- 10.301.0018.9436	CAPTAÇÃO PONDERADA ATENÇÃO BASICA		
	1	3.1.90.11	2.665.991,40	1	3	2.665.991,40
	Total LOA:		2.665.991,40			0,00
				1	4	0,00
						0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.9437	Manutenção das atividades dos ACS-AÇÕES ESTRATÉGICA-		
				1	3	0,00
						0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.9438	Manutenção das atividades da Unidade Móvel Odontológica- AÇÕES ESTRATÉGICASAT.BÁSIC		
				1	3	0,00
						0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.9440	Ampliar a estrutura de atendimento nos postos de saúde nos bairros. CAPTAÇÃO DE RECURS		
				1	4	0,00
						0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.9441	Capacitar funcionários da meio do sistema saúde, visando pr melhores atendimentos paciente:		
				1	3	0,00
						0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.9442	Implementar fiscalização destinação do hospitalar ã estabelecimentos privados.		
				1	3	0,00
						0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.9443	Implantar o Programa Saúde da Família, priorizando os bairros de maior vulnerabilidade EMEN		
				1	3	0,00
						0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.9444	Garantir a melhoria e a humanização do atendimento na rede de saúde pública, assegu. uma pos		
				1	3	0,00
						0,00



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09
Orçamento Programa - Exercio de 2025**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO			DIFERENÇA
							APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	-	021101	- 10.301.0018.9445	Atender a demanda gerada no município, dentro do princípio da universalidade, com ateno i			
				1	3	0,00	0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.9446	Ampliar os números de postos de saúde emenda plano gov			
				1	4	0,00	0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.9447	elebrar o convênio com o Corpo de bombeiro militar SAMU - emenda plano de gov			
				1	3	0,00	0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.9448	Celebrar convênios com comunidades terapêuticas, igrejas e outras instituies para program			
				1	3	0,00	0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.9449	Ampliar o número de equipes do PSF Programa Saúde da Família, no interior e na sede do mur			
				1	3	0,00	0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.9450	Criar a ouvidoria municipal na área da saúde.			
				1	3	0,00	0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.9451	CRIAR COMISSÃO MUNICIPAL DE CONTROLE DE INFECOES EM ESTABELECIMENTOS HOP			
				1	3	0,00	0,00
4	-	021101	- 10.301.0018.9452	Capacitar os funcionários da área do meio do sistema de saúde, visando prestar melhor			
				1	3	0,00	0,00
4	-	021101	- 10.302.0018.0128	Manuteno das atividades do Hospital Regional Perpétuo Socorro			
	1	3.3.71.70	90.000,00	1	3	4.952.242,20	0,00
	1	3.3.90.14	480.000,00				
	1	3.3.90.30	700.000,00				
	1	3.3.90.33	670.000,00				
	1	3.3.90.36	10.000,00				
	1	3.3.90.39	2.911.000,00				
	1	3.3.90.48	91.242,20				
	Total LOA:		4.952.242,20				
4	-	021101	- 10.302.0018.0138	Manuteno das atividades- FARMÁCIA BASICA ESTADO			
				1	3	0,00	0,00
4	-	021101	- 10.302.0018.2018	Assistência Financeira Complementar, Piso da Enfermagem			
	1	3.1.90.11	3.350.892,54	1	3	4.039.892,54	0,00
	1	3.3.50.43	689.000,00				
	Total LOA:		4.039.892,54				
4	-	021101	- 10.302.0018.2063	MANUTENO DAS ATIVIDADES DO FMS CAPS/MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
	1	3.3.90.14	20.000,00	1	3	389.022,00	0,00
	1	3.3.90.30	189.022,00				
	1	3.3.90.39	180.000,00				
	Total LOA:		389.022,00				



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA	
							APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
4	-	021101	- 10.302.0018.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS CER II/MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
	1	3.3.90.14	20.000,00	1	3	220.000,00	0,00	
	1	3.3.90.30	100.000,00					
	1	3.3.90.39	100.000,00					
	Total LOA:		220.000,00					
4	-	021101	- 10.303.0018.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DA UNIÃO				
	1	3.3.90.30	274.735,32	1	3	274.735,32	0,00	
	Total LOA:		274.735,32					
4	-	021101	- 10.303.0018.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA/ESTADO				
	1	3.3.90.30	283.078,00	1	3	283.078,00	0,00	
	Total LOA:		283.078,00					
4	-	021101	- 10.303.0018.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACIA				
	1	3.3.90.30	235.896,98	1	3	235.896,98	0,00	
	Total LOA:		235.896,98					
4	-	021101	- 10.303.0018.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACIA E INSUMOS ESTRAT/SISPEN				
	1	3.3.90.30	10.141,56	1	3	10.141,56	0,00	
	Total LOA:		10.141,56					
4	-	021101	- 10.304.0018.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FMS EXCUÇÕES DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA/VIGILA				
	1	3.3.90.14	28.704,00	1	3	28.704,00	0,00	
	Total LOA:		28.704,00					
4	-	021101	- 10.305.0018.0117	Manutenção das atividades Vig. Epidemiológica ambiental em Saúde				
				1	3	0,00	0,00	
				1	4	0,00	0,00	
4	-	021101	- 10.305.0018.0119	Manutenção das atividades dos DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais - SAE				
				1	3	0,00	0,00	
				1	4	0,00	0,00	
4	-	021101	- 10.305.0018.0127	Manutenção das atividades- FARMÁCIA BASICA -UNIÃO				
				1	3	0,00	0,00	
4	-	021101	- 10.305.0018.0139	Manutenção das atividades da Vacinação Antirabica				
				1	3	0,00	0,00	
4	-	021101	- 10.305.0018.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS - ISTS/HEPATITE VIRAIS / VIGILANCIA EM SAÚDE				
	1	3.3.90.14	20.000,00	1	3	50.400,00	0,00	
	1	3.3.90.30	30.400,00					
	Total LOA:		50.400,00					



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09
Orçamento Programa - Exercício de 2025**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
4	-	021101	- 10.305.0018.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ACE				
	1	3.1.90.11	624.104,00	1	3	624.104,00	0,00	
	Total LOA:		624.104,00					
4	-	021101	- 10.305.0018.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FMS INCETIVO FINACEIRO VIGILANTE EM SAÚDE /DESPESA DI				
	1	3.3.90.14	40.000,00	1	3	313.896,00	0,00	
	1	3.3.90.30	100.000,00					
	1	3.3.90.39	150.000,00					
	1	3.3.90.48	23.896,00					
	Total LOA:		313.896,00					
4	-	021101	- 10.305.0018.9439	Manutenção das atividades dos Agentes de Combate a Endemias - ACE				
				1	3	0,00	0,00	
5	-	021200	- 08.122.0013.0079	Manutenção das Atividades da SEMTAS				
	1	3.2.90.21	5.000,00	1	3	561.200,00	0,00	
	1	3.3.90.14	15.000,00					
	1	3.3.90.30	46.600,00					
	1	3.3.90.33	10.000,00					
	1	3.3.90.36	10.000,00					
	1	3.3.90.39	97.000,00					
	1	3.3.90.40	93.600,00					
	1	3.3.90.47	3.000,00					
	1	3.3.90.92	1.000,00					
	1	3.3.91.97	280.000,00					
	Total LOA:		561.200,00					
	1	4.4.90.51	1.000,00	1	4	12.000,00	0,00	
	1	4.4.90.52	10.000,00					
	1	4.4.90.92	1.000,00					
	Total LOA:		12.000,00					
5	-	021200	- 08.122.0013.0083	Remuneração de Pessoal dos Programas Sociais				
	1	3.1.90.11	2.156.284,49	1	3	3.025.284,49	0,00	
	1	3.1.90.13	100.000,00					
	1	3.1.90.16	1.000,00					
	1	3.1.90.94	200.000,00					
	1	3.1.91.13	170.000,00					
	1	3.3.90.08	3.000,00					
	1	3.3.90.46	350.000,00					
	1	3.3.90.48	45.000,00					
	Total LOA:		3.025.284,49					
5	-	021200	- 08.122.0013.0084	Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais (Conselhos: Idoso/Mulher/Assistência S				
	1	3.3.90.14	5.000,00	1	3	9.000,00	0,00	
	1	3.3.90.30	2.000,00					
	1	3.3.90.39	2.000,00					
	Total LOA:		9.000,00					



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	021200	- 08.122.0013.0093	Manutenção das atividades dos Convênios Municipais			
1	3.3.50.43	60.000,00		1	3	60.000,00	0,00
Total LOA:		60.000,00					
5	-	021200	- 08.122.0013.9402	CONTRA PARTIDA DE CONVENIOS			
1	3.3.90.30	1.000,00		1	3	1.000,00	0,00
Total LOA:		1.000,00					
1	4.4.90.51	1.000,00		1	4	2.000,00	0,00
1	4.4.90.52	1.000,00					
Total LOA:		2.000,00					
5	-	021200	- 08.122.0013.9480	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único- Próprio Alocado			
1	3.3.90.30	15.000,00		1	3	20.000,00	0,00
1	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		20.000,00					
5	-	021200	- 08.241.0013.0091	Manutenção das atividades da Casa do Ancião			
1	3.3.90.30	100.000,00		1	3	120.000,00	0,00
1	3.3.90.39	20.000,00					
Total LOA:		120.000,00					
5	-	021200	- 08.243.0013.0087	Manutenção das atividades da Instituição de Acolhimento Doce Lar-IADL			
1	3.3.90.30	30.000,00		1	3	60.000,00	0,00
1	3.3.90.36	10.000,00					
1	3.3.90.39	20.000,00					
Total LOA:		60.000,00					
1	4.4.90.52	10.000,00		1	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					
5	-	021200	- 08.243.0013.0088	Aquisição de veículo VAN para a Instituição de Acolhimento Doce Lar (Emenda Parlamentar ou			
				1	4	0,00	0,00
5	-	021200	- 08.243.0013.0089	1º Etapa Construção da Instituição de Acolhimento Doce Lar-IADL/TAC (Emenda Parlamentar)			
				1	4	0,00	0,00
5	-	021200	- 08.243.0013.9479	Manutenção da Proteção Especial - Próprio Alocado			
				1	3	0,00	0,00
5	-	021200	- 08.244.0013.0084	Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais (Conselhos: Idoso/Mulher/Assistência S			
				1	3	0,00	0,00
5	-	021200	- 08.244.0013.0092	Manutenção das atividades dos Benefícios Eventuais			
1	3.3.90.30	40.000,00		1	3	100.000,00	0,00
1	3.3.90.39	60.000,00					
Total LOA:		100.000,00					



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA
							APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	021200	- 08.244.0013.0093	Manutenção das atividades dos Convênios Municipais			
				1	3	0,00	0,00
5	-	021200	- 08.244.0013.9478	Manutenção da Proteção Social/Básica - Próprio Alocado			
				1	3	0,00	0,00
5	-	021200	- 08.244.0013.9480	Manutenção das Atividades do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único- Próprio Alocado			
				1	3	0,00	0,00
5	-	021200	- 08.244.0013.9481	Manutenção do BPC Escola - Próprio Alocado			
				1	3	0,00	0,00
5	-	021200	- 08.244.0014.9324	Manutenção das Atividades do Programa Mamãe Cheguei			
				1	3	0,00	0,00
5	-	021200	- 08.244.0014.9325	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MAIS			
				1	3	0,00	0,00
5	-	021200	- 08.244.0014.9484	Manutenção das atividades do programa Crescente Bem			
				1	3	0,00	0,00
5	-	021200	- 08.245.0013.9478	Manutenção da Proteção Social/Básica - Próprio Alocado			
1		3.3.90.30	10.000,00	1	3	15.000,00	0,00
1		3.3.90.39	5.000,00				
Total LOA:			15.000,00				
5	-	021200	- 08.245.0013.9479	Manutenção da Proteção Especial - Próprio Alocado			
1		3.3.90.30	10.000,00	1	3	15.000,00	0,00
1		3.3.90.39	5.000,00				
Total LOA:			15.000,00				
5	-	021201	- 08.122.0014.0102	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento do Índice de Gestão Descentralizado-IG			
1		3.3.90.14	4.000,00	1	3	8.000,00	0,00
1		3.3.90.30	2.000,00				
1		3.3.90.39	2.000,00				
Total LOA:			8.000,00				
1		4.4.90.52	2.000,00	1	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
5	-	021201	- 08.122.0014.0103	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS			
1		3.3.90.14	2.000,00	1	3	3.000,00	0,00
1		3.3.90.30	1.000,00				
Total LOA:			3.000,00				
5	-	021201	- 08.122.0014.9417	Contatação de servidores Concurso publico ou teste seletivo - Recursos proprio federal			
				1	3	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
5	-	021201	- 08.122.0014.9421	Pagamento dos vencimentos dos tecnicos de referência 03 meses				
				1	3	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.122.0014.9424	Pagamento dos vencimentos dos Técnicos de referência 03 meses				
				1	3	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.122.0014.9483	Manutenção das atividades do Fortalecimento do Controle Social (conselho de assistencia soc				
	1	3.3.90.14	8.000,00	1	3	15.000,00	0,00	
	1	3.3.90.30	4.000,00					
	1	3.3.90.39	3.000,00					
	Total LOA:		15.000,00					
	1	4.4.90.52	5.000,00	1	4	5.000,00	0,00	
	Total LOA:		5.000,00					
5	-	021201	- 08.122.0014.9510	Manutenção das Ativ. do Bloco de Gestão Programa Bolsa Familia e Cadastro Único- IGDPBF				
	1	3.3.90.14	30.000,00	1	3	125.119,48	0,00	
	1	3.3.90.30	42.119,48					
	1	3.3.90.33	15.000,00					
	1	3.3.90.36	5.000,00					
	1	3.3.90.39	30.000,00					
	1	3.3.90.47	3.000,00					
	Total LOA:		125.119,48					
	1	4.4.90.52	25.000,00	1	4	25.000,00	0,00	
	Total LOA:		25.000,00					
5	-	021201	- 08.243.0013.3256	Manutenção das aticvidades de Financ. da Proteção Social Especial - BL PSEMAC				
				1	3	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.243.0014.0098	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial Média Com				
				1	3	0,00	0,00	
				1	4	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.243.0014.0099	Construção da sede do CREAS -Emenda Parlamentar -proprio e Estadual				
				1	4	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.243.0014.0101	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial Alta Comp				
				1	3	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.243.0014.3256	Manutenção das aticvidades de Financ. da Proteção Social Especial - BL PSEMAC				
				1	3	0,00	0,00	
				1	4	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.243.0014.9325	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MAIS				
				1	3	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.243.0014.9403	Manutenção das atividades do bloco de financiamento da proteção social especial média comp				
				1	3	0,00	0,00	
				1	4	0,00	0,00	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 27

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional	Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA
				Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	021201	-	08.243.0014.9405	MANUTENO DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA CO			
					1	3	0,00	0,00
					1	4	0,00	0,00
5	-	021201	-	08.243.0014.9406	MANUTENO DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM			
					1	3	0,00	0,00
					1	4	0,00	0,00
5	-	021201	-	08.243.0014.9408	Aquisio de computadores nobeaks, impressoras e outros materiais permanentes para oficina			
					1	4	0,00	0,00
5	-	021201	-	08.243.0014.9409	Etapa final - construo da Instituo de acolhimento Doce Lar-IADL/TAC			
					1	4	0,00	0,00
5	-	021201	-	08.243.0014.9410	Aquisio de Instrumentos Musicas - Emenda Parlamentar			
					1	4	0,00	0,00
5	-	021201	-	08.243.0014.9422	Contratao de empresa para oferta de serviços de profissional para ministrar oficinas			
					1	3	0,00	0,00
5	-	021201	-	08.244.0014.0094	Manuteno das atividades do Bloco de Financiamento da Proteo social Básica-BL PSB FNA			
					1	3	0,00	0,00
					1	4	0,00	0,00
5	-	021201	-	08.244.0014.0095	Construo da sede do CRAS			
					1	4	0,00	0,00
5	-	021201	-	08.244.0014.0102	Manuteno das atividades do Bloco de Financiamento do ndice de Gestão Descentralizado-IC			
					1	3	0,00	0,00
					1	4	0,00	0,00
5	-	021201	-	08.244.0014.0103	Manuteno das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS			
					1	3	0,00	0,00
5	-	021201	-	08.244.0014.0104	Manuteno das atividades do Bloco de Financiamento do ndice de Gestão Descentralizado P			
					1	3	0,00	0,00
					1	4	0,00	0,00
5	-	021201	-	08.244.0014.0107	Contratao de Empresa para oferta de serviços de profissional para ministrar oficinas			
					1	3	0,00	0,00
5	-	021201	-	08.244.0014.0108	Manuteno das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS BL IGDPBF FI			
					1	3	0,00	0,00
					1	4	0,00	0,00
5	-	021201	-	08.244.0014.0109	Manuteno das atividades do Benefício de Prestao Continuada-BPC BPC Escola-Portador d			
					1	3	0,00	0,00
5	-	021201	-	08.244.0014.0110	Manuteno das atividades do Programa Nacional de Promoo do Acesso ao Mundo do Traba			
					1	3	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	021201	- 08.244.0014.2054	Manutenção das Atividades PROCAD/SUAS			
	1	3.3.90.14	5.000,00	1	3	15.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	5.000,00				
	1	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		15.000,00				
	1	4.4.90.52	5.000,00	1	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
5	-	021201	- 08.244.0014.9263	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
5	-	021201	- 08.244.0014.9294	Manutenção das Atividades do Piso Basico Variavel Beneficios Eventuais			
	1	3.3.90.32	25.000,00	1	3	41.000,00	0,00
	1	3.3.90.33	6.000,00				
	1	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		41.000,00				
5	-	021201	- 08.244.0014.9324	Manutenção das Atividades do Programa Mamãe Cheguei			
				1	3	0,00	0,00
5	-	021201	- 08.244.0014.9403	Manutenção das atividades do bloco de financiamento da proteção social especial média comp			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
5	-	021201	- 08.244.0014.9404	MANUTENÇÃO DAS ATIV. PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE-PVAC			
	1	3.3.90.30	50,00	1	3	100,00	0,00
	1	3.3.90.39	50,00				
	Total LOA:		100,00				
5	-	021201	- 08.244.0014.9405	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA CO			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
5	-	021201	- 08.244.0014.9406	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
5	-	021201	- 08.244.0014.9407	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -REC. ESTADUA			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
5	-	021201	- 08.244.0014.9411	Aquisição de Kits gestantes - Emenda parlamentar			
				1	3	0,00	0,00
5	-	021201	- 08.244.0014.9412	Aquisição de Ataude de madeira e serviços de traslado funerario - Emenda parlamentar			
				1	3	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 29

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
5	-	021201	- 08.244.0014.9413	Projeto Economia Solidaria - Emenda parlamentar				
				1	3	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.244.0014.9414	Projeto PROJOVEM - Emenda Parlamentar				
				1	3	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.244.0014.9415	Implantao de colegiados- Recurso Proprio				
				1	3	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.244.0014.9416	Implantao da Vigilancia Socioassistencial - Recurso Proprio e dederal- Estadual				
				1	4	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.244.0014.9418	CONSTRUO DA SEDE DA SEMTAS - EMENDA PARLAMENTAR REC. PROPRIO ESTADUAL				
				1	4	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.244.0014.9419	Aquisio de uma embarcao - Recurdo Federal/Superavit Financeiro				
				1	4	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.244.0014.9420	Aquisio de Materiais permanentes - recursos federal superavit financeiro				
				1	4	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.244.0014.9423	Aquisio de materiais Permanentes estruturar os programas sociais 02 programas previstos				
				1	4	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.244.0014.9425	Aquisio de materiais Permanentes Intersetorial Assistência social, saude e educao				
				1	4	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.244.0014.9426	Aplicao de teste Seletivo para contratao de cisitadores e Supervisor do programa criança				
				1	3	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.244.0014.9427	Emergência Calamidades Publicas				
				1	3	0,00	0,00	
				1	4	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.244.0014.9428	Contratao de empresa para realizao de palestras informativas para insero no mercado d				
				1	3	0,00	0,00	
				1	4	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.244.0014.9429	Aquisio de materiaisPermanentes - superavit Financeira				
				1	4	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.244.0014.9430	Aquisio de materiais permanentes superavit financeiro				
				1	4	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.244.0014.9431	Aquisio de material Permanentes Estruturar os Programas sociais - Superavit Financeiro				
				1	4	0,00	0,00	
5	-	021201	- 08.244.0014.9432	Contratao de empresa para aquisio de amterial grafico - superavit financeira				
				1	3	0,00	0,00	



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09
Orçamento Programa - Exercio de 2025**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	021201	- 08.244.0014.9433	Projetos Semana Beb - Superavit Financeiro			
				1	3	0,00	0,00
5	-	021201	- 08.244.0014.9483	Manuteno das atividades do Fortalecimento do Controle Social (conselho de assistencia soc			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
5	-	021201	- 08.244.0014.9484	Manuteno das atividades do programa Crescente Bem			
				1	3	0,00	0,00
5	-	021201	- 08.244.0014.9510	Manuteno das Ativ. do Bloco de Gestão Programa Bolsa Familia e Cadastro nico- IGDPBF			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
5	-	021201	- 08.245.0014.0094	Manuteno das atividades do Bloco de Financiamento da Proteo social Básica-BL PSB FNA			
1		3.3.90.14	20.000,00	1	3	98.840,00	0,00
1		3.3.90.30	30.000,00				
1		3.3.90.33	15.000,00				
1		3.3.90.39	30.840,00				
1		3.3.90.47	3.000,00				
Total LOA:			98.840,00				
1		4.4.90.52	25.000,00	1	4	25.000,00	0,00
Total LOA:			25.000,00				
5	-	021201	- 08.245.0014.3256	Manuteno das atividades de Financ. da Proteo Social Especial - BL PSEMAC			
1		3.3.90.14	15.000,00	1	3	70.256,00	0,00
1		3.3.90.30	20.000,00				
1		3.3.90.33	4.000,00				
1		3.3.90.36	10.000,00				
1		3.3.90.39	20.256,00				
1		3.3.90.47	1.000,00				
Total LOA:			70.256,00				
1		4.4.90.52	10.000,00	1	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
5	-	021201	- 08.245.0014.9263	Manuteno das Atividades do Programa Primeira Infância no SUAS			
1		3.1.90.11	56.000,00	1	3	120.000,00	0,00
1		3.1.90.13	13.000,00				
1		3.1.90.16	3.000,00				
1		3.1.91.13	10.000,00				
1		3.3.90.14	10.000,00				
1		3.3.90.30	10.000,00				
1		3.3.90.39	7.000,00				
1		3.3.90.46	11.000,00				
Total LOA:			120.000,00				
1		4.4.90.52	10.000,00	1	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	021201	- 08.245.0014.9324	Manutenção das Atividades do Programa Mamãe Cheguei			
1	3.3.90.14	5.000,00		1	3	19.200,00	0,00
1	3.3.90.30	9.200,00					
1	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		19.200,00					
5	-	021201	- 08.245.0014.9403	Manutenção das atividades do bloco de financiamento da proteção social especial média comp			
1	3.3.90.14	15.000,00		1	3	75.286,00	0,00
1	3.3.90.30	24.000,00					
1	3.3.90.33	5.000,00					
1	3.3.90.36	10.000,00					
1	3.3.90.39	20.286,00					
1	3.3.90.47	1.000,00					
Total LOA:		75.286,00					
1	4.4.90.52	10.000,00		1	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					
5	-	021201	- 08.245.0014.9405	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA CO			
1	3.3.90.14	5.000,00		1	3	31.000,00	0,00
1	3.3.90.30	5.000,00					
1	3.3.90.33	3.000,00					
1	3.3.90.36	10.000,00					
1	3.3.90.39	8.000,00					
Total LOA:		31.000,00					
1	4.4.90.52	5.000,00		1	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
5	-	021201	- 08.245.0014.9406	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM			
1	3.3.90.14	10.000,00		1	3	85.000,00	0,00
1	3.3.90.30	25.000,00					
1	3.3.90.33	5.000,00					
1	3.3.90.36	25.000,00					
1	3.3.90.39	20.000,00					
Total LOA:		85.000,00					
1	4.4.90.52	10.000,00		1	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					
5	-	021201	- 08.245.0014.9407	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO FIXO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -REC. ESTADUA			
1	3.3.90.14	10.000,00		1	3	46.000,00	0,00
1	3.3.90.30	20.000,00					
1	3.3.90.33	6.000,00					
1	3.3.90.39	10.000,00					
Total LOA:		46.000,00					
1	4.4.90.52	10.000,00		1	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09
Orçamento Programa - Exercício de 2025**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	021201	- 08.245.0014.9484	Manutenção das atividades do programa Crescente Bem			
	1	3.3.90.14	5.000,00	1	3	18.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	8.000,00				
	1	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		18.000,00				
6	-	021600	- 09.122.0019.0132	Aquisição de veiculo (com recurso financeiro de exercício anteriores).			
				1	4	0,00	0,00
6	-	021600	- 09.122.0019.0133	Manutenção das atividades do IPREGUAM			
	1	3.1.90.11	839.758,68	1	3	1.376.751,76	0,00
	1	3.1.90.13	55.508,47				
	1	3.1.90.94	71.164,71				
	1	3.3.90.14	64.048,24				
	1	3.3.90.30	7.116,47				
	1	3.3.90.36	71.164,71				
	1	3.3.90.39	120.980,01				
	1	3.3.90.40	103.600,00				
	1	3.3.90.46	22.061,06				
	1	3.3.91.97	21.349,41				
	Total LOA:		1.376.751,76				
	1	4.4.90.51	21.349,41	1	4	28.465,88	0,00
	1	4.4.90.52	7.116,47				
	Total LOA:		28.465,88				
6	-	021600	- 09.122.0019.0134	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCICAL			
				1	3	0,00	0,00
6	-	021600	- 09.272.0019.0134	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCICAL			
	1	3.1.90.01	11.678.217,93	1	3	13.713.800,29	0,00
	1	3.1.90.03	2.000.000,00				
	1	3.3.90.08	35.582,36				
	Total LOA:		13.713.800,29				
6	-	021600	- 99.122.0019.0133	Manutenção das atividades do IPREGUAM			
				1	4	0,00	0,00
6	-	021600	- 99.997.9999.9999	Reserva de Contingência			
	1	9.9.99.99	7.791.089,69	1	9	7.791.089,69	0,00
	Total LOA:		7.791.089,69				
6	-	021600	- 99.999.0019.0135	CONTIGENCIA PREVIDENCIARIA DO RPSS			
				1	9	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
7	-	021700	- 08.243.0021.0085	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar-CTDCA				
	1	3.1.90.11	326.037,38	1	3	517.937,38	0,00	
	1	3.1.90.13	38.000,00					
	1	3.1.90.94	10.000,00					
	1	3.1.91.13	12.300,00					
	1	3.3.90.08	3.000,00					
	1	3.3.90.14	30.000,00					
	1	3.3.90.30	40.000,00					
	1	3.3.90.39	14.000,00					
	1	3.3.90.46	41.600,00					
	1	3.3.90.47	2.000,00					
	1	3.3.91.97	1.000,00					
	Total LOA:		517.937,38					
	1	4.4.90.52	5.000,00	1	4	5.000,00	0,00	
	Total LOA:		5.000,00					
7	-	021700	- 08.243.0021.0086	Manutenção das Ativ. De Apoio à Criança e do Adolescente-CMDCA				
	1	3.3.90.14	7.000,00	1	3	11.205,00	0,00	
	1	3.3.90.30	2.205,00					
	1	3.3.90.39	2.000,00					
	Total LOA:		11.205,00					
	1	4.4.90.52	5.000,00	1	4	5.000,00	0,00	
	Total LOA:		5.000,00					
7	-	021700	- 08.243.0021.9238	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMC				
	1	3.3.50.43	1.000,00	1	3	7.000,00	0,00	
	1	3.3.90.14	2.000,00					
	1	3.3.90.30	2.000,00					
	1	3.3.90.39	2.000,00					
	Total LOA:		7.000,00					
	1	4.4.90.52	5.000,00	1	4	5.000,00	0,00	
	Total LOA:		5.000,00					
Total Geral LOA: 184.639.683,98				Total Geral LDO: 184.639.683,98		Diferença: 0,00		





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Página 1

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	155.736.104,73	182.652.129,91	17,28
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	149.221.573,05	178.948.026,23	19,92
Receitas Primárias Correntes	146.507.400,99	177.726.134,63	21,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	850.091,32	18.721.243,43	2.102,26
Transferências Correntes	124.725.687,58	0,00	-100,00
Demais Receitas Primárias Correntes	5.183.514,06	3.970.817,32	-23,40
Receitas Primárias de Capital	2.714.172,06	1.221.891,60	-54,98
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	157.085.378,18	161.729.576,36	2,96
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	152.678.862,10	157.017.376,36	2,84
Despesas Primárias Correntes	132.839.349,77	151.212.254,10	13,83
Pessoal e Encargos Sociais	79.450.184,04	85.589.286,83	7,73
Outras Despesas Correntes	53.389.165,73	65.622.967,27	22,91
Despesas Primárias de Capital	19.839.512,32	4.670.307,26	-76,46
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	13.925.832,65	13.925.832,65	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	27.871.633,84	22.910.107,62	-17,80
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	18.983.706,65	19.194.410,37	1,11
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	11.654.141,12	22.910.107,62	96,58
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	11.654.141,12	22.910.107,62	96,58
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-3.457.289,05	21.930.649,87	17,08
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	3.872.276,48	18.214.952,62	-78,39
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	849.790,82	849.790,82	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	5.957,21	5.957,21	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	71.677.618,65	71.677.618,65	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	7.661.134,83	7.661.134,83	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	3.829.275,53	3.829.275,53	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2025
IPCA (% anual)	3,51

Ajustes e Compatibilidade

- Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.
- Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.
- Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.



ID: 567839 e CRC: 0A952758



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAO DE SERVIÇOS.

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

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 APOIO ADMINISTRATIVO	83.010,62	119.542,13	0,00	546.416,83	0,00	748.969,58
0002 APOIO EFETIVO AO CONTROLE INTERNO	11.289,00	27.910,00	0,00	82.567,67	0,00	121.766,67
0003 Apoio Administrativo da PROGEM	0,00	16.726,50	0,00	10.277.702,58	0,00	10.294.429,08
0004 Apoio Administrativo da COMAD	245.377,55	71.300,05	0,00	26.083.826,58	0,00	26.400.504,18
0005 Apoio Administrativo da SEMFAZ	0,00	189.307,27	4.565.200,00	1.629.776,02	0,00	6.384.283,29
0006 Apoio Administrativo da COMPLA	700.000,00	694.061,89	0,00	609.093,92	751.795,00	2.754.950,81
0007 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMMA	0,00	5.993,66	0,00	115.773,01	0,00	121.766,67
0008 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAGRIP	0,00	0,00	0,00	121.766,67	0,00	121.766,67
0009 APOIO ADMINITRATIVO DA SEMED	165.000,00	270.000,00	0,00	15.794.155,52	0,00	16.229.155,52
0010 MANUTENO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	680.000,00	0,00	29.866.040,22	0,00	30.546.040,22
0011 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP	10.788,59	550.000,00	0,00	9.597.829,47	0,00	10.158.618,06
0012 APOIO ADMINISTRATIVO DA COMER	0,00	0,00	0,00	121.766,67	0,00	121.766,67
0013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	2.000,00	22.000,00	0,00	3.986.484,49	0,00	4.010.484,49
0014 APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	117.000,00	0,00	770.801,48	0,00	887.801,48
0015 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET	0,00	25.000,00	0,00	334.518,30	0,00	359.518,30
0016 APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNIC	320.000,00	150.000,00	0,00	7.151.678,29	0,00	7.621.678,29
0017 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMSAU	100.000,00	79.000,00	0,00	24.713.131,88	0,00	24.892.131,88
0018 MANUTENO DAS ATIVIDADES DO FUNDO I	0,00	0,00	0,00	19.019.782,12	0,00	19.019.782,12
0019 APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM	21.349,41	7.116,47	0,00	15.090.552,05	0,00	15.119.017,93
0021 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ad	0,00	15.000,00	0,00	536.142,38	0,00	551.142,38
9999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174.109,69	8.174.109,69
TOTAL	1.658.815,17	3.039.957,97	4.565.200,00	166.449.806,15	8.925.904,69	184.639.683,98





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FORTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES.	194.396.498,18	FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCA	30.546.040,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUCES DE MELHORIA	18.721.243,43	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRACO – COM	26.400.504,18
CONTRIBUCES	12.923.465,44	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	24.892.131,88
RECEITA PATRIMONIAL	7.468.800,41	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Pb. Mun. G.Mirim	22.910.107,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	155.034.073,88	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.019.782,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.915,02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.229.155,52
RECEITAS DE CAPITAL	1.221.891,60	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10.294.429,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.221.891,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	10.158.618,06
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	9.943.847,75	CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM	7.621.678,29
CONTRIBUCES (INTRA)	4.427.655,31	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.221.548,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	5.516.192,44	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.010.484,49
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-20.922.553,55	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMF	3.137.970,81
(R) DEDUCES DO FUNDEB	-20.922.553,55	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.162.735,00
	=====	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	887.801,48
TOTAL DA RECEITA:	184.639.683,98	GABINETE DO PREFEITO	572.888,66
		Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA	551.142,38
		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	359.518,30
		GABINETE DO PREFEITO	176.080,92
		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	121.766,67
		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	121.766,67
		COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEN:	121.766,67
		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	121.766,67
			=====
		TOTAL DA DESPESA:	184.639.683,98



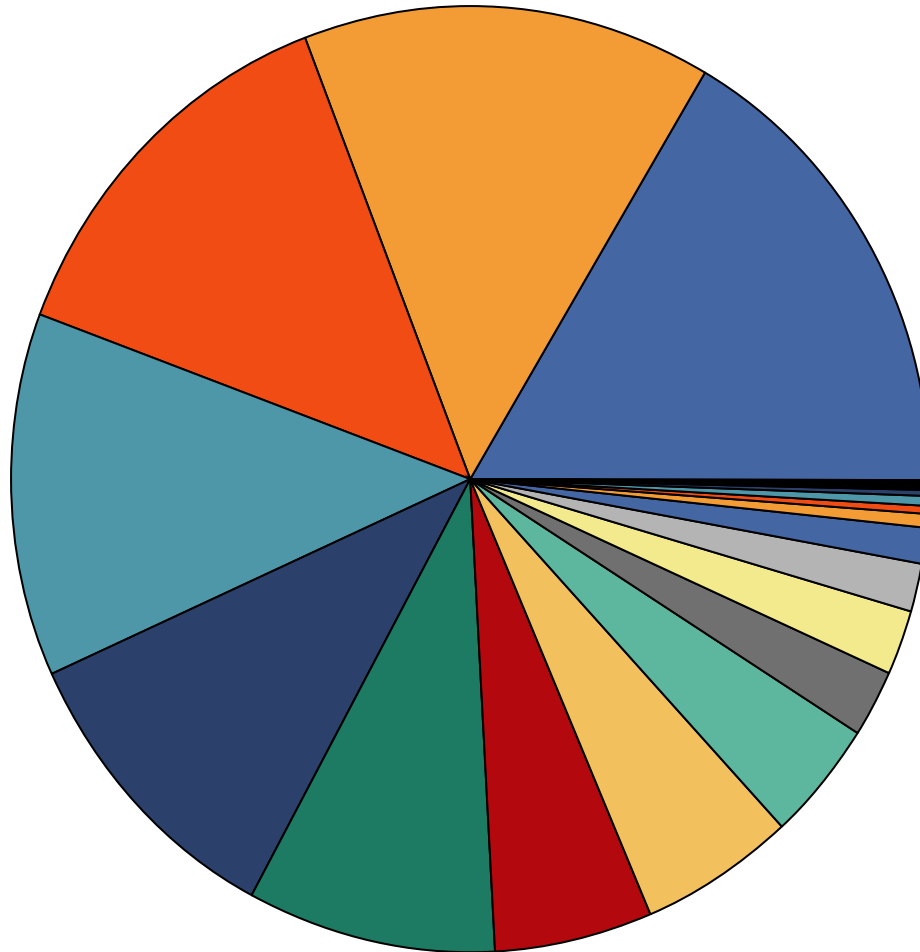


MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



■	30.546.040,22	FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCAÇAO
■	26.400.504,18	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAAO - COMAD
■	24.892.131,88	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
■	22.910.107,62	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Pb. Mun. G.Mirim
■	19.019.782,12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
■	16.229.155,52	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
■	10.294.429,08	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
■	10.158.618,06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
■	7.621.678,29	CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARA MIRIM
■	4.221.548,29	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
■	4.010.484,49	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
■	3.137.970,81	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMPLA
■	2.162.735	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
■	887.801,48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
■	572.888,66	GABINETE DO PREFEITO
■	551.142,38	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA
■	359.518,3	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
■	176.080,92	GABINETE DO PREFEITO
■	121.766,67	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
■	121.766,67	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
■	121.766,67	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS - COMER
■	121.766,67	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO N 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercio de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 3



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

LeiData

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	748.969,58	748.969,58	0,00
0002	APOIO EFETIVO AO CONTROLE INTERNO	121.766,67	121.766,67	0,00
0003	Apoio Administrativo da PROGEM	10.294.429,08	10.294.429,08	0,00
0004	Apoio Administrativo da COMAD	26.400.504,18	26.400.504,18	0,00
0005	Apoio Administrativo da SEMFAZ	6.384.283,29	6.384.283,29	0,00
0006	Apoio Administrativo da COMPLA	2.754.950,81	2.754.950,81	0,00
0007	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMMA	121.766,67	121.766,67	0,00
0008	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAGRIP	121.766,67	121.766,67	0,00
0009	APOIO ADMINITRATIVO DA SEMED	16.229.155,52	16.229.155,52	0,00
0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	30.546.040,22	30.546.040,22	0,00
0011	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP	10.158.618,06	10.158.618,06	0,00
0012	APOIO ADMINISTRATIVO DA COMER	121.766,67	121.766,67	0,00
0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	4.010.484,49	4.010.484,49	0,00
0014	APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	887.801,48	887.801,48	0,00
0015	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET	359.518,30	359.518,30	0,00
0016	APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL	7.621.678,29	7.621.678,29	0,00
0017	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMSAU	24.892.131,88	24.892.131,88	0,00
0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.019.782,12	19.019.782,12	0,00
0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM	15.119.017,93	15.119.017,93	0,00
0020	APOIO ADMINITRATIVO DO FMDCA	0,00	0,00	0,00
0021	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA	551.142,38	551.142,38	0,00
9999	Reserva de Contingência	8.174.109,69	8.174.109,69	0,00
Total		184.639.683,98	184.639.683,98	0,00







Município de Guajará-Mirim

05.893.631/0001-09
Av. XV de Novembro
www.guajaramirim.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Lei	2880	26/12/2024

ID: 567839	Processo	Documento
CRC: 0A952758		
Processo: 0-0/0		
Usuário: CRISTIANE OLIVEIRA CARVALHO		
Criação: 26/12/2024 09:55:04	Finalização: 26/12/2024 09:56:54	

MD5: **A55B9F7E111232BA2BEB51F8DA741A0F**
SHA256: **2D60E4A47DAD4B8D51A1432421C22A7465CA9FAB15ABCFED13AC55D59D212725**

Súmula/Objeto:
PUBLICAÇÃO LOA 2025

INTERESSADOS

CHEFIA DE GAB. 26/12/2024 09:56:38

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA 26/12/2024 09:56:46

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 567839 e o CRC 0A952758.