



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
ESTADO DE RONDÔNIA



Orgulho de viver aqui!

PROJETO DE LEI Nº 91/GAB. PREF/2025

Guajará-mirim, 28 de agosto de 2025.

DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM,
ESTIMANDO A RECEITA E FIXANDO A DESPESA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Guajará Mirim/RO, usando de suas atribuições legais; **FAZ SABER** que a Câmara Municipal de Guajará Mirim/RO, aprovou e eu sanciono a seguinte,

LEI

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta lei estima a Receita e Fixa a Despesa do de Guajará-Mirim para o exercício financeiro de 2026, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, e estima a Receita em R\$ 208.976.275,16 (duzentos e oito milhões novecentos e setenta e seis mil duzentos e setenta e cinco reais e dezesseis 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. 2º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 208.976.275,16 (duzentos e oito milhões novecentos e setenta e seis mil duzentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos).

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 3º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, nas receitas correntes e receitas de capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo 02 da Lei n.º 4.320/64.

Art. 4º - 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\$ 8.527.926,76
PODER EXECUTIVO	R\$ 200.448.348,40
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 900.000,00
CONTROLADORIA GERAL- CGM	R\$ 158.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$ 9.970.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R\$ 5.502.885,04
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 23.832.073,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 66.895.566,96
COORDENADORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	R\$ 3.337.000,00
RESERVA DE CONTINGENTE	R\$ 1.200.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 13.369.555,74
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGENS	R\$ 903.410,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 44.374.019,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 6.883.108,99
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	R\$ 17.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$ 158.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	R\$ 158.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R\$ 685.663,25
SECRETARIA MUNICIPAL PARA OS POVOS INDIGENAS	R\$ 158.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GORVENO	R\$ 158.000,00
IPREGUAM	R\$ 21.788.065,54
TOTAL DA DESPESA	R\$ 208.976.275,16

Art. 5º - 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. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos de que dispõe o artigo 10º da Lei Municipal nº **2.974-GAB.PREF/2025, de 04 de julho de 2025 (LDO/2026)**, 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.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.7º - 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 no caput deste artigo, e aprovados por ato do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 08º - 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. 09º - O Poder Executivo atenderá ao Programa de Assistência à 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. 10º - 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.11º - 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.12º - Integram esta Lei, nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº**2.974-GAB.PREF/2025, de 04 de julho de 2025 (LDO/2026)**, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026, 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 orçamentárias e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentarias e o detalhamento dos créditos orçamentários encontram-se todos disponível no site do Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Guajará-mirim/RO.

Art.13º - Esta Lei entra em vigor, a partir de 01 janeiro de 2026.

Palácio Pérola do Mamoré, em 28 de agosto de 2025.

FÁBIO GARCIA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Av. XV de novembro, 930 Centro
gabinete@guajaramirim.ro.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **FABIO GARCIA DE OLIVEIRA, PREFEITO (A)**, em 29/08/2025 às 12:23, horário de Guajara Mirim/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 12.656 de 20/03/2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br, informando o ID **707737** e o código verificador **7CE7004C**.

Anexos			
Seq.	Documento	Data	ID
1	ANEXOS DA LEI 00	28/08/2025	707739

Docto ID: 707737 v1



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	232.319.570,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.353.358,28
CONTRIBUIÇÕES	17.779.384,19
RECEITA PATRIMONIAL	12.150.775,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.563.266,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	472.785,99
RECEITAS DE CAPITAL	66.291,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.291,50
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-23.409.586,64
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-23.409.586,64
=====	
TOTAL DA RECEITA:	208.976.275,16

USO	R\$
Secretaria Municipal de Educação - SEMED	66.575.157,67
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU	38.174.019,16
Coordenadoria Geral Municipal de Administração – COMAD	23.732.073,24
IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim	21.788.065,54
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publico - SEMOSP	13.369.555,74
Procuradoria Geral do Município	9.970.000,00
Câmara Municipal de Guajara-Mirim-RO	8.527.926,76
Fundo Municipal de Saúde - SEMSAU	6.200.000,00
Secretaria Municipal de Fazenda- SEMFAZ	5.402.885,04
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMTAS	5.287.000,00
Coordenadoria Gerl Municipal de Planejamento – COMPLA	4.537.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social - SEMTAS	1.499.108,99
Coordenadoria Geral Municipal de Estradas e Rodagens – COMER	903.410,48
Gabinete do Prefeito	850.000,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SEMCET	685.663,25
Fundo de Manut. Educ. Basica. Valoriz dos Profis da Educação	320.409,29
Controladoria Geral do Município	158.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA	158.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAGRIP	158.000,00
Secretaria Municipal para os Povos Indígenas - SEMUPI	158.000,00
Secretaria Municipal de Governo - SEMUG	158.000,00
Coordenadoria de Transito - COMTRAN	100.000,00
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC	100.000,00
Conselhor Tutelar	85.000,00
SURPRESA e IATA	50.000,00
Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA	17.000,00
Fundo Municipal do Idoso-FMI	12.000,00
=====	
TOTAL DA DESPESA:	208.976.275,16





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

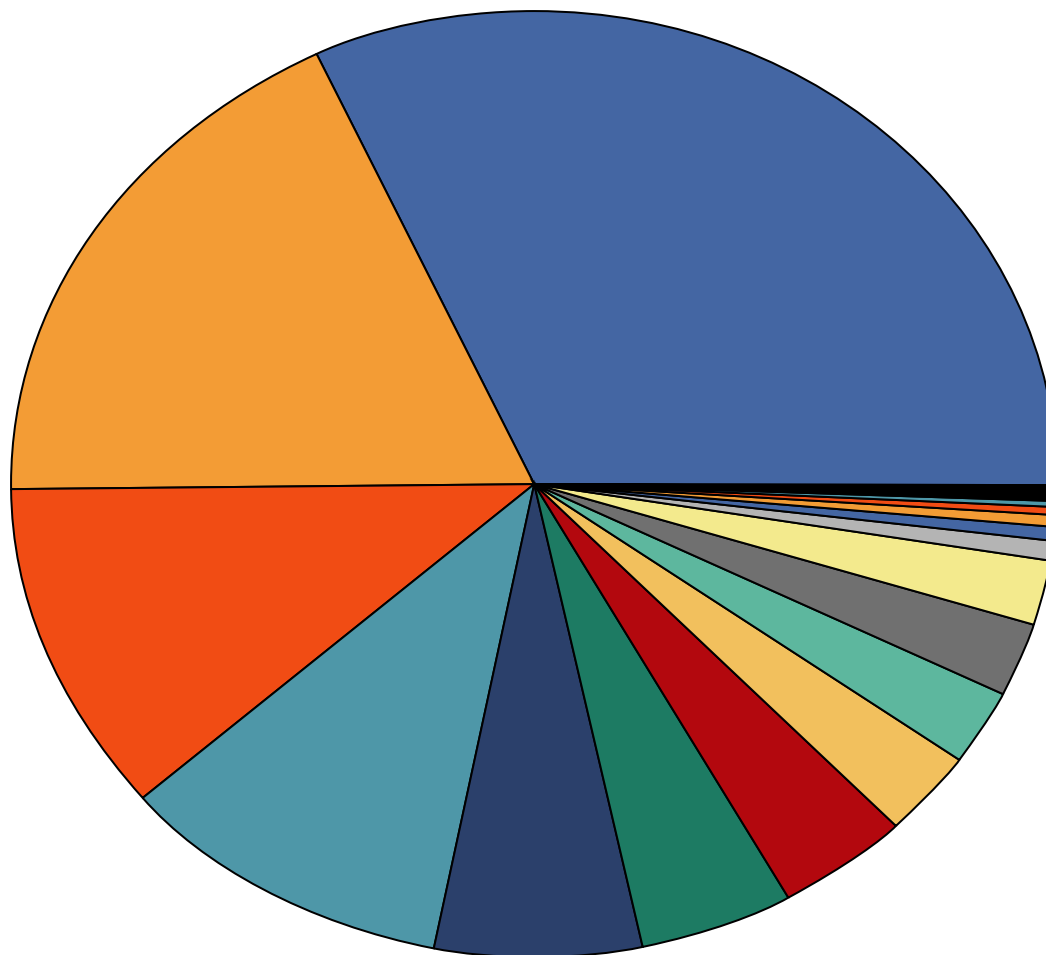
AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2



66.575.157,67	Secretaria Municipal de Educação - SEMED
38.174.019,16	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU
23.732.073,24	Coordenadoria Geral Municipal de Administração - COMAD
21.788.065,54	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim
13.369.555,74	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público - SEMOSP
9.970.000	Procuradoria Geral do Município
8.527.926,76	Câmara Municipal de Guajará-Mirim-RO
6.200.000	Fundo Municipal de Saúde - SEMSAU
5.402.885,04	Secretaria Municipal de Fazenda- SEMFAZ
5.287.000	Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMTAS
4.537.000	Coordenadoria Gerl Municipal de Planejamento - COMPLA
1.499.108,99	Fundo Municipal de Assistência Social - SEMTAS
903.410,48	Coordenadoria Geral Municipal de Estradas e Rodagens - COMER
850.000	Gabinete do Prefeito
685.663,25	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SEMCET
320.409,29	Fundo de Manut. Educ. Básica. Valoriz dos Profs da Educação
158.000	Controladoria Geral do Município
158.000	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA
158.000	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAGRIP
158.000	Secretaria Municipal para os Povos Indígenas - SEMUPI
158.000	Secretaria Municipal de Governo - SEMUG
100.000	Coordenadoria de Trânsito - COMTRAN
100.000	Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC
85.000	Conselhor Tutelar
50.000	SURPRESA e IATA
17.000	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA
12.000	Fundo Municipal do Idoso-FMI





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
Quadro 32 Demonstrativo das Rceitas por Fontes e despesa	25	28/08/2025

ID:	707706	Processo	Documento
CRC:	5BC8E078		
Processo:	1-2190/2025		
Usuário:	EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação:	28/08/2025 15:31:09	Finalização:	28/08/2025 15:31:17

MD5:	BEE152D119F2C5D7B03125F9BDA51470
SHA256:	7E863A907B40C69B612D302AEF3153DC9912F78BACD21186B8E8E278ACCAAEE81

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:31:09
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:31:09
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707706 e o CRC 5BC8E078.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

05893631/0001-09

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0001 Gestão Administrativa Eficiente										
AÇÃO: 2001 Gestao de Recurso Humano								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
1	020601 04	122	3.0.00.()		500		1.500		17.930.928,80	17.930.928,80
TOTAL AÇÃO:								17.930.928,80	17.930.928,80	0,00
AÇÃO: 2002 Gestão administrativa								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
1	020601 04	122	3.0.00.()		500		1.500		3.491.144,44	3.491.144,44
1	020601 04	122	3.0.00.()		751		1.751		2.160.000,00	2.160.000,00
1	020601 04	122	4.0.00.()		500		1.500		150.000,00	150.000,00
1	020602 04	122	3.0.00.()		500		1.500		70.000,00	70.000,00
1	020602 04	122	4.0.00.()		501		1.501		30.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO:								5.901.144,44	5.901.144,44	0,00
AÇÃO: 2004 Efetividade da Chefia de Gabinete								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
1	020201 04	122	3.0.00.()		500		1.500		800.000,00	800.000,00
1	020201 04	122	4.0.00.()		501		1.501		50.000,00	50.000,00
1	020202 04	122	3.0.00.()		500		1.500		40.000,00	40.000,00
1	020202 04	122	4.0.00.()		501		1.501		10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO:								900.000,00	900.000,00	0,00
AÇÃO: 2005 Procuradoria Geral - PROGEM								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
1	020401 04	122	3.0.00.()		500		1.500		50.000,00	50.000,00
1	020401 04	122	4.0.00.()		501		1.501		20.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO:								70.000,00	70.000,00	0,00
AÇÃO: 2007 Gestão Planejamento Municipal								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
1	020801 04	121	3.0.00.()		500		1.500		974.000,00	974.000,00
1	020801 04	121	4.0.00.()		500		1.500		2.363.000,00	2.363.000,00
TOTAL AÇÃO:								3.337.000,00	3.337.000,00	0,00
AÇÃO: 2009 Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Fazenda								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
1	020501 04	122	3.0.00.()		500		1.500		357.000,00	357.000,00
1	020501 04	122	4.0.00.()		501		1.501		30.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO:								387.000,00	387.000,00	0,00
AÇÃO: 2010 Controle Interno e Auditoria								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
1	020301 04	124	3.0.00.()		500		1.500		121.250,00	121.250,00
1	020301 04	124	4.0.00.()		501		1.501		36.750,00	36.750,00
TOTAL AÇÃO:								158.000,00	158.000,00	0,00



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

05893631/0001-09

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA**Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0001 Gestão Administrativa Eficiente										
AÇÃO: 2011 Gestão Administrativa da Coordenadoria Municipal de Trânsito							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
1	020502 04	122	3.0.00.()		500		1.500		90.000,00	90.000,00
1	020502 04	122	4.0.00.()		501		1.501		10.000,00	10.000,00
TOTAL AÇÃO:							100.000,00	100.000,00	0,00	
AÇÃO: 2013 Gestão Estratégica e Articulação Governamental							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
1	021901 04	122	3.0.00.()		500		1.500		80.000,00	80.000,00
1	021901 04	122	4.0.00.()		501		1.501		78.000,00	78.000,00
TOTAL AÇÃO:							158.000,00	158.000,00	0,00	
AÇÃO: 2014 Fortalecimento dos Povos Originários							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
1	021801 04	122	3.0.00.()		500		1.500		134.000,00	134.000,00
1	021801 04	122	4.0.00.()		501		1.501		24.000,00	24.000,00
TOTAL AÇÃO:							158.000,00	158.000,00	0,00	
AÇÃO: 3001 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENCAS JUDICIAIS							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
1	020401 04	122	3.0.00.()		500		1.500		9.900.000,00	9.900.000,00
TOTAL AÇÃO:							9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
AÇÃO: 3002 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
1	020501 28	841	3.0.00.()		500		1.500		150.000,00	150.000,00
1	020501 28	841	4.0.00.()		501		1.501		4.865.885,04	4.865.885,04
TOTAL AÇÃO:							5.015.885,04	5.015.885,04	0,00	
TOTALPROGRAMA:							44.015.958,28	44.015.958,28	0,00	

PROGRAMA: 9999 Reserva de Contigência										
AÇÃO: 2006 Reserva de Contigência							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
1	020801 99	999	9.9.99.()		500		1.500		1.200.000,00	0,00
1	020801 99	999			500		1.500		0,00	1.200.000,00
TOTAL AÇÃO:							1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
TOTALPROGRAMA:							1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	

PROGRAMA: 0002 Educação de qualidade										
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

05893631/0001-09

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0002 Educação de qualidade									
AÇÃO: 2001 Gestao de Recurso Humano							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3	020701 12	122	3.0.00.(		500		1.500		10.544.326,19
3	020701 12	122	3.0.00.(		500		1.500		0,00
3	020701 12	122	3.0.00.(		540		1.540		29.361.338,75
3	020701 12	122	3.0.00.(		540		1.540		0,00
TOTAL AÇÃO:							39.905.664,94	39.905.664,94	0,00
AÇÃO: 2017 Gestão e manutenção a serviço da Manutenção da Educação Básica M							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3	020701 12	122	3.0.00.(		500		1.500		11.730.000,00
3	020701 12	122	3.0.00.(		500		1.500		0,00
3	020701 12	122	4.0.00.(		500		1.500		3.331.223,12
3	020701 12	122	4.0.00.(		500		1.500		0,00
TOTAL AÇÃO:							15.061.223,12	15.061.223,12	0,00
AÇÃO: 2021 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação 25%							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3	020701 12	122	3.0.00.(		500		1.500		303.800,00
3	020701 12	122	3.0.00.(		500		1.500		0,00
3	020701 12	122	4.0.00.(		500		1.500		38.740,00
3	020701 12	122	4.0.00.(		500		1.500		0,00
TOTAL AÇÃO:							342.540,00	342.540,00	0,00
AÇÃO: 2020 Apoio Financeiro Municipal – PROAFIM Fundamental							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3	020701 12	361	3.0.00.(		500		1.500		133.452,00
3	020701 12	361	3.0.00.(		500		1.500		0,00
TOTAL AÇÃO:							133.452,00	133.452,00	0,00
AÇÃO: 2024 Apoio Financeiro Municipal – PROAFIM Creche							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3	020701 12	365	3.0.00.(		500		1.500		44.484,00
3	020701 12	365	3.0.00.(		500		1.500		0,00
TOTAL AÇÃO:							44.484,00	44.484,00	0,00
AÇÃO: 2027 Apoio Financeiro Municipal – PROAFIM – Infantil							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3	020701 12	361	3.0.00.(		500		1.500		88.968,00
3	020701 12	361	3.0.00.(		500		1.500		0,00
TOTAL AÇÃO:							88.968,00	88.968,00	0,00
AÇÃO: 2022 Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação -SAE							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3	020701 12	361	3.0.00.(		550		1.550		724.175,07
TOTAL AÇÃO:							724.175,07	724.175,07	0,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

05893631/0001-09

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0002 Educação de qualidade										
AÇÃO: 2025 CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
3	020701 12	361	3.0.00.()		576		1.576		1.440.018,37	1.440.018,37
3	020701 12	361	3.0.00.()		553		1.553		68.318,40	68.318,40
TOTAL AÇÃO:								1.508.336,77	1.508.336,77	0,00
AÇÃO: 2023 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
3	020701 12	368	3.0.00.()		500		1.500		3.748.106,00	0,00
3	020701 12	368	3.0.00.()		500		1.500		0,00	3.748.106,00
3	020701 12	368	3.0.00.()		540		1.540		3.122.914,76	3.122.914,76
3	020701 12	368	4.0.00.()		500		1.500		193.782,00	0,00
3	020701 12	368	4.0.00.()		500		1.500		0,00	193.782,00
3	020701 12	368	4.0.00.()		540		1.540		830.710,38	830.710,38
TOTAL AÇÃO:								7.895.513,14	7.895.513,14	0,00
AÇÃO: 2026 Programa de Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
3	020701 12	368	3.0.00.()		500		1.500		300.000,00	300.000,00
3	020701 12	368	3.0.00.()		552		1.552		487.069,59	487.069,59
TOTAL AÇÃO:								787.069,59	787.069,59	0,00
AÇÃO: 2018 Gestão e Desenvolvimento do Ensino em Tempo Integral								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
3	020701 12	361	3.0.00.()		569		1.569		83.731,04	83.731,04
TOTAL AÇÃO:								83.731,04	83.731,04	0,00
AÇÃO: 2028 Aplicação dos Recursos do Ajuste do FUNDEB – Termo Interinstitucional								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
3	020702 12	361	3.0.00.()		599		1.599		320.409,29	320.409,29
TOTAL AÇÃO:								320.409,29	320.409,29	0,00
TOTALPROGRAMA:								66.895.566,96	66.895.566,96	0,00

PROGRAMA: 0003 Gestão Estratégica da Assistência Social, Fundos e Conselho - SEMTAS										
AÇÃO: 2001 Gestao de Recurso Humano								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
5	021201 08	244	3.0.00.()		500		1.500		4.386.000,00	4.386.000,00
TOTAL AÇÃO:								4.386.000,00	4.386.000,00	0,00
AÇÃO: 2002 Gestão administrativa								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
5	021201 08	244	3.0.00.()		500		1.500		686.000,00	686.000,00
5	021201 08	244	4.0.00.()		500		1.500		15.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO:								701.000,00	701.000,00	0,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

05893631/0001-09

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0003 Gestão Estratégica da Assistência Social, Fundos e Conselho - SEMTAS										
AÇÃO: 2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ASSIT. SOCIAL, M							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
5	021201 08	244	3.0.00.()		500		1.500		10.000,00	10.000,00 0,00
5	021201 08	244	4.0.00.()		500		1.500		5.000,00	5.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO:							15.000,00	15.000,00	0,00	
AÇÃO: 2045 FORTALECIMENTO DO TERCEIRO SETOR							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
5	021201 08	244	3.0.00.()		500		1.500		50.000,00	50.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO:							50.000,00	50.000,00	0,00	
AÇÃO: 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO ANCIÃO							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
5	021201 08	241	3.0.00.()		500		1.500		80.000,00	80.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO:							80.000,00	80.000,00	0,00	
AÇÃO: 2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
5	021201 08	243	3.0.00.()		500		1.500		40.000,00	40.000,00 0,00
5	021201 08	243	4.0.00.()		500		1.500		5.000,00	5.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO:							45.000,00	45.000,00	0,00	
AÇÃO: 2048 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
5	021201 08	244	3.0.00.()		500		1.500		10.000,00	10.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO:							10.000,00	10.000,00	0,00	
AÇÃO: 2049 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
5	021205 08	244	3.0.00.()		660		1.660		8.000,00	8.000,00 0,00
5	021205 08	244	4.0.00.()		660		1.660		2.000,00	2.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO:							10.000,00	10.000,00	0,00	
AÇÃO: 2042 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO MUNICIPAL E							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
5	021205 08	244	3.0.00.()		660		1.660		19.000,00	19.000,00 0,00
5	021205 08	244	4.0.00.()		660		1.660		7.000,00	7.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO:							26.000,00	26.000,00	0,00	
AÇÃO: 2051 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
5	021205 08	244	3.0.00.()		500		1.500		10.000,00	10.000,00 0,00
5	021205 08	244	3.0.00.()		660		1.660		133.705,69	133.705,69 0,00
5	021205 08	244	4.0.00.()		660		1.660		25.000,00	25.000,00 0,00
TOTAL AÇÃO:							168.705,69	168.705,69	0,00	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

05893631/0001-09

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0003 Gestão Estratégica da Assistência Social, Fundos e Conselho - SEMTAS									
AÇÃO: 2044 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5	021205 08	244	3.0.00.()		661		1.661		VALOR LDO
5	021205 08	244	3.0.00.()		500		1.500		VALOR LOA
5	021205 08	244	3.0.00.()		660		1.660		DIFERENÇA
5	021205 08	244	4.0.00.()		661		1.661		
5	021205 08	244	4.0.00.()		660		1.660		
TOTAL AÇÃO:									
AÇÃO: 2054 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI									
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5	021205 08	244	3.0.00.()		661		1.661		VALOR LDO
5	021205 08	244	3.0.00.()		500		1.500		VALOR LOA
5	021205 08	244	3.0.00.()		660		1.660		DIFERENÇA
5	021205 08	244	4.0.00.()		661		1.661		
5	021205 08	244	4.0.00.()		660		1.660		
TOTAL AÇÃO:									
AÇÃO: 2055 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL									
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5	021205 08	244	3.0.00.()		660		1.660		VALOR LDO
5	021205 08	244	4.0.00.()		660		1.660		VALOR LOA
TOTAL AÇÃO:									
AÇÃO: 2056 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA									
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5	021205 08	244	3.0.00.()		661		1.661		VALOR LDO
5	021205 08	244	3.0.00.()		500		1.500		VALOR LOA
5	021205 08	244	3.0.00.()		660		1.660		DIFERENÇA
5	021205 08	244	4.0.00.()		661		1.661		
5	021205 08	244	4.0.00.()		660		1.660		
TOTAL AÇÃO:									
AÇÃO: 2052 MANUTENÇÃO DO PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE-PVAC (I									
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5	021205 08	244	3.0.00.()		660		1.660		VALOR LDO
5	021205 08	244	4.0.00.()		660		1.660		VALOR LOA
TOTAL AÇÃO:									
AÇÃO: 2050 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS									
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5	021205 08	244	3.0.00.()		661		1.661		VALOR LDO
5	021205 08	244	3.0.00.()		500		1.500		VALOR LOA
TOTAL AÇÃO:									
AÇÃO: 2053 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTEL									
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
5	021203 08	243	3.0.00.()		500		1.500		VALOR LDO
5	021203 08	243	4.0.00.()		500		1.500		VALOR LOA
TOTAL AÇÃO:									



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

05893631/0001-09

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0003 Gestão Estratégica da Assistência Social, Fundos e Conselho - SEMTAS													
AÇÃO: 2057 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FMD									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
7	021701	08	243	3.0.00.()			500		1.500		10.000,00	10.000,00	0,00
7	021701	08	243	4.0.00.()			500		1.500		2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									12.000,00	12.000,00	0,00		
AÇÃO: 2058 MANUTENÇÃO DA AGENDA TRANSVERSAL DOS DIREITOS DA CRIAN									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
7	021701	08	243	3.0.00.()			500		1.500		5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									5.000,00	5.000,00	0,00		
AÇÃO: 2059 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
5	021202	08	241	3.0.00.()			500		1.500		10.000,00	10.000,00	0,00
5	021202	08	241	4.0.00.()			500		1.500		2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									12.000,00	12.000,00	0,00		
AÇÃO: 2060 PISO FIXO DE INCENTIVO À PARCERIA PÚBLICO PRIVADO									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
5	021205	08	241	3.0.00.()			661		1.661		20.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									20.000,00	20.000,00	0,00		
TOTALPROGRAMA:									6.900.108,99	6.900.108,99	0,00		

PROGRAMA: 0004 Agricultura Sustentável - SEMAGRIP											
AÇÃO: 2015 Incentivo à Agricultura Sustentável									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	021401	20	606	3.0.00.()			500		1.500		
									158.000,00	158.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									158.000,00	158.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:									158.000,00	158.000,00	0,00

PROGRAMA: 0005 Fortalecimento do Poder Legislativo Municipal - CÂMARA											
AÇÃO: 2001 Gestao de Recurso Humano									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	010101	01	031	3.0.00.()			500		1.500		
									7.090.919,85	7.090.919,85	0,00
TOTAL AÇÃO:									7.090.919,85	7.090.919,85	0,00
AÇÃO: 2012 Aprimoramento da Governança Legislativa									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	010101	01	031	3.0.00.()			500		1.500		
									1.060.306,06	1.060.306,06	0,00
2	010101	01	031	4.0.00.()			500		1.500		
									376.700,85	376.700,85	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.437.006,91	1.437.006,91	0,00
TOTALPROGRAMA:									8.527.926,76	8.527.926,76	0,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

05893631/0001-09

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0006 Guajará Verde e Secretaria Estruturada - SEMMA									
AÇÃO: 2002 Gestão administrativa							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	021301 04	122	3.0.00.()		500		1.500		108.000,00
1	021301 04	122	4.0.00.()		500		1.500		50.000,00
TOTAL AÇÃO:							158.000,00	158.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:							158.000,00	158.000,00	0,00

PROGRAMA: 0007 Turismo, Esporte e Cultura para Todos									
AÇÃO: 2016 Atividades de Turismo, Esporte e Cultura							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
1	021501 13	122	3.0.00.()		719		1.719		305.663,25
1	021501 13	122	3.0.00.()		500		1.500		360.500,00
1	021501 13	122	4.0.00.()		500		1.500		19.500,00
TOTAL AÇÃO:							685.663,25	685.663,25	0,00
TOTALPROGRAMA:							685.663,25	685.663,25	0,00

PROGRAMA: 0008 Saúde que Acolhe									
AÇÃO: 2001 Gestao de Recurso Humano							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	021101 10	122	3.0.00.()		500		1.500		15.001.688,85
4	021101 10	122	3.0.00.()		500		1.500		0,00
TOTAL AÇÃO:							15.001.688,85	15.001.688,85	0,00
AÇÃO: 2002 Gestão administrativa							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	021101 10	122	3.0.00.()		500		1.500		2.479.663,92
4	021101 10	122	3.0.00.()		500		1.500		0,00
4	021101 10	122	4.0.00.()		500		1.500		100.000,00
4	021101 10	122	4.0.00.()		500		1.500		0,00
TOTAL AÇÃO:							2.579.663,92	2.579.663,92	0,00
AÇÃO: 2035 Atenção Básica - Promovendo Saúde							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	021101 10	301	3.0.00.()		605		1.605		3.530.217,70
4	021101 10	301	3.0.00.()		600		1.600		5.127.009,44
4	021101 10	301	3.0.00.()		604		1.604		4.691.873,43
TOTAL AÇÃO:							13.349.100,57	13.349.100,57	0,00
AÇÃO: 2036 Epidemiologia - Vigilancia Permanente							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
4	021101 10	305	3.0.00.()		600		1.600		463.400,00
TOTAL AÇÃO:							463.400,00	463.400,00	0,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

05893631/0001-09

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0008 Saúde que Acolhe										
AÇÃO: 2037 Farmácia - Saúde para Todos							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021101 10	303	3.0.00.(		600	1.600		201.835,92	201.835,92	0,00
4	021101 10	303	3.0.00.(		621	1.621		202.192,09	202.192,09	0,00
TOTAL AÇÃO:								404.028,01	404.028,01	0,00
AÇÃO: 2038 Mac - Saúde Humanizada							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021101 10	302	3.0.00.(		600	1.600		6.173.837,81	6.173.837,81	0,00
TOTAL AÇÃO:								6.173.837,81	6.173.837,81	0,00
AÇÃO: 2039 Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021101 10	122	3.0.00.(		500	1.500		162.300,00	0,00	-162.300,00
4	021101 10	122	3.0.00.(		500	1.500		0,00	162.300,00	162.300,00
4	021101 10	122	4.0.00.(		500	1.500		40.000,00	0,00	-40.000,00
4	021101 10	122	4.0.00.(		500	1.500		0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL AÇÃO:								202.300,00	202.300,00	0,00
AÇÃO: 2034 Fortalecimento do Hospital Regional com Recurso proprio							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021102 10	122	3.0.00.(		500	1.500		6.200.000,00	0,00	-6.200.000,00
4	021102 10	122	3.0.00.(		500	1.500		0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
TOTAL AÇÃO:								6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:								44.374.019,16	44.374.019,16	0,00

PROGRAMA: 0009 Mãos à Obra e Pé na Estrada										
AÇÃO: 2002 Gestão administrativa							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020901 04	122	3.0.00.(		500	1.500		9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
1	020901 04	122	4.0.00.(		500	1.500		200.000,00	200.000,00	0,00
1	021001 04	122	3.0.00.(		500	1.500		158.000,00	158.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								9.658.000,00	9.658.000,00	0,00
AÇÃO: 2040 Cidade Luz - SEMOSP/COMER							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020901 15	452	3.0.00.(		751	1.751		2.869.555,74	2.869.555,74	0,00
TOTAL AÇÃO:								2.869.555,74	2.869.555,74	0,00
AÇÃO: 2041 Cidade Limpa - SEMOSP/COMER							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020901 15	451	3.0.00.(		500	1.500		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	021001 15	451	3.0.00.(		701	1.701		745.410,48	745.410,48	0,00
TOTAL AÇÃO:								1.745.410,48	1.745.410,48	0,00
TOTALPROGRAMA:								14.272.966,22	14.272.966,22	0,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

05893631/0001-09

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0010 Cuidar Hoje, Garantir Amanhã – IPREGUAM										
AÇÃO: 2062 GESTÃO ADMINISTRATIVA IPREGUAM								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
6	021601 09	272	3.0.00.()		802		1.802		1.150.000,00	1.150.000,00
6	021601 09	272	4.0.00.()		802		1.802		60.000,00	60.000,00
TOTAL AÇÃO:								1.210.000,00	1.210.000,00	0,00
AÇÃO: 2063 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
6	021601 09	272	3.0.00.()		800		1.800		19.008.720,70	19.008.720,70
TOTAL AÇÃO:								19.008.720,70	19.008.720,70	0,00
AÇÃO: 2064 FOLHA DE PAGAMENTO IPREGUAM								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
6	021601 09	272	3.0.00.()		802		1.802		1.569.344,84	1.569.344,84
TOTAL AÇÃO:								1.569.344,84	1.569.344,84	0,00
TOTALPROGRAMA:								21.788.065,54	21.788.065,54	0,00
TOTAL GERAL:								208.976.275,16	208.976.275,16	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
Quadro 28 Comparativo LOA X LDO	24	28/08/2025

ID:	707705	Processo	Documento
CRC:	AD654516		
Processo:	1-2190/2025		
Usuário:	EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação:	28/08/2025 15:30:52	Finalização:	28/08/2025 15:30:59

MD5:	66F70C45F0119E24A0E1AA53FDA6441A
SHA256:	4745525B6FCAA3EA90E2E4BEE3BA52FB8CBB75CFF61301101FCBBF7EF2E25003

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:30:52
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:30:52
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707705 e o CRC AD654516.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930

05893631/0001-09

Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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.		232.319.570,30	Legislativa		8.527.926,76
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-23.409.586,64	Administração		48.816.073,24
RECEITAS DE CAPITAL		66.291,50	Assistência Social		6.900.108,99
RECEITAS CORRENTES			Previdência Social		21.788.065,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.353.358,28		Saúde		44.374.019,16
CONTRIBUIÇÕES	17.779.384,19		Educação		66.895.566,96
RECEITA PATRIMONIAL	12.150.775,81		Cultura		685.663,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.563.266,03		Urbanismo		4.614.966,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	472.785,99		Agricultura		158.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Encargos Especiais		5.015.885,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.291,50		Reserva de Contingência		1.200.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			TOTAL		208.976.275,16
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-23.409.586,64				
TOTAL		208.976.275,16			

Notas Explicativas





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
Quadro 27 Receita Por fonte	23	28/08/2025

ID:	707704	Processo	Documento
CRC:	E77DCADC		
Processo:	1-2190/2025		
Usuário:	EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação:	28/08/2025 15:30:37	Finalização:	28/08/2025 15:30:44

MD5:	809AA014CD4BCDEC1A1BDEFBC197C5FC
SHA256:	F1930044B47C0AA35A9354AB3C6EBE73B021E3F2C28318E625B9533A75D5BBFD

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:30:37
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:30:37
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707704 e o CRC E77DCADC.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				232.319.570,30
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			26.353.358,28	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			22.347.279,03	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		11.435.261,32		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.634.422,14		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.634.422,14		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	8.394.734,08		
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	25.273,59		
1112.50.0.3	IPU - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	821.590,06		
1112.50.0.4	IPU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	392.824,41		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		1.800.839,18		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		1.800.839,18		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	1.800.839,18		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.239.821,34		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		553.108,73		
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		6.686.712,61		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.845.639,31		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	5.845.639,31		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		841.073,30		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	841.073,30		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.672.196,37		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.672.196,37		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.672.196,37		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	3.450.467,71		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	41.403,24		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	140.069,21		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	40.256,21		
1120.00.0.0	TAXAS			4.006.079,25	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		670.004,99		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		670.004,99		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		670.004,99		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	630.236,38		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501.002.001	22.744,32		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	9.353,72		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA M/JUROS	0.1.501.002.001	7.670,57		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.336.074,26		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.336.074,26		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.336.074,26		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	2.725.944,99		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.501.002.001	36.069,04		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	254.642,81		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA M/JUROS	0.1.501.002.001	319.417,42		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			17.779.384,19	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			12.749.828,45	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		12.749.828,45		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		12.749.828,45		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		12.749.828,45		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800.009.001	12.749.828,45		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.029.555,74	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.029.555,74		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				





Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.029.555,74		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.029.555,74		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.751.002.001	5.029.555,74		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			12.150.775,81	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			151.825,84	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		151.825,84		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		151.825,84		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		151.825,84		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	82.228,14		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.1.501.002.001	56,92		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	15.187,07		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.501.002.001	54.353,71		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			11.998.949,97	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		11.998.949,97		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.960.712,88		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.960.712,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	528.366,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600.010.016	2.432.346,86		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		9.038.237,09		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		9.038.237,09		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.800.009.001	6.258.892,25		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.802.009.001	2.779.344,84		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			175.563.266,03	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			79.917.776,36	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		58.152.734,95		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		58.046.152,08		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		21.628.954,55		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		32.285.533,83		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	8.527.926,76		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	17.933.607,07		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.008.001	5.524.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.1.500.012.001	21.628.954,55		
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		4.131.663,70		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	4.131.663,70		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		12.415,52		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		12.415,52		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	12.415,52		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		94.167,35		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		94.167,35		
1711.54.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	94.167,35		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.458.573,54		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		834.316,09		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		834.316,09		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.1.500.002.001	834.316,09		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		624.257,45		
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		17.689.535,94		





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		17.689.535,94		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.424.717,41		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.007	5.060.717,94		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.016	1.672.126,04		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.604.010.007	4.691.873,43		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.118.862,58		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600.010.016	1.118.862,58		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.615.738,25		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.600.010.050	463.400,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.600.010.110	201.835,92		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.660.010.051	950.502,33		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		3.530.217,70		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.605.010.053	3.530.217,70		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.363.294,10		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		724.175,07		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		724.175,07		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.550.012.049	724.175,07		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		487.069,59		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		487.069,59		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552.012.051	487.069,59		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		68.318,40		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		68.318,40		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.553.012.052	68.318,40		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		83.731,04		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		83.731,04		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.569.012.053	83.731,04		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		618.325,16		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		618.325,16		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		618.325,16		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.008	98.587,47		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.009	15.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.056	179.705,69		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.072	140.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.073	10.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.077	130.032,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.098	45.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		635.312,67		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		127.457,33		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		127.457,33		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	127.457,33		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		305.663,25		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		305.663,25		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.1.719.002.154	305.663,25		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		202.192,09		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		202.192,09		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.1.621.010.110	202.192,09		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			61.969.116,49	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		58.989.365,66		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		23.983.652,77		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS				





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			27.499.191,95		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		51.482.844,72		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500.002.001	27.482.191,95		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500.007.001	17.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.1.500.010.001	23.983.652,77		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		7.434.417,71		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		7.434.417,71		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.500.002.001	7.434.417,71		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		72.103,23		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		72.103,23		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.500.002.001	72.103,23		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		94.538,15		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		94.538,15		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		94.538,15		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	0.1.501.002.001	94.538,15		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		745.410,48		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV. EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO		745.410,48		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV. EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO		745.410,48		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV. EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.701.002.174	745.410,48		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.139.802,20		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		699.783,83		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		699.783,83		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.660.008.008	111.412,53		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.660.008.071	182.542,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.660.008.078	135.000,00		
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	142.629,30		
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	35.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.440.018,37		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.440.018,37		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.576.012.068	1.440.018,37		
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 PRIVADAS		41.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		41.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.1.661.008.076	36.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.1.661.008.097	5.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			33.635.373,18	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		33.314.963,89		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.536.625,14		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		28.778.338,75		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		33.314.963,89		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.012.057	2.143.883,47		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.012.059	545.264,54		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.012.060	1.690.727,13		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.012.065	156.750,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.012.056	19.398.039,39		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.012.058	2.958.683,91		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.012.061	6.147.773,76		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.012.064	273.841,69		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		320.409,29		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES				





Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PÚBLICAS		320.409,29		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		320.409,29		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF. OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.599.012.038	320.409,29		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			472.785,99	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			408.374,44	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		408.374,44		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		408.374,44		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		408.374,44		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	408.374,44		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			64.411,55	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		64.411,55		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		64.411,55		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		64.411,55		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	64.411,55		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				66.291,50
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			66.291,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			66.291,50	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		66.291,50		
2411.50.0.0	TRANSF. RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		66.291,50		
2411.50.1.0	TRANSF. RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		66.291,50		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.007	66.291,50		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-23.409.586,64
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-23.409.586,64	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.409.586,64		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.409.586,64		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-23.409.586,64	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500.002.001	-23.409.586,64		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					208.976.275,16

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

208.909.983,66

RECEITA DE CAPITAL

66.291,50

Total Geral das Receitas

208.976.275,16





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
Quadro 26 Detalhe da Receita	22	28/08/2025

ID: 707703	Processo	Documento
CRC: 9A8D5091		
Processo: 1-2190/2025		
Usuário: EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação: 28/08/2025 15:30:21	Finalização: 28/08/2025 15:30:28	

MD5: 30B500E70D0257356B124A6D298E69D9
SHA256: 468C5BD24FDF9A10865763E869871B01B678475E58EF166338B3E59867C121D2

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:30:21
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:30:21
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707703 e o CRC 9A8D5091.



Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			8.151.225,91
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.027.426,76	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.727.426,76		
3 1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	306.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.123.799,15	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.805.504,91		
3 3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	318.294,24		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			376.700,85
4 4.00	INVESTIMENTOS		376.700,85	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	376.700,85		
			TOTAL	8.527.926,76





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>186.413.757,86</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>109.030.434,29</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>101.928.593,53</u>		
3 1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	<u>103.840,76</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		<u>150.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>150.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>77.233.323,57</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>625.567,25</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>100.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>68.459.705,04</u>		
3 3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	<u>103.051,28</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.834.590,54</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>7.968.705,50</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>7.968.705,50</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		<u>4.865.885,04</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.865.885,04</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			<u>1.200.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		<u>1.200.000,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	<u>1.200.000,00</u>		
TOTAL				200.448.348,40





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
Quadro 25 Despesa ate a Modalidade do poder	21	28/08/2025

ID:	707702	Processo	Documento
CRC:	6C4DB43E		
Processo:	1-2190/2025		
Usuário:	EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação:	28/08/2025 15:30:00	Finalização:	28/08/2025 15:30:10

MD5:	79239E803A00FA7987758237A7C6BEE0
SHA256:	AA458859655886173038FA4FBCBAD3E82E5424DB2810100DDC90D6AB905F5E0C

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:30:00
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:30:00
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707702 e o CRC 6C4DB43E.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	Prefeitura Municipal	71.192.328,72	0,00
2	Câmara Municipal de Guajará-Mirim	0,00	8.527.926,76
3	Fundo Municipal de Educação	0,00	34.563.483,04
4	Fundo Municipal de Saúde	0,00	27.513.870,47
5	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	570.048,45
6	IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social	0,00	0,00
7	FMDCA - Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	0,00	17.000,00
Totais R\$:		71.192.328,72	71.192.328,72





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
Quadro 24 Previsão de Transf. Financeira	20	28/08/2025

ID: 707700	Processo	Documento
CRC: 829AFB97		
Processo: 1-2190/2025		
Usuário: EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação: 28/08/2025 15:29:14	Finalização: 28/08/2025 15:29:23	

MD5: E071E1F47F9E6A5A425241A23E80408C
SHA256: A3BED1623A8263BD76C51ABF898F2C83EE435723DE466FE65012DBE0E3A6BA97

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:29:14
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:29:14
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707700 e o CRC 829AFB97.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	Câmara Municipal de Guajara-Mirim-RO

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

Gestao de Recurso Humano		01.031.0005.2001.0000					7.090.919,85
3	DESPESAS CORREN					7.090.919,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.027.426,76		
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.1.500.001.001	3.1.90.03.00	21.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.1.90.11.00	5.300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	3.1.90.13.00	300.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	3.1.90.16.00	5.926,76			
	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	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.063.493,09		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.1.500.001.001	3.3.90.08.00	272.893,66			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.500.001.001	3.3.90.46.00	650.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.001.001	3.3.90.48.00	140.599,43			

Aprimoramento da Governança Legislativa		01.031.0005.2012.0000					1.437.006,91
3	DESPESAS CORREN					1.060.306,06	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.060.306,06		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	3.3.90.14.00	219.306,06			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	85.000,00			
	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	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.001	3.3.90.39.00	154.526,64			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.500.001.001	3.3.90.40.00	97.179,12			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	3.3.90.92.00	150.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.1.500.001.001	3.3.91.97.00	318.294,24			
4	DESPESAS DE CAPIT					376.700,85	
4	INVESTIMENTOS				376.700,85		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	4.4.90.51.00	255.837,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	4.4.90.52.00	120.863,05			

TOTAL							8.527.926,76
-------	--	--	--	--	--	--	--------------





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.					
Efetividade da Chefia de Gabinete	04.122.0001.2004.0000						850.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						800.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	190.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	40.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	3.3.90.33.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	545.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	5.000,00				
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				
TOTAL						850.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	SURPRESA e IATA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Efetividade da Chefia de Gabinete	04.122.0001.2004.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							50.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL - CGM
UNIDADE	01	Controladoria Geral do Município

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Controle Interno e Auditoria	04.124.0001.2010.0000						158.000,00
3	DESPESAS CORREN						121.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						121.250,00
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	65.360,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	19.290,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	36.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						36.750,00
4	INVESTIMENTOS						36.750,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	26.750,00			
TOTAL							158.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	PROCURADORIA GERAL - PROGEM
UNIDADE	01	Procuradoria Geral do Município

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Procuradoria Geral - PROGEM	04.122.0001.2005.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENCAS	04.122.0001.3001.0000						9.900.000,00
JUDICIAIS							
3 DESPESAS CORREN						9.900.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.900.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.002.001	3.3.90.91.00	9.900.000,00			
TOTAL							9.970.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ						
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Fazenda- SEMFAZ						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Fazenda		04.122.0001.2009.0000						387.000,00
3	DESPESAS CORREN'						357.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					357.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	32.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	110.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	140.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	65.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4	INVESTIMENTOS					30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	30.000,00				
AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS		28.841.0001.3002.0000						5.015.885,04
3	DESPESAS CORREN'						150.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					150.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.002.001	3.2.90.21.00	150.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						4.865.885,04	
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					4.865.885,04		
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0.1.501.002.001	4.6.90.71.01	4.865.885,04				
TOTAL							5.402.885,04	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
UNIDADE	02	Coordenadoria de Transito - COMTRAN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Administrativa da Coordenadoria Municipal de Trânsito	04.122.0001.2011.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN						90.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						90.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	60.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS						10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							100.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD
UNIDADE	01	Coordenadoria Geral Municipal de Administração – COMAD

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

Gestao de Recurso Humano		04.122.0001.2001.0000					17.930.928,80
3	DESPESAS CORREN						17.930.928,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.232.823,69		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	0.1.500.002.001	3.1.90.01.00	126.100,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.1.500.002.001	3.1.90.03.00	247.260,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	3.1.90.11.00	13.338.422,69			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	3.1.90.13.00	898.391,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	3.1.90.94.00	400.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	3.1.91.13.00	1.222.650,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.698.105,11		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0.1.500.002.001	3.3.90.08.00	117.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.500.002.001	3.3.90.46.00	1.426.100,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	3.3.90.48.00	155.005,11			

Gestão administrativa		04.122.0001.2002.0000					5.801.144,44
3	DESPESAS CORREN						5.651.144,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.651.144,44		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	850.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.500.002.001	3.3.90.40.00	259.144,44			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	2.252.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751.002.001	3.3.90.47.00	2.160.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	3.3.90.92.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	3.3.90.93.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						150.000,00
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL							23.732.073,24
-------	--	--	--	--	--	--	---------------





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD
UNIDADE	02	Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão administrativa	04.122.0001.2002.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN						70.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00
4	INVESTIMENTOS						30.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							100.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Educação - SEMED

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

Gestao de Recurso Humano		12.122.0002.2001.0000					39.905.664,94
3	DESPESAS CORREN					39.905.664,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.905.664,94		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.001	3.1.90.11.00	7.967.999,06			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.056	3.1.90.11.00	16.338.039,39			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.058	3.1.90.11.00	2.409.683,91			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.061	3.1.90.11.00	5.138.973,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.064	3.1.90.11.00	210.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.001	3.1.90.13.00	550.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.056	3.1.90.13.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.058	3.1.90.13.00	105.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.061	3.1.90.13.00	328.800,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.001	3.1.90.16.00	450.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.056	3.1.90.16.00	210.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.058	3.1.90.16.00	84.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.061	3.1.90.16.00	115.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.064	3.1.90.16.00	12.650,93			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.012.001	3.1.90.94.00	826.327,13			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.060	3.1.90.94.00	265.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.012.057	3.1.90.94.00	318.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.001	3.1.91.13.00	750.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.056	3.1.91.13.00	1.850.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.058	3.1.91.13.00	360.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.061	3.1.91.13.00	565.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.064	3.1.91.13.00	51.190,76			

Gestão e manutenção a serviço da Manutenção da Educação Básica Municipal (25%)		12.122.0002.2017.0000					15.061.223,12
3	DESPESAS CORREN					11.730.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.730.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	25.1.500.012.001	3.3.90.08.00	350.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.012.001	3.3.90.14.00	250.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	1.529.870,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.001	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	1.729.870,88			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.1.500.012.001	3.3.90.40.00	180.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.1.500.012.001	3.3.90.46.00	2.079.870,88			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.012.001	3.3.90.47.00	30.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500.012.001	3.3.90.48.00	250.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.1.500.012.001	3.3.90.92.00	50.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	25.1.500.012.001	3.3.91.97.00	5.130.387,36			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.331.223,12	
4	INVESTIMENTOS				3.331.223,12		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.012.001	4.4.90.51.00	1.981.602,78			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	1.349.620,34			

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação 25%		12.122.0002.2021.0000					342.540,00
3	DESPESAS CORREN					303.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				303.800,00		
	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	253.800,00			





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED						
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Educação - SEMED						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação 25%		12.122.0002.2021.0000						342.540,00
4	DESPESAS DE CAPIT						38.740,00	
4	INVESTIMENTOS					38.740,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	38.740,00			
Gestão e Desenvolvimento do Ensino em Tempo Integral		12.361.0002.2018.0000						83.731,04
3	DESPESAS CORREN						83.731,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.731,04		
MATERIAL DE CONSUMO			0.1.569.012.053	3.3.90.30.00	83.731,04			
Apoio Financeiro Municipal – PROAFIM Fundamental		12.361.0002.2020.0000						133.452,00
3	DESPESAS CORREN						133.452,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.452,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			25.1.500.012.001	3.3.50.43.00	133.452,00			
Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação -SAE		12.361.0002.2022.0000						724.175,07
3	DESPESAS CORREN						724.175,07	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					724.175,07		
MATERIAL DE CONSUMO			0.1.550.012.049	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.550.012.049	3.3.90.39.00	524.175,07			
CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0002.2025.0000						1.508.336,77
3	DESPESAS CORREN						1.508.336,77	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.508.336,77		
MATERIAL DE CONSUMO			0.1.553.012.052	3.3.90.30.00	68.318,40			
MATERIAL DE CONSUMO			0.1.576.012.068	3.3.90.30.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.576.012.068	3.3.90.39.00	890.018,37			
Apoio Financeiro Municipal – PROAFIM – Infantil		12.361.0002.2027.0000						88.968,00
3	DESPESAS CORREN						88.968,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.968,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			25.1.500.012.001	3.3.50.43.00	88.968,00			
Apoio Financeiro Municipal – PROAFIM Creche		12.365.0002.2024.0000						44.484,00
3	DESPESAS CORREN						44.484,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.484,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			25.1.500.012.001	3.3.50.43.00	44.484,00			
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		12.368.0002.2023.0000						7.895.513,14
3	DESPESAS CORREN						6.871.020,76	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Educação - SEMED

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

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica		12.368.0002.2023.0000					7.895.513,14
3	DESPESAS CORREN					6.871.020,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.871.020,76		
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	700.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	206.125,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.001	3.3.90.30.00	73.452,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.057	3.3.90.30.00	710.847,41			
	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.059	3.3.90.30.00	335.631,29			
	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.060	3.3.90.30.00	572.060,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.065	3.3.90.30.00	73.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	946.511,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	502.923,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.1.500.012.001	3.3.90.39.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.1.540.012.057	3.3.90.39.00	853.786,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.1.540.012.060	3.3.90.39.00	577.440,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500.012.001	3.3.90.48.00	914.510,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500.012.001	3.3.90.48.00	344.585,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.024.492,38
4	INVESTIMENTOS				1.024.492,38		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	96.891,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.001	4.4.90.52.00	96.891,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.057	4.4.90.52.00	261.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.059	4.4.90.52.00	209.633,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.060	4.4.90.52.00	276.227,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.065	4.4.90.52.00	83.600,00			
Programa de Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino		12.368.0002.2026.0000					787.069,59
3	DESPESAS CORREN						787.069,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				787.069,59		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.051	3.3.90.30.00	234.823,35			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.051	3.3.90.30.00	142.964,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.051	3.3.90.30.00	86.810,07			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.051	3.3.90.30.00	22.471,67			
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.099	3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.099	3.3.90.30.00	85.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.099	3.3.90.30.00	53.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.099	3.3.90.30.00	12.000,00			

TOTAL							66.575.157,67
-------	--	--	--	--	--	--	---------------





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
UNIDADE	02	Fundo de Manut. Educ. Basica. Valoriz dos Profis da Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aplicação dos Recursos do Ajuste do FUNDEB – Termo Interinstitucional		12.361.0002.2028.0000					320.409,29
3	DESPESAS CORREN					320.409,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.409,29	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.599.012.038	3.3.90.30.00	320.409,29			

TOTAL							320.409,29
-------	--	--	--	--	--	--	------------





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA
UNIDADE	01	Coordenadoria Gerl Municipal de Planejamento – COMPLA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Planejamento Municipal	04.121.0001.2007.0000						3.337.000,00
3	DESPESAS CORREN						974.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						974.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	52.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	262.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	660.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.363.000,00
4	INVESTIMENTOS						2.363.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	4.4.90.51.00	1.563.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	800.000,00			
Reserva de Contigência	99.999.9999.2006.0000						1.200.000,00
9	RESERVA DE CONTII						1.200.000,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP						1.200.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.001	9.9.99.99.99	1.200.000,00			
TOTAL							4.537.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEMOSP						
UNIDADE	01	Secretaria Muncipal de Obras e Serviços Publico - SEMOSP						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Gestão administrativa		04.122.0009.2002.0000						9.500.000,00
3	DESPESAS CORREN						9.300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.300.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	3.133.812,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	5.966.187,48			
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4	INVESTIMENTOS					200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
Cidade Limpa - SEMOSP/COMER		15.451.0009.2041.0000						1.000.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.000.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
Cidade Luz - SEMOSP/COMER		15.452.0009.2040.0000						2.869.555,74
3	DESPESAS CORREN						2.869.555,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.869.555,74		
	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.751.002.001	3.3.90.30.00	69.555,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.751.002.001	3.3.90.39.00	2.800.000,00			
TOTAL							13.369.555,74	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER
UNIDADE	01	Coordenadoria Geral Municipal de Estradas e Rodagens – COMER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Gestão administrativa	04.122.0009.2002.0000						158.000,00
3 DESPESAS CORREN						158.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	158.000,00			
Cidade Limpa - SEMOSP/COMER	15.451.0009.2041.0000						745.410,48
3 DESPESAS CORREN						745.410,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					745.410,48		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.701.002.174	3.3.90.30.00	460.410,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.701.002.174	3.3.90.39.00	285.000,00			
TOTAL							903.410,48





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU

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

Gestao de Recurso Humano	10.122.0008.2001.0000						15.001.688,85
3 DESPESAS CORREN						15.001.688,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.137.288,99		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	3.1.90.11.00	3.653.788,99				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	3.1.90.13.00	3.680.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	3.1.90.16.00	123.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.010.001	3.1.90.94.00	610.000,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	3.1.91.13.00	2.070.500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.864.399,86		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	15.1.500.010.001	3.3.90.08.00	15.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.001	3.3.90.14.00	143.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	185.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500.010.001	3.3.90.33.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500.010.001	3.3.90.36.00	180.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	300.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.1.500.010.001	3.3.90.40.00	180.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.500.010.001	3.3.90.46.00	3.026.399,86				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.010.001	3.3.90.48.00	700.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.1.500.010.001	3.3.90.91.00	60.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.010.001	3.3.90.92.00	50.000,00				

Gestão administrativa	10.122.0008.2002.0000						2.579.663,92
3 DESPESAS CORREN						2.479.663,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.479.663,92		
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.1.500.010.001	3.3.91.97.00	2.479.663,92				
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				

Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde	10.122.0008.2039.0000						202.300,00
3 DESPESAS CORREN						162.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.010.001	3.3.90.14.00	42.300,00				
MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	3.3.90.30.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	60.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.010.001	4.4.90.52.00	40.000,00				

Atenção Básica - Promovendo Saúde	10.301.0008.2035.0000						13.349.100,57
3 DESPESAS CORREN						13.349.100,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.498.591,13		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.007	3.1.90.11.00	3.906.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.007	3.1.90.11.00	370.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.007	3.1.90.11.00	4.691.873,43				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.053	3.1.90.11.00	3.530.217,70				





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Atenção Básica - Promovendo Saúde	10.301.0008.2035.0000						13.349.100,57
3 DESPESAS CORREN						13.349.100,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					850.509,44		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.007	3.3.90.14.00	100.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.007	3.3.90.30.00	360.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.010.007	3.3.90.36.00	20.509,44				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.007	3.3.90.39.00	250.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.007	3.3.90.48.00	120.000,00				
Mac - Saúde Humanizada	10.302.0008.2038.0000						6.173.837,81
3 DESPESAS CORREN						6.173.837,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.173.837,81		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.600.010.016	3.3.71.70.00	100.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.016	3.3.90.14.00	400.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.016	3.3.90.30.00	915.774,20				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.600.010.016	3.3.90.33.00	680.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.010.016	3.3.90.36.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.016	3.3.90.39.00	3.968.063,61				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.016	3.3.90.48.00	95.000,00				
Farmácia - Saúde para Todos	10.303.0008.2037.0000						404.028,01
3 DESPESAS CORREN						404.028,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					404.028,01		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.110	3.3.90.30.00	201.835,92				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.110	3.3.90.30.00	202.192,09				
Epidemiologia - Vigilancia Permanente	10.305.0008.2036.0000						463.400,00
3 DESPESAS CORREN						463.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					463.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.050	3.3.90.14.00	45.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.050	3.3.90.14.00	16.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.050	3.3.90.14.00	25.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.050	3.3.90.30.00	120.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.050	3.3.90.30.00	12.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.050	3.3.90.30.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.050	3.3.90.39.00	160.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.050	3.3.90.39.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.010.050	3.3.90.39.00	15.400,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.050	3.3.90.48.00	28.000,00				
TOTAL							38.174.019,16





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU
UNIDADE	02	Fundo Municipal de Saúde - SEMSAU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Fortalecimento do Hospital Regional com Recurso proprio	10.122.0008.2034.0000						6.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.010.016	3.1.90.11.00	6.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						200.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.010.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
TOTAL							6.200.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMTAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO ANCIÃO	08.241.0003.2046.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
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	08.243.0003.2047.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
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	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
Gestao de Recurso Humano	08.244.0003.2001.0000						4.386.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.386.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.776.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.008.001	3.1.90.11.00	3.231.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.008.001	3.1.90.13.00	287.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.008.001	3.1.90.94.00	70.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.008.001	3.1.91.13.00	187.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.1.500.008.001	3.3.90.08.00	11.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.008.001	3.3.90.46.00	540.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.008.001	3.3.90.48.00	59.000,00			
Gestão administrativa	08.244.0003.2002.0000						701.000,00
3 DESPESAS CORREN						686.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					686.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.008.001	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.500.008.001	3.3.90.40.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.008.001	3.3.90.47.00	8.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0.1.500.008.001	3.3.91.97.00	338.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	15.000,00			
FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ASSIT. SOCIAL, MULHER, IDOSO, CRIANÇA, ADOLESC, PESSOAS DEFICIÊN, SEG ALIMENTAR	08.244.0003.2043.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	2.000,00			





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMTAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FORTEALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ASSIT. SOCIAL, MULHER, IDOSO, CRIANÇA, ADOLESC, PESSOAS DEFICIÊN, SEG ALIMENTAR	08.244.0003.2043.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
FORTEALECIMENTO DO TERCEIRO SETOR	08.244.0003.2045.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.008.001	3.3.50.43.00	50.000,00			
FORTEALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	08.244.0003.2048.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	3.000,00			
TOTAL							5.287.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	02	Fundo Municipal do Idoso-FMI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI		08.241.0003.2059.0000					12.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.008.001	3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							12.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	03	Conselhor Tutelar

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0003.2053.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						75.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.008.001	3.3.90.14.00	36.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.008.001	3.3.90.47.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.008.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							85.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	05	Fundo Municipal de Assistencia Social - SEMTAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PISO FIXO DE INCENTIVO À PARCERIA PÚBLICO PRIVADO	08.241.0003.2060.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.101	3.3.90.30.00	20.000,00			
FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	08.244.0003.2042.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.009	3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.056	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.009	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.056	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.009	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.056	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.009	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.056	4.4.90.52.00	5.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0003.2044.0000						346.032,00
3 DESPESAS CORREN						271.032,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					271.032,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.072	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.073	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.077	3.3.90.14.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.074	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.072	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.073	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.077	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.074	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.072	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.073	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.077	3.3.90.39.00	40.032,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.074	3.3.90.39.00	16.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.072	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.077	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.008.074	4.4.90.52.00	10.000,00			
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	08.244.0003.2049.0000						10.000,00
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	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.009	3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.009	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	05	Fundo Municipal de Assistencia Social - SEMTAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	08.244.0003.2049.0000						10.000,00
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			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0003.2050.0000					136.000,00	136.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.076	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.008.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.076	3.3.90.39.00	16.000,00			
BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.	08.244.0003.2051.0000						168.705,69
3 DESPESAS CORREN						143.705,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.705,69		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.056	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.056	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.056	3.3.90.39.00	53.705,69			
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			
MANUTENÇÃO DO PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE-PVAC (EMERGÊNCIA/CALAMIDADE)	08.244.0003.2052.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.008	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.008	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.008	4.4.90.52.00	60.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	08.244.0003.2054.0000						355.171,30
3 DESPESAS CORREN						290.171,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.171,30		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.071	3.3.90.14.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.075	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.071	3.3.90.30.00	42.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.075	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.008.071	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.661.008.075	3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.071	3.3.90.39.00	60.542,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.075	3.3.90.39.00	39.629,30			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS
UNIDADE	05	Fundo Municipal de Assistencia Social - SEMTAS

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

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	08.244.0003.2054.0000						355.171,30
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.071	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.008.075	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.008.097	4.4.90.52.00	30.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS-PROCAD SUAS	08.244.0003.2055.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.098	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.098	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.098	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.098	4.4.90.52.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA	08.244.0003.2056.0000						182.200,00
3 DESPESAS CORREN						162.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.008.078	3.1.90.11.00	57.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.660.008.078	3.1.90.13.00	13.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.660.008.078	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.008.078	3.3.90.14.00	12.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.081	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.008.095	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.008.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.008.078	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.081	3.3.90.30.00	5.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.008.095	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.008.078	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.081	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.008.095	3.3.90.39.00	3.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.660.008.078	3.3.90.46.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.008.078	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.008.081	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.008.095	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL							1.499.108,99
-------	--	--	--	--	--	--	--------------





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão administrativa	04.122.0006.2002.0000						158.000,00
3	DESPESAS CORREN						108.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						108.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00
4	INVESTIMENTOS						50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							158.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRIP
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAGRIP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Incentivo à Agricultura Sustentável	20.606.0004.2015.0000						158.000,00
3	DESPESAS CORREN						158.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						158.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	94.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	26.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	3.3.90.47.00	2.500,00			
TOTAL							158.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCET
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SEMCET

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atividades de Turismo, Esporte e Cultura	13.122.0007.2016.0000						685.663,25
3 DESPESAS CORREN							666.163,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							666.163,25
CONTRIBUIÇÕES		0.1.719.002.154	3.3.50.41.00	305.663,25			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.002.001	3.3.50.43.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	19.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	290.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							19.500,00
4 INVESTIMENTOS							19.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.002.001	4.4.90.52.00	19.500,00			
TOTAL							685.663,25





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim
UNIDADE	01	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.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA IPREGUAM	09.272.0010.2062.0000						1.210.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.150.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.802.009.001	3.3.90.14.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.802.009.001	3.3.90.36.00	260.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.802.009.001	3.3.90.39.00	400.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.802.009.001	3.3.90.40.00	250.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0.1.802.009.001	3.3.91.97.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.802.009.001	4.4.90.52.00	60.000,00			
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	09.272.0010.2063.0000						19.008.720,70
3 DESPESAS CORREN						19.008.720,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.008.720,70		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		0.1.800.009.001	3.1.90.01.00	16.508.720,70			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.800.009.001	3.1.90.03.00	2.500.000,00			
FOLHA DE PAGAMENTO IPREGUAM	09.272.0010.2064.0000						1.569.344,84
3 DESPESAS CORREN						1.569.344,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.396.344,84		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.802.009.001	3.1.90.11.00	1.147.344,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.001	3.1.90.13.00	159.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.802.009.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.802.009.001	3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		0.1.802.009.001	3.3.90.08.00	50.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.802.009.001	3.3.90.46.00	70.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.802.009.001	3.3.90.48.00	53.000,00			
TOTAL							21.788.065,54





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA
UNIDADE	01	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 DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FMDCA	08.243.0003.2057.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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	5.000,00			
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						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.007.001	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA AGENDA TRANSVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES	08.243.0003.2058.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.007.001	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.007.001	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							17.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL PARA OS POVOS INDÍGENAS
UNIDADE	01	Secretaria Municipal para os Povos Indígenas - SEMUPI

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Fortalecimento dos Povos Originários	04.122.0001.2014.0000						158.000,00
3 DESPESAS CORREN						134.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						134.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	42.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	44.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.000,00	
4 INVESTIMENTOS						24.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	24.000,00			
TOTAL						158.000,00	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GORVENO - SEMUG
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Governo - SEMUG

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão Estratégica e Articulação Governamental	04.122.0001.2013.0000						158.000,00
3	DESPESAS CORREN						80.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						80.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						78.000,00
4	INVESTIMENTOS						78.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	4.4.90.52.00	78.000,00			
TOTAL							158.000,00





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
Quadro 23 Detalhamento da Despesa QDD	19	28/08/2025

ID: 707699	Processo	Documento
CRC: 4192842B		
Processo: 1-2190/2025		
Usuário: EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação: 28/08/2025 15:28:50	Finalização: 28/08/2025 15:29:04	

MD5: DF4012D125EC6D8C3BE8A09D1EFAB496
SHA256: DA0D6B2BFD52CA53A59FAD7E7E5942944691D39ADFCC1FA0FE41E755DCAD7AE2

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:28:50
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:28:50
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707699 e o CRC 4192842B.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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	93,1039
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	55,0579	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	51,5159	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7,9601	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1,3249	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36,9857	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,5034	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,4788	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,263	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	0	3,542	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,542	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0718	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0718	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0718	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	37,9742	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,2993	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1463	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,1531	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0479	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0479	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,6235	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,3904	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,3102	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6,4568	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,3565	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,0024	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,4681	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,9353	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,515	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3,7384	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,1412	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,3684	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4,7661	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1292	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0455	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	0	4,0035	0	0
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APOORTE PERI	4,0035	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	6,3219
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	3,9935	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	3,9935	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,8952	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,0983	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	2,3284	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,3284	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2,3284	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0	0	0	0,5742
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0	0	0,5742	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0	0,5742	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,5742	0	0	0





Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00





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
Quadro 22 Análise da Despesa em Porcentagem	18	28/08/2025

ID:	707698	Processo	Documento
CRC:	7176A473		
Processo:	1-2190/2025		
Usuário:	EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação:	28/08/2025 15:28:26	Finalização:	28/08/2025 15:28:40

MD5:	C23AD3A26F9811277074B0AC477C429E
SHA256:	6FA3221257F4066A04448D0D47783ACAD5EE9DB1356D1C3131F9574D9AAA1983

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:28:26
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:28:26
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707698 e o CRC 7176A473.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930
05893631/0001-09 Exercício: 2026
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	Prefeitura Municipal	60.490.587,75
02	Câmara Municipal de Guajará-Mirim	8.527.926,76
03	Fundo Municipal de Educação	66.895.566,96
04	Fundo Municipal de Saúde	44.374.019,16
05	Fundo Municipal de Assistência Social	6.883.108,99
06	IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social	21.788.065,54
07	FMDCA - Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	17.000,00
TOTAL		208.976.275,16





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
Quadro 20 Consolidado da Despesa	17	28/08/2025

ID: 707696	Processo	Documento
CRC: 719AFA67		
Processo: 1-2190/2025		
Usuário: EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação: 28/08/2025 15:27:44	Finalização: 28/08/2025 15:28:13	

MD5: E23EE3B235210E9F04FFDBECC01AC199
SHA256: 7581C386D370F7F7C3B805519E8F22E0A9DB3D3EEC6BD5589F19C8A2807085E6

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:27:44
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:27:44
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707696 e o CRC 719AFA67.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930

05893631/0001-09

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	Prefeitura Municipal	131.682.916,47
03	Fundo Municipal de Educação	32.332.083,92
04	Fundo Municipal de Saúde	16.860.148,69
05	Fundo Municipal de Assistência Social	6.313.060,54
06	IPREGUAM - Instituto Municip de Previdência Social	21.788.065,54
TOTAL		208.976.275,16





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
Quadro 20 Consolidado da Receita	16	28/08/2025

ID: 707695	Processo	Documento
CRC: D21E3E16		
Processo: 1-2190/2025		
Usuário: EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação: 28/08/2025 15:27:04	Finalização: 28/08/2025 15:27:35	

MD5: C9FD7F77A361085A0006CCEFAE055C08
SHA256: D00D7EFCA4E0DE09F50308A750E21FC66E906706D04B9CA8F52A0CD3A966004E

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:27:04
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:27:04
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707695 e o CRC D21E3E16.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do Exercício Corrente	208.976.275,16	208.976.275,16
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	117.569.932,44	117.764.784,08
	501	Outros Recursos não Vinculados	5.349.486,68	5.154.635,04
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.314.963,89	33.314.963,89
	550	Transferência do Salário-Educação	724.175,07	724.175,07
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	487.069,59	487.069,59
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	68.318,40	68.318,40
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	83.731,04	83.731,04
	576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.440.018,37	1.440.018,37
	599	Outros Recursos Vinculados à Educação	320.409,29	320.409,29
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	11.015.580,84	11.966.083,17
	604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comuni	4.691.873,43	4.691.873,43
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p	3.530.217,70	3.530.217,70
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	202.192,09	202.192,09
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.997.782,02	1.047.279,69
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	311.829,30	311.829,30
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	745.410,48	745.410,48
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	305.663,25	305.663,25
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.029.555,74	5.029.555,74
	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	19.008.720,70	19.008.720,70
	802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.779.344,84	2.779.344,84
TOTAL			208.976.275,16	208.976.275,16

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

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
Quadro 19 Rceita e despesa dp fonte de recurso	15	28/08/2025

ID: 707694	Processo	Documento
CRC: C2F115B3		
Processo: 1-2190/2025		
Usuário: EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação: 28/08/2025 15:26:43	Finalização: 28/08/2025 15:26:55	

MD5: 9E969FF48650D2C7C08DEDBF4570CDCE
SHA256: F26E8EB26984FA1C91E77DA32E784A6D3DBB498060594E4383A91178F3F87F07

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:26:43
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:26:43
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707694 e o CRC C2F115B3.

**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 19C

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	208.976.275,16	208.976.275,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	117.569.932,44	117.764.784,08
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	5.349.486,68	5.154.635,04
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	33.314.963,89	33.314.963,89
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	724.175,07	724.175,07
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	487.069,59	487.069,59
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	68.318,40	68.318,40
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	83.731,04	83.731,04
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corrente)	1.440.018,37	1.440.018,37
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	320.409,29	320.409,29
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	11.966.083,17	11.966.083,17
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	4.691.873,43	4.691.873,43
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	3.530.217,70	3.530.217,70
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	202.192,09	202.192,09
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.047.279,69	1.047.279,69
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	311.829,30	311.829,30
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	745.410,48	745.410,48
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2017	305.663,25	305.663,25
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	5.029.555,74	5.029.555,74
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	19.008.720,70	19.008.720,70
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	2.779.344,84	2.779.344,84
TOTAL		208.976.275,16	208.976.275,16





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
Quadro 19 C. Receita e Despesa por fonte de STN	14	28/08/2025

ID:	707693	Processo	Documento
CRC:	D0FFAF00		
Processo:	1-2190/2025		
Usuário:	EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação:	28/08/2025 15:26:24	Finalização:	28/08/2025 15:26:34

MD5:	363B54DCFD90A080B61BF534A71622A0
SHA256:	883605A0327A36F0574C7D9A77025755F838ED2D1650BA8D53BDFB53ADB3101B

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:26:24
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:26:24
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707693 e o CRC D0FFAF00.

**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Camara Municipal	8.527.926,76	8.442.926,76
001 001	Recursos Proprios do Municipio	8.527.926,76	8.442.926,76
002	Prefeitura Municipal	69.018.514,51	60.575.587,75
002 001	Rec do Tesouro - Ordinario	67.967.440,78	59.524.514,02
002 154	Lei 14399/22 Aldir Blanc	305.663,25	305.663,25
002 174	Convênio FITHA 2025/DER RO	745.410,48	745.410,48
007	FMDCA	17.000,00	17.000,00
007 001	RECEITAS VICULADAS AO FMDCA	17.000,00	17.000,00
008	Fundo de Assistencia Social	6.883.108,99	6.883.108,99
008 001	Recurso Ordinário	5.524.000,00	5.524.000,00
008 008	Outros FNAS	210.000,00	210.000,00
008 009	IGD SUAS	15.000,00	15.000,00
008 056	Bolsa Família	179.705,69	179.705,69
008 071	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	182.542,00	182.542,00
008 072	ACESSUAS	140.000,00	140.000,00
008 073	BPC NA ESCOLA	10.000,00	10.000,00
008 074	PISO FIXO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	56.000,00	56.000,00
008 075	PISO FIXO DA PROTEÇÃO SOC MEDIA OU ALTA	142.629,30	132.629,30
008 076	PISO BASICO VARIVEL BENEFICIOS EVENTUAIS	36.000,00	36.000,00
008 077	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	130.032,00	130.032,00
008 078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	135.000,00	135.000,00
008 081	Programa Mamãe Cheguei	19.200,00	19.200,00
008 095	Programa Crecente Bem	18.000,00	18.000,00
008 097	Piso Fixo de Prot. Esec. de Alta Complex	40.000,00	30.000,00
008 098	PROCAD/SUAS	45.000,00	45.000,00
008 101	PISO FIXO INCENTIVO SEAS		20.000,00
009	RPPS - IPREGUAM	21.788.065,54	21.788.065,54
009 001	RPPS - IPREGUAM	21.788.065,54	21.788.065,54
010	Fundo Mun de Saúde	44.374.019,16	44.374.019,16
010 001	Rec Ordinarios - 15% / EC 29	23.983.652,77	17.983.652,77
010 007	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	9.818.882,87	9.818.882,87
010 016	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.223.335,48	12.173.837,81
010 050	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	463.400,00	463.400,00
010 051	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	950.502,33	
010 053	GESTÃO DO SUS	3.530.217,70	3.530.217,70
010 110	COFINANCIAMENTO ESTADO	404.028,01	404.028,01
012	Fundo Mun de Educação	58.367.640,20	66.895.566,96
012 001	Rec Ordinarios - 25% / Art. 212 CF	21.628.954,55	30.156.881,31
012 038	Transf. FUNDEB	320.409,29	320.409,29
012 049	Salario Educação	724.175,07	724.175,07
012 051	Prog Nac de Aliment Escolar - PNAE	487.069,59	487.069,59



**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
012	052	Prog Nac de Apoio ao Transp Esc - PNATE	68.318,40	68.318,40
012	053	Outras Transf do FNDE	83.731,04	83.731,04
012	056	FUNDEB 70%	19.398.039,39	19.398.039,39
012	057	FUNDEB 30%	2.143.883,47	2.143.883,47
012	058	CRECHE 70%	2.958.683,91	2.958.683,91
012	059	CRECHE 30%	545.264,54	545.264,54
012	060	INFANTIL 30%	1.690.727,13	1.690.727,13
012	061	INFANTIL 70%	6.147.773,76	6.147.773,76
012	064	EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	273.841,69	273.841,69
012	065	ENSINO ESPECIAL 30%	156.750,00	156.750,00
012	068	PROGRAMA IR E VIR	1.440.018,37	1.440.018,37
012	099	REcursos Extras da Educação	300.000,00	300.000,00
TOTAL			208.976.275,16	208.976.275,16





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 3

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	0,00	208.976.275,16
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.442.926,76
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	49.340.323,24
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	17.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.524.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.099.399,86
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.000.000,00
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	5.154.635,04
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	724.175,07
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naci	0,00	487.069,59
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac	0,00	68.318,40
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	83.731,04
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educa	0,00	1.440.018,37
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	320.409,29
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	5.127.009,44
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	6.173.837,81
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	463.400,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	201.835,92
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ve	0,00	4.691.873,43
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao p	0,00	3.530.217,70
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	202.192,09
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	210.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	15.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	179.705,69
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	182.542,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	140.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	10.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	130.032,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	135.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	45.000,00
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	132.629,30
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	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	30.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	0,00	20.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	0,00	745.410,48
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultu	0,00	305.663,25
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçãc	0,00	5.029.555,74
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pr	0,00	19.008.720,70
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	2.779.344,84
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	13.884.252,91
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	30.156.881,31
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	300.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	1.825.883,47
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	545.264,54
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	1.690.727,13





Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	156.750,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	19.398.039,39
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	318.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	2.958.683,91
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	6.147.773,76
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	273.841,69
TOTAL		0,00	208.976.275,16





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
Quadro 19 A. Receita e Despesa por código de aplicação	13	28/08/2025

ID:	707692	Processo	Documento
CRC:	805AE54A		
Processo:	1-2190/2025		
Usuário:	EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação:	28/08/2025 15:25:25	Finalização:	28/08/2025 15:26:12

MD5:	24F836C840E313D1CADA4B1CF9987944
SHA256:	A98E745D833C46CB25B7C2C21FAEA6E600B019CA02F09ACA623ABEDB6A00C459

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:25:25
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:25:25
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707692 e o CRC 805AE54A.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>194.564.983,77</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>115.057.861,05</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.656.020,29	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	16.634.820,70		
3. 1. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	2.768.760,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.291.343,77		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.321.191,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.577,69		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.639.327,13		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	7.401.840,76		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.401.840,76		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>150.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>79.357.122,72</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		625.567,25	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	305.663,25		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	319.904,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.265.209,95	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	815.893,66		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.737.966,06		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	13.493.235,85		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	745.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	978.309,44		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.941.911,10		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.076.323,56		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.812.370,74		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.474.500,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.859.699,54		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.960.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	8.366.345,52		
3. 3. 91. 97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTES PERIÓDICOS	8.366.345,52		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>13.211.291,39</u>	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>8.345.406,35</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.345.406,35	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.960.440,58		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.384.965,77		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>4.865.885,04</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.865.885,04	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.865.885,04		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		<u>1.200.000,00</u>	
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		<u>1.200.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		1.200.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.200.000,00		





Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL			208.976.275,16	





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
Quadro 18 Despesa por Elemento	12	28/08/2025

ID: 707689	Processo	Documento
CRC: F9D16C21		
Processo: 1-2190/2025		
Usuário: EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação: 28/08/2025 15:24:06	Finalização: 28/08/2025 15:25:17	

MD5: F229B51B8B5D582DD6DC1A5E8D626AA4
SHA256: B77C87985523F652030205C5953D7EC97FAE0D119414CC55A043254CB49F77DF

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:24:06
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:24:06
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707689 e o CRC F9D16C21.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		21.794.170,30	3.269.125,54
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		9.634.422,14	1.445.163,32
1.1.1 - IPTU		8.394.734,08	1.259.210,11
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.239.688,06	185.953,21
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		1.800.839,18	270.125,88
1.2.1 - ITBI		1.800.839,18	270.125,88
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		3.672.196,37	550.829,46
1.3.1 - ISS		3.450.467,71	517.570,16
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		221.728,66	33.259,30
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		6.686.712,61	1.003.006,89
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		112.916.269,56	16.937.440,43
2.1 - Cota-Parte FPM		53.914.488,38	8.087.173,26
2.2 - Cota-Parte ITR		12.415,52	1.862,33
2.3 - Cota-Parte IPVA		7.434.417,71	1.115.162,66
2.4 - Cota-Parte ICMS		51.482.844,72	7.722.426,71
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		72.103,23	10.815,48
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		134.710.439,86	20.206.565,98
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		23.983.652,77	
4.7.1 - Despesas Correntes		23.843.652,77	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

4.7.2 - Despesas de Capital	140.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	23.983.652,77
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	3.777.086,79
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	17,80
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	20.188.174,30
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	20.188.174,30
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	20.188.174,30
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	13.349.100,57
9.1.1 - Despesas Correntes	13.349.100,57
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.073.837,81
9.2.1 - Despesas Correntes	6.073.837,81
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	404.028,01
9.3.1 - Despesas Correntes	404.028,01
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	463.400,00
9.5.1 - Despesas Correntes	463.400,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	20.290.366,39
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	13.349.100,57





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	6.073.837,81
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	404.028,01
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	463.400,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	23.983.652,77
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	44.274.019,16





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
Quadro 17 Saúde	11	28/08/2025

ID:	707688	Processo	Documento
CRC:	1CD4E44F		
Processo:	1-2190/2025		
Usuário:	EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação:	28/08/2025 15:23:47	Finalização:	28/08/2025 15:23:55

MD5:	B2DA7B81992799E34494B3AE8C213834
SHA256:	E90D97EF0D40376CA0A1EEBAFBC77B0E49092FA846262B02C2C42DB703154FD9

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:23:47
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:23:47
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707688 e o CRC 1CD4E44F.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		21.794.170,30	5.448.542,58
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		9.634.422,14	2.408.605,54
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		1.800.839,18	450.209,79
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		3.672.196,37	918.049,09
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		6.686.712,61	1.671.678,15
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		117.047.933,26	29.261.983,31
2.1 - Cota-Parte FPM		58.046.152,08	14.511.538,02
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b		53.914.488,38	13.478.622,09
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"		4.131.663,70	1.032.915,93
2.2 - Cota-Parte ICMS		51.482.844,72	12.870.711,18
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		72.103,23	18.025,81
2.4 - Cota-Parte ITR		12.415,52	3.103,88
2.5 - Cota-Parte IPVA		7.434.417,71	1.858.604,43
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		138.842.103,56	34.710.525,89
RECEITAS DO FUNDEB			
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		22.583.253,90	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		10.782.897,67	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		10.296.568,94	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		14.420,65	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		2.483,10	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)		1.486.883,54	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)		0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		33.314.963,89	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		33.314.963,89	
5.1.1 - Principal		33.314.963,89	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	
5.2.1 - Principal		0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	
5.3.1 - Principal		0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	
5.4.1 - Principal		0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	10.731.709,99
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.731.709,99
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.096.338,75
7.1 - Educação Infantil	0,00
7.2 - Ensino Fundamental	0,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	29.096.338,75
8. OUTRAS DESPESAS	4.218.625,14
8.1 - Educação Infantil	0,00
8.2 - Ensino Fundamental	0,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	265.000,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	3.953.625,14
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	33.314.963,89
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	29.096.338,75
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.314.963,89
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	87,34
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	30.156.881,31
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	44.484,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	222.420,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.948.089,31
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

20.7 - OUTRAS	3.941.888,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	63.471.845,20
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.731.709,99
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	52.740.135,21
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	37,99
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.363.294,10
27.1 - Salário-Educação	724.175,07
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	487.069,59
27.4 - PNATE	68.318,40
27.5 - Outras Transferências do FNDE	83.731,04
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.440.018,37
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	2.803.312,47
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.636.652,17
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	787.069,59
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	3.423.721,76





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
Quadro 16 Ensino	10	28/08/2025

ID:	707686	Processo	Documento
CRC:	8B5F409E		
Processo:	1-2190/2025		
Usuário:	EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação:	28/08/2025 15:23:27	Finalização:	28/08/2025 15:23:37

MD5:	C2B54E5998AF4B036627FB482786D2C0
SHA256:	045B26F660563F9F2BBB4B279310EBE0991F7A12F90E2585908CC3C354898868

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:23:27
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:23:27
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707686 e o CRC 8B5F409E.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1			Prefeitura Municipal			
02			PODER EXECUTIVO			
02 02			GABINETE DO PREFEITO			
02 02 01			Gabinete do Prefeito			
04			Administração			
04 122			Administração Geral			
04 122 0001			Gestão Administrativa Eficiente			
04 122 0001 2004 0000			Efetividade da Chefia de Gabinete			
021		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.-002 001	190.000,00
022		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.-002 001	40.000,00
023		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.-002 001	20.000,00
024		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 001	545.000,00
025		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.1.500.-002 001	5.000,00
026		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.1.501.0-002 001	50.000,00
02 02 02			SURPRESA e IATA			
04			Administração			
04 122			Administração Geral			
04 122 0001			Gestão Administrativa Eficiente			
04 122 0001 2004 0000			Efetividade da Chefia de Gabinete			
027		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.-002 001	20.000,00
028		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.-002 001	10.000,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.-002 001	10.000,00
030		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.1.501.0-002 001	10.000,00
02 03			CONTROLADORIA GERAL - CGM			
02 03 01			Controladoria Geral do Município			
04			Administração			
04 124			Controle Interno			
04 124 0001			Gestão Administrativa Eficiente			
04 124 0001 2010 0000			Controle Interno e Auditoria			
031		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.-002 001	65.360,00
032		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.-002 001	19.290,00
033		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.-002 001	36.600,00
034		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.501.1.501.0-002 001	10.000,00
035		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.1.501.0-002 001	26.750,00
02 04			PROCURADORIA GERAL - PROGEM			
02 04 01			Procuradoria Geral do Município			
04			Administração			
04 122			Administração Geral			
04 122 0001			Gestão Administrativa Eficiente			
04 122 0001 2005 0000			Procuradoria Geral - PROGEM			
036		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.-002 001	30.000,00
037		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.-002 001	10.000,00
038		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.-002 001	10.000,00
039		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.1.501.0-002 001	20.000,00
04 122 0001 3001 0000			PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENCAS JUDICIAIS			
040		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.500.1.500.-002 001	9.900.000,00
02 05			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ			
02 05 01			Secretaria Municipal de Fazenda- SEMFAZ			
04			Administração			
04 122			Administração Geral			
04 122 0001			Gestão Administrativa Eficiente			
04 122 0001 2009 0000			Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Fazenda			
041		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.-002 001	32.000,00
042		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.-002 001	110.000,00
043		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.-002 001	140.000,00
044		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.1.500.-002 001	10.000,00
045		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.500.1.500.-002 001	65.000,00
046		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.1.501.0-002 001	30.000,00
28			Encargos Especiais			



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1	Prefeitura Municipal					
	28	841		Refinanciamento da Dívida Interna		
	28	841 0001		Gestão Administrativa Eficiente		
	28	841 0001 3002 0000		AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS		
047			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.1.500.0-002 001	150.000,00
048			4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0.1.501.1.501.0-002 001	4.865.885,04
	02	05 02		Coordenadoria de Transito - COMTRAN		
		04		Administração		
		04 122		Administração Geral		
		04 122 0001		Gestão Administrativa Eficiente		
		04 122 0001 2011 0000		Gestão Administrativa da Coordenadoria Municipal de Trânsito		
049			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.1.500.-002 001	10.000,00
050			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.1.500.-002 001	20.000,00
051			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.1.500.-002 001	60.000,00
052			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.1.501.0-002 001	10.000,00
	02	06		COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD		
	02	06 01		Coordenadoria Geral Municipal de Administração – COMAD		
		04		Administração		
		04 122		Administração Geral		
		04 122 0001		Gestão Administrativa Eficiente		
		04 122 0001 2001 0000		Gestao de Recurso Humano		
053			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	0.1.500.1.500.-002 001	126.100,00
054			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.1.500.1.500.-002 001	247.260,00
055			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.1.500.-002 001	13.338.422,69
056			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.1.500.-002 001	898.391,00
057			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.1.500.-002 001	400.000,00
058			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.1.500.-002 001	1.222.650,00
059			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC	0.1.500.1.500.-002 001	117.000,00
060			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.500.1.500.-002 001	1.426.100,00
061			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.1.500.-002 001	155.005,11
		04 122 0001 2002 0000		Gestão administrativa		
062			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.1.500.0-002 001	20.000,00
063			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.1.500.0-002 001	60.000,00
064			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.1.500.0-002 001	850.000,00
065			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.1.500.1.500.0-002 001	259.144,44
066			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.1.500.-002 001	2.252.000,00
067			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751.1.751.-002 001	2.160.000,00
068			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.1.500.0-002 001	20.000,00
069			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.1.500.-002 001	30.000,00
070			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.1.500.0-002 001	100.000,00
071			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.1.500.0-002 001	50.000,00
	02	06 02		Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC		
		04		Administração		
		04 122		Administração Geral		
		04 122 0001		Gestão Administrativa Eficiente		
		04 122 0001 2002 0000		Gestão administrativa		
072			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.1.500.-002 001	30.000,00
073			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.1.500.-002 001	20.000,00
074			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.1.500.-002 001	20.000,00
075			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.1.501.0-002 001	30.000,00
	02	08		COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA		
	02	08 01		Coordenadoria Gerl Municipal de Planejamento – COMPLA		
		04		Administração		
		04 121		Planejamento e Orçamento		
		04 121 0001		Gestão Administrativa Eficiente		
		04 121 0001 2007 0000		Gestão Planejamento Municipal		
152			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.1.500.-002 001	52.000,00
153			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.1.500.-002 001	262.000,00
154			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.1.500.-002 001	660.000,00
155			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.1.500.0-002 001	1.563.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	Prefeitura Municipal					
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 001	800.000,00
	99		Reserva de Contingência			
	99 999		Reserva de Contingência			
	99 999 9999		Reserva de Contingência			
	99 999 9999 2006 0000		Reserva de Contingência			
157	9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.1.500.-002 001	1.200.000,00
02	09		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEMOSP			
02	09 01		Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publico - SEMOSP			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 0009		Mãos à Obra e Pé na Estrada			
	04 122 0009 2002 0000		Gestão administrativa			
158	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.-002 001	200.000,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.-002 001	3.133.812,52
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.-002 001	5.966.187,48
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 001	200.000,00
	15		Urbanismo			
	15 451		Infra-Estrutura Urbana			
	15 451 0009		Mãos à Obra e Pé na Estrada			
	15 451 0009 2041 0000		Cidade Limpa - SEMOSP/COMER			
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.-002 001	1.000.000,00
	15 452		Serviços Urbanos			
	15 452 0009		Mãos à Obra e Pé na Estrada			
	15 452 0009 2040 0000		Cidade Luz - SEMOSP/COMER			
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.751.1.751.-002 001	69.555,74
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.751.1.751.-002 001	2.800.000,00
02	10		COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER			
02	10 01		Coordenadoria Geral Municipal de Estradas e Rodagens – COMER			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 0009		Mãos à Obra e Pé na Estrada			
	04 122 0009 2002 0000		Gestão administrativa			
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.-002 001	158.000,00
	15		Urbanismo			
	15 451		Infra-Estrutura Urbana			
	15 451 0009		Mãos à Obra e Pé na Estrada			
	15 451 0009 2041 0000		Cidade Limpa - SEMOSP/COMER			
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.701.1.701.-002 174	460.410,48
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.701.1.701.-002 174	285.000,00
02	13		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA			
02	13 01		Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 0006		Guajará Verde e Secretaria Estruturada - SEMMA			
	04 122 0006 2002 0000		Gestão administrativa			
333	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.-002 001	50.000,00
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 001	15.000,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.-002 001	40.000,00
336	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.1.500.-002 001	3.000,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 001	50.000,00
02	14		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRIP			
02	14 01		Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAGRIP			
	20		Agricultura			
	20 606		Extensão Rural			
	20 606 0004		Agricultura Sustentável - SEMAGRIP			
	20 606 0004 2015 0000		Incentivo à Agricultura Sustentável			
338	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.-002 001	35.000,00
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.-002 001	94.500,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	Prefeitura Municipal				
340		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 001	26.000,00
341		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.1.500.0-002 001	2.500,00
02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCET			
02	15 01	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SEMCET			
	13	Cultura			
	13 122	Administração Geral			
	13 122 0007	Turismo, Esporte e Cultura para Todos			
	13 122 0007 2016 0000	Atividades de Turismo, Esporte e Cultura			
342		3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES		0.1.719.1.719.0-002 154	305.663,25
343		3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-002 001	1.000,00
344		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-002 001	50.000,00
345		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-002 001	19.500,00
346		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-002 001	290.000,00
347		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-002 001	19.500,00
02	18	SECRETARIA MUNICIPAL PARA OS POVOS INDÍGENAS			
02	18 01	Secretaria Municipal para os Povos Indígenas - SEMUPI			
	04	Administração			
	04 122	Administração Geral			
	04 122 0001	Gestão Administrativa Eficiente			
	04 122 0001 2014 0000	Fortalecimento dos Povos Originários			
370		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.-002 001	42.000,00
371		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.-002 001	48.000,00
372		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.-002 001	44.000,00
373		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.1.501.0-002 001	24.000,00
02	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GORVENO - SEMUG			
02	19 01	Secretaria Municipal de Governo - SEMUG			
	04	Administração			
	04 122	Administração Geral			
	04 122 0001	Gestão Administrativa Eficiente			
	04 122 0001 2013 0000	Gestão Estratégica e Articulação Governamental			
374		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.-002 001	50.000,00
375		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.-002 001	10.000,00
376		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.-002 001	20.000,00
377		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.1.501.0-002 001	78.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	Câmara Municipal de Guajará-Mirim					
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	Câmara Municipal de Guajara-Mirim-RO					
01	Legislativa					
01 031	Ação Legislativa					
01 031 0005	Fortalecimento do Poder Legislativo Municipal - CÂMARA					
01 031 0005 2001 0000	Gestao de Recurso Humano					
001		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0.1.500.1.500.-001 001	21.500,00
002		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.-001 001	5.300.000,00
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.-001 001	300.000,00
004		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.-001 001	5.926,76
005		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.-001 001	100.000,00
006		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.-001 001	300.000,00
007		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.1.500.1.500.-001 001	272.893,66
008		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.-001 001	650.000,00
009		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.1.500.-001 001	140.599,43
01 031 0005 2012 0000	Aprimoramento da Governança Legislativa					
010		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.-001 001	219.306,06
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.-002 001	85.000,00
012		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.1.500.-001 001	20.000,00
013		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.1.500.1.500.-001 001	5.000,00
014		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.-001 001	11.000,00
015		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-001 001	154.526,64
016		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.1.500.1.500.-001 001	97.179,12
017		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.0-001 001	150.000,00
018		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF		0.1.500.1.500.-001 001	318.294,24
019		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.500.1.500.-001 001	255.837,80
020		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-001 001	120.863,05





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
3	Fundo Municipal de Educação					
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
02 07 01	Secretaria Municipal de Educação - SEMED					
12	Educação					
12 122	Administração Geral					
12 122 0002	Educação de qualidade					
12 122 0002 2001 0000	Gestao de Recurso Humano					
076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.1.500.1001-012 001	7.967.999,06		
077	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.1.540.1070-012 056	16.338.039,39		
078	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.1.540.1070-012 058	2.409.683,91		
079	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.1.540.1070-012 061	5.138.973,76		
080	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.1.540.1070-012 064	210.000,00		
081	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.1.500.1001-012 001	550.000,00		
082	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.1.540.1070-012 056	1.000.000,00		
083	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.1.540.1070-012 058	105.000,00		
084	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.1.540.1070-012 061	328.800,00		
085	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.1.500.1001-012 001	450.000,00		
086	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.1.540.1070-012 056	210.000,00		
087	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.1.540.1070-012 058	84.000,00		
088	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.1.540.1070-012 061	115.000,00		
089	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.1.540.1070-012 064	12.650,93		
090	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.1.500.1001-012 001	826.327,13		
091	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.1.540.0-012 060	265.000,00		
092	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.1.540.1070-012 057	318.000,00		
093	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.1.500.1.500.1001-012 001	750.000,00		
094	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.1.540.1.540.1070-012 056	1.850.000,00		
095	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.1.540.1.540.1070-012 058	360.000,00		
096	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.1.540.1.540.1070-012 061	565.000,00		
097	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.1.540.1.540.1070-012 064	51.190,76		
12 122 0002 2017 0000	Gestão e manutenção a serviço da Manutenção da Educação Básica Municipal (25%)					
098	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC	25.1.500.1.500.1001-012 001	350.000,00		
099	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.1.500.1001-012 001	250.000,00		
100	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.1.500.1001-012 001	1.529.870,88		
101	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.1.500.1001-012 001	150.000,00		
102	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.1.500.1.500.1001-012 001	1.729.870,88		
103	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	25.1.500.1.500.1001-012 001	180.000,00		
104	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.1.500.1.500.1001-012 001	2.079.870,88		
105	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.1.500.1001-012 001	30.000,00		
106	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500.1.500.1001-012 001	250.000,00		
107	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.1.500.1.500.1001-012 001	50.000,00		
108	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF	25.1.500.1.500.1001-012 001	5.130.387,36		
109	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.1.500.1001-012 001	1.981.602,78		
110	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.1.500.1001-012 001	1.349.620,34		
12 122 0002 2021 0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação 25%					
111	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.1.500.1001-012 001	50.000,00		
112	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.1.500.1001-012 001	253.800,00		
113	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.1.500.1001-012 001	38.740,00		
12 361	Ensino Fundamental					
12 361 0002	Educação de qualidade					
12 361 0002 2018 0000	Gestão e Desenvolvimento do Ensino em Tempo Integral					
114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.1.569.0-012 053	83.731,04		
12 361 0002 2020 0000	Apoio Financeiro Municipal - PROAFIM Fundamental					
115	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.1.500.1.500.1001-012 001	133.452,00		
12 361 0002 2022 0000	Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação -SAE					
116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.1.550.0-012 049	200.000,00		
117	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.550.1.550.0-012 049	524.175,07		
12 361 0002 2025 0000	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.1.553.0-012 052	68.318,40		
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.576.1.576.0-012 068	550.000,00		





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
3	Fundo Municipal de Educação				
120	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.576.1.576.0-012 068	890.018,37
12	361 0002 2027 0000	Apoio Financeiro Municipal – PROAFIM – Infantil			
121	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.1.500.1.500.1001-012 001	88.968,00
12	365	Educação Infantil			
12	365 0002	Educação de qualidade			
12	365 0002 2024 0000	Apoio Financeiro Municipal – PROAFIM Creche			
122	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.1.500.1.500.1001-012 001	44.484,00
12	368	Educação Básica			
12	368 0002	Educação de qualidade			
12	368 0002 2023 0000	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-012 001	700.000,00
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-012 001	206.125,00
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.1001-012 001	73.452,00
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.1.540.0-012 057	710.847,41
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.1.540.0-012 059	335.631,29
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.1.540.0-012 060	572.060,00
129	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.1.540.1.540.0-012 065	73.150,00
130	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.1.500.1001-012 001	946.511,00
131	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.1.500.1001-012 001	502.923,00
132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.1.500.1.500.1001-012 001	60.000,00
133	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.1.540.1.540.0-012 057	853.786,06
134	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.1.540.1.540.0-012 060	577.440,00
135	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		25.1.500.1.500.1001-012 001	914.510,00
136	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		25.1.500.1.500.1001-012 001	344.585,00
137	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.1.500.1001-012 001	96.891,00
138	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.1.500.1.500.1001-012 001	96.891,00
139	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.1.540.0-012 057	261.250,00
140	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.1.540.0-012 059	209.633,25
141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.1.540.0-012 060	276.227,13
142	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.1.540.1.540.0-012 065	83.600,00
12	368 0002 2026 0000	Programa de Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino			
143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-012 051	234.823,35
144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-012 051	142.964,50
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-012 051	86.810,07
146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.552.1.552.0-012 051	22.471,67
147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.0-012 099	150.000,00
148	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.0-012 099	85.000,00
149	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.0-012 099	53.000,00
150	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.1.500.1.500.0-012 099	12.000,00
02	07 02	Fundo de Manut. Educ. Basica. Valoriz dos Profis da Educação			
12		Educação			
12	361	Ensino Fundamental			
12	361 0002	Educação de qualidade			
12	361 0002 2028 0000	Aplicação dos Recursos do Ajuste do FUNDEB – Termo Interinstitucional			
151	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.599.1.599.0-012 038	320.409,29





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	Fundo Municipal de Saúde					
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU					
02 11 01	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU					
10	Saúde					
10 122	Administração Geral					
10 122 0008	Saúde que Acolhe					
10 122 0008 2001 0000	Gestao de Recurso Humano					
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-010 001	3.653.788,99	
169	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-010 001	3.680.000,00	
170	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.1.500.1.500.1002-010 001	123.000,00	
171	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.1.500.1.500.1002-010 001	610.000,00	
172	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.1.500.1.500.1002-010 001	2.070.500,00	
173	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		15.1.500.1.500.1002-010 001	15.000,00	
174	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.1002-010 001	143.000,00	
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-010 001	185.000,00	
176	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.1.500.1.500.1002-010 001	25.000,00	
177	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.1.500.1.500.1002-010 001	180.000,00	
178	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-010 001	300.000,00	
179	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.1.500.1.500.1002-010 001	180.000,00	
180	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.1002-010 001	3.026.399,86	
181	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.1.500.1002-010 001	700.000,00	
182	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.1.500.1.500.1002-010 001	60.000,00	
183	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.500.1.500.1002-010 001	50.000,00	
10 122 0008 2002 0000	Gestão administrativa					
184	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF		15.1.500.1.500.1002-010 001	2.479.663,92	
185	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.1.500.1.500.1002-010 001	50.000,00	
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-010 001	50.000,00	
10 122 0008 2039 0000	Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde					
187	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.1.500.1.500.1002-010 001	42.300,00	
188	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.1.500.1.500.1002-010 001	60.000,00	
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-010 001	60.000,00	
190	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.1.500.1.500.1002-010 001	40.000,00	
10 301	Atenção Básica					
10 301 0008	Saúde que Acolhe					
10 301 0008 2035 0000	Atenção Básica - Promovendo Saúde					
191	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.1.600.0-010 007	3.906.000,00	
192	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.600.1.600.0-010 007	370.500,00	
193	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.604.1.604.0-010 007	4.691.873,43	
194	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.605.1.605.0-010 053	3.530.217,70	
195	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.1.600.0-010 007	100.000,00	
196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-010 007	360.000,00	
197	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.1.600.0-010 007	20.509,44	
198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-010 007	250.000,00	
199	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.600.1.600.0-010 007	120.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
10 302 0008	Saúde que Acolhe					
10 302 0008 2038 0000	Mac - Saúde Humanizada					
200	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.1.600.1.600.0-010 016	100.000,00	
201	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.1.600.0-010 016	400.000,00	
202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-010 016	915.774,20	
203	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.600.1.600.0-010 016	680.000,00	
204	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.600.1.600.0-010 016	15.000,00	
205	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-010 016	3.968.063,61	
206	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.600.1.600.0-010 016	95.000,00	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico					
10 303 0008	Saúde que Acolhe					
10 303 0008 2037 0000	Farmácia - Saúde para Todos					
207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-010 110	201.835,92	
208	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.621.1.621.0-010 110	202.192,09	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha C	Loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4 Fundo Municipal de Saúde							
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0008		Saúde que Acolhe			
	10	305 0008 2036 0000		Epidemiologia - Vigilancia Permanente			
209			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.1.600.0-010 050	45.000,00
210			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.1.600.0-010 050	16.000,00
211			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.600.1.600.0-010 050	25.000,00
212			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-010 050	120.000,00
213			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-010 050	12.000,00
214			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.600.1.600.0-010 050	40.000,00
215			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-010 050	160.000,00
216			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-010 050	2.000,00
217			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.600.1.600.0-010 050	15.400,00
218			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.600.1.600.0-010 050	28.000,00
02 11 02 Fundo Municipal de Saúde - SEMSAU							
	10			Saúde			
	10	122		Administração Geral			
	10	122 0008		Saúde que Acolhe			
	10	122 0008 2034 0000		Fortalecimento do Hospital Regional com Recurso proprio			
219			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.1002-010 016	6.000.000,00
220			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.1.500.1.500.1002-010 001	200.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5			Fundo Municipal de Assistência Social			
02			PODER EXECUTIVO			
02	12		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS			
02	12	01	Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMTAS			
08			Assistência Social			
08	241		Assistência à Pessoa Idosa			
08	241	0003	Gestão Estratégica da Assistência Social, Fundos e Conselho - SEMTAS			
08	241	0003	2046 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO ANCIÃO			
221		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-008 001	60.000,00
222		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-008 001	20.000,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
08	243	0003	Gestão Estratégica da Assistência Social, Fundos e Conselho - SEMTAS			
08	243	0003	2047 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOCE LAR-IADL			
223		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-008 001	20.000,00
224		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.0-008 001	10.000,00
225		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-008 001	10.000,00
226		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-008 001	5.000,00
08	244		Assistência Comunitária			
08	244	0003	Gestão Estratégica da Assistência Social, Fundos e Conselho - SEMTAS			
08	244	0003	2001 0000 Gestao de Recurso Humano			
227		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.500.1.500.0-008 001	3.231.500,00
228		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.-008 001	287.000,00
229		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.500.1.500.-008 001	70.000,00
230		3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.500.1.500.-008 001	187.500,00
231		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC		0.1.500.1.500.-008 001	11.000,00
232		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.500.1.500.-008 001	540.000,00
233		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.1.500.-008 001	59.000,00
08	244	0003	2002 0000 Gestão administrativa			
234		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.-008 001	45.000,00
235		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.-008 001	70.000,00
236		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.1.500.-008 001	15.000,00
237		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.-008 001	100.000,00
238		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.1.500.1.500.-008 001	110.000,00
239		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.1.500.-008 001	8.000,00
240		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF		0.1.500.1.500.0-008 001	338.000,00
241		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-008 001	15.000,00
08	244	0003	2043 0000 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ASSIT. SOCIAL, MULHER, IDOSO, CRIANÇA, ADOLESC, PESSOAS DEFICIÊN, SEG ALIMENTAR			
242		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-008 001	5.000,00
243		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-008 001	3.000,00
244		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-008 001	2.000,00
245		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-008 001	5.000,00
08	244	0003	2045 0000 FORTALECIMENTO DO TERCEIRO SETOR			
246		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-008 001	50.000,00
08	244	0003	2048 0000 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL			
247		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-008 001	7.000,00
248		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-008 001	3.000,00
02	12	02	Fundo Municipal do Idoso-FMI			
08			Assistência Social			
08	241		Assistência à Pessoa Idosa			
08	241	0003	Gestão Estratégica da Assistência Social, Fundos e Conselho - SEMTAS			
08	241	0003	2059 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI			
249		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.500.1.500.0-008 001	1.000,00
250		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-008 001	3.000,00
251			MATERIAL DE CONSUMO			





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
5			Fundo Municipal de Assistência Social			
			3.3.90.30.00		0.1.500.1.500.0-008 001	4.000,00
252			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-008 001	2.000,00
253			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-008 001	2.000,00
02	12	03	Conselhor Tutelar			
	08		Assistência Social			
	08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08	243 0003	Gestão Estratégica da Assistência Social, Fundos e Conselho - SEMTAS			
	08	243 0003 2053 0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR			
254			3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.1.500.0-008 001	36.000,00
255			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-008 001	30.000,00
256			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.0-008 001	5.000,00
257			3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.1.500.0-008 001	4.000,00
258			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.500.1.500.0-008 001	10.000,00
02	12	05	Fundo Municipal de Assistência Social - SEMTAS			
	08		Assistência Social			
	08	241	Assistência à Pessoa Idosa			
	08	241 0003	Gestão Estratégica da Assistência Social, Fundos e Conselho - SEMTAS			
	08	241 0003 2060 0000	PISO FIXO DE INCENTIVO À PARCERIA PÚBLICO PRIVADO			
259			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.-008 101	20.000,00
	08	244	Assistência Comunitária			
	08	244 0003	Gestão Estratégica da Assistência Social, Fundos e Conselho - SEMTAS			
	08	244 0003 2042 0000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
260			3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-008 009	2.000,00
261			3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-008 056	8.000,00
262			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-008 009	500,00
263			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-008 056	5.000,00
264			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-008 009	500,00
265			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-008 056	3.000,00
266			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-008 009	2.000,00
267			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-008 056	5.000,00
	08	244 0003 2044 0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
268			3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-008 072	10.000,00
269			3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-008 073	5.000,00
270			3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-008 077	25.000,00
271			3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.1.661.-008 074	10.000,00
272			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-008 001	10.000,00
273			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-008 072	50.000,00
274			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-008 073	3.000,00
275			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.-008 077	40.000,00
276			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.-008 074	20.000,00
277			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-008 072	40.000,00
278			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-008 073	2.000,00
279			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.-008 077	40.032,00
280			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.-008 074	16.000,00
281			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-008 072	40.000,00
282			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-008 077	25.000,00
283			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.1.661.0-008 074	10.000,00
	08	244 0003 2049 0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			
284			3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-008 009	2.000,00
285			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-008 009	4.000,00
286			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-008 009	2.000,00
287			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-008 009	2.000,00
	08	244 0003 2050 0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
288			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.-008 001	50.000,00
289			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.-008 076	20.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
5	Fundo Municipal de Assistência Social				
290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.1.500.-008 001	50.000,00
291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.-008 076	16.000,00
08 244 0003 2051 0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.				
292	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-008 056	40.000,00
293	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-008 001	10.000,00
294	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-008 056	40.000,00
295	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-008 056	53.705,69
296	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-008 056	25.000,00
08 244 0003 2052 0000	MANUTENÇÃO DO PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE-PVAC (EMERGÊNCIA/CALAMIDADE)				
297	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.-008 008	100.000,00
298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.-008 008	50.000,00
299	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-008 008	60.000,00
08 244 0003 2054 0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC				
300	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.-008 071	25.000,00
301	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.1.661.-008 075	20.000,00
302	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.0-008 001	10.000,00
303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.-008 071	42.000,00
304	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.0-008 075	30.000,00
305	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.660.1.660.-008 071	35.000,00
306	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.661.1.661.0-008 075	28.000,00
307	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.-008 071	60.542,00
308	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.0-008 075	39.629,30
309	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-008 071	20.000,00
310	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.1.661.0-008 075	15.000,00
311	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.1.661.0-008 097	30.000,00
08 244 0003 2055 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS-PROCAD SUAS				
312	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.-008 098	10.000,00
313	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.-008 098	15.000,00
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.-008 098	10.000,00
315	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-008 098	10.000,00
08 244 0003 2056 0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA				
316	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.660.1.660.0-008 078	57.000,00
317	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.660.1.660.0-008 078	13.000,00
318	3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0.1.660.1.660.0-008 078	5.000,00
319	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.660.1.660.0-008 078	12.000,00
320	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.1.661.-008 081	5.000,00
321	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.661.1.661.-008 095	5.000,00
322	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.1.500.-008 001	10.000,00
323	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.660.1.660.0-008 078	10.000,00
324	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.-008 081	5.200,00
325	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.661.1.661.-008 095	5.000,00
326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.660.1.660.0-008 078	8.000,00
327	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.-008 081	4.000,00
328	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.661.1.661.-008 095	3.000,00
329	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.660.1.660.0-008 078	20.000,00
330	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.660.1.660.0-008 078	10.000,00
331	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.1.661.0-008 081	5.000,00
332	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.661.1.661.0-008 095	5.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação					
6	IPREGUAM - Instituto Municp de Previdência Social							
02	PODER EXECUTIVO							
02	16	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim						
02	16	01	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim					
	09	Previdência Social						
	09	272	Previdência do Regime Estatutário					
	09	272	0010	Cuidar Hoje, Garantir Amanhã – IPREGUAM				
	09	272	0010	2062	0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA IPREGUAM		
348			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.802.1.802.0-009 001	140.000,00
349			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.1.802.1.802.0-009 001	260.000,00
350			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.802.1.802.0-009 001	400.000,00
351			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC			0.1.802.1.802.0-009 001	250.000,00
352			3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF			0.1.802.1.802.0-009 001	100.000,00
353			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.802.1.802.0-009 001	60.000,00
	09	272	0010	2063	0000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS		
354			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E			0.1.800.1.800.-009 001	16.508.720,70
355			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			0.1.800.1.800.-009 001	2.500.000,00
	09	272	0010	2064	0000	FOLHA DE PAGAMENTO IPREGUAM		
356			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.1.802.1.802.0-009 001	1.147.344,84
357			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.1.802.1.802.0-009 001	159.000,00
358			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0.1.802.1.802.-009 001	50.000,00
359			3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0.1.802.1.802.-009 001	40.000,00
360			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC			0.1.802.1.802.-009 001	50.000,00
361			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0.1.802.1.802.-009 001	70.000,00
362			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			0.1.802.1.802.-009 001	53.000,00
7	FMDCA - Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente							
02	PODER EXECUTIVO							
02	17	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA						
02	17	01	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA					
	08	Assistência Social						
	08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
	08	243	0003	Gestão Estratégica da Assistência Social, Fundos e Conselho - SEMENTAS				
	08	243	0003	2057	0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FMDCA		
363			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0.1.500.1.500.-007 001	1.000,00
364			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			0.1.500.1.500.-007 001	5.000,00
365			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.500.1.500.-007 001	2.000,00
366			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.500.1.500.-007 001	2.000,00
367			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.1.500.1.500.0-007 001	2.000,00
	08	243	0003	2058	0000	MANUTENÇÃO DA AGENDA TRANSVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES		
368			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0.1.500.1.500.-007 001	3.000,00
369			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.1.500.1.500.-007 001	2.000,00
Total								208.976.275,16

Código de Aplicação

001	Camara Municipal	8.442.926,76
001	Recursos Proprios do Municipio	8.442.926,76
002	Prefeitura Municipal	60.575.587,75
174	Convênio FITHA 2025/DER RO	745.410,48
154	Lei 14399/22 Aldir Blanc	305.663,25
001	Rec do Tesouro - Ordinario	59.524.514,02
007	FMDCA	17.000,00
001	RECEITAS VICULADAS AO FMDCA	17.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
007	FMDCA				17.000,00
008	Fundo de Assistencia Social				6.883.108,99
072	ACESSUAS				140.000,00
056	Bolsa Família				179.705,69
073	BPC NA ESCOLA				10.000,00
009	IGD SUAS				15.000,00
008	Outros FNAS				210.000,00
076	PISO BASICO VARIVEL BENEFICIOS EVENTUAIS				36.000,00
075	PISO FIXO DA PROTEÇÃO SOC MEDIA OU ALTA				132.629,30
074	PISO FIXO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				56.000,00
097	Piso Fixo de Prot. Esec. de Alta Complex				30.000,00
101	PISO FIXO INCENTIVO SEAS				20.000,00
098	PROCAD/SUAS				45.000,00
095	Programa Crecente Bem				18.000,00
081	Programa Mamãe Cheguei				19.200,00
078	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS				135.000,00
077	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				130.032,00
071	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				182.542,00
001	Recurso Ordinário				5.524.000,00
009	RPPS - IPREGUAM				21.788.065,54
001	RPPS - IPREGUAM				21.788.065,54
010	Fundo Mun de Saúde				44.374.019,16
007	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA				9.818.882,87
050	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE				463.400,00
110	COFINANCIAMENTO ESTADO				404.028,01
053	GESTÃO DO SUS				3.530.217,70
016	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				12.173.837,81
001	Rec Ordinarios - 15% / EC 29				17.983.652,77
012	Fundo Mun de Educação				66.895.566,96
059	CRECHE 30%				545.264,54
058	CRECHE 70%				2.958.683,91
064	EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%				273.841,69
065	ENSINO ESPECIAL 30%				156.750,00
057	FUNDEB 30%				2.143.883,47
056	FUNDEB 70%				19.398.039,39
060	INFANTIL 30%				1.690.727,13
061	INFANTIL 70%				6.147.773,76
053	Outras Transf do FNDE				83.731,04
051	Prog Nac de Aliment Escolar - PNAE				487.069,59
052	Prog Nac de Apoio ao Transp Esc - PNATE				68.318,40
068	PROGRAMA IR E VIR				1.440.018,37
001	Rec Ordinarios - 25% / Art. 212 CF				30.156.881,31
099	REcursos Extras da Educação				300.000,00
049	Salario Educação				724.175,07
038	Transf. FUNDEB				320.409,29





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
TOTAL						208.976.275,16





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
Orçamento	09	28/08/2025

ID:	707685	Processo	Documento
CRC:	7978DDF0		
Processo:	1-2190/2025		
Usuário:	EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação:	28/08/2025 15:22:50	Finalização:	28/08/2025 15:23:15

MD5:	1E7F5E16F4F46E6B9754B62956682415
SHA256:	78F4286FC4F8E8D9DE91ABE7E011975465C53F9CDDD171A679BCD6D730AC6DC4

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:22:50
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:22:50
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707685 e o CRC 7978DDF0.

**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		6.900.108,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.288.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	192.500,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	11.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	273.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	698.700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	544.408,99	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	110.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	560.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	59.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	338.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.000,00	
09	Previdência Social		21.788.065,54
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	16.508.720,70	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.500.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.147.344,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	140.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	400.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	250.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
10	Saúde		44.374.019,16
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.152.380,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.680.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	610.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.070.500,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	100.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	771.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.096.802,21	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	705.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.509,44	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	4.955.463,61	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	180.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.026.399,86	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	943.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	2.479.663,92	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			73.062.193,69





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
Anexo XI Orçamento da Seguridade Social	08	28/08/2025

ID: 707683	Processo	Documento
CRC: 462776AC		
Processo: 1-2190/2025		
Usuário: EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação: 28/08/2025 15:22:15	Finalização: 28/08/2025 15:22:29	

MD5: 9030D6DA895E7BF133FDECF15CADEB26
SHA256: C3BD3B4845851A446F98886D0E921C4D6C07CD7EC1118BBD412DEA9E6B058E2E

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:22:15
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:22:15
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707683 e o CRC 462776AC.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			8.527.926,76	8.527.926,76
01	031 Ação Legislativa			8.527.926,76	8.527.926,76
01	031 0005 Fortalecimento do Poder Legislativo Municipal - CÂMARA			8.527.926,76	8.527.926,76
01.031.0005.2001.0000	Gestao de Recurso Humano			7.090.919,85	7.090.919,85
01.031.0005.2012.0000	Aprimoramento da Governança Legislativa			1.437.006,91	1.437.006,91
TOTAL		0,00	0,00	8.527.926,76	8.527.926,76





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			900.000,00	900.000,00
04	122 Administração Geral			900.000,00	900.000,00
04	122 0001 Gestão Administrativa Eficiente			900.000,00	900.000,00
04.122.0001.2004.0000	Efetividade da Chefia de Gabinete			900.000,00	900.000,00
TOTAL		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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			158.000,00	158.000,00
04	124	Controle Interno		158.000,00	158.000,00
04	124	0001	Gestão Administrativa Eficiente	158.000,00	158.000,00
04.124.0001.2010.0000	Controle Interno e Auditoria			158.000,00	158.000,00
TOTAL		0,00	0,00	158.000,00	158.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
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
04	Administração	9.900.000,00		70.000,00	9.970.000,00
04	122 Administração Geral	9.900.000,00		70.000,00	9.970.000,00
04	122 0001 Gestão Administrativa Eficiente	9.900.000,00		70.000,00	9.970.000,00
04.122.0001.2005.0000	Procuradoria Geral - PROGEM			70.000,00	70.000,00
04.122.0001.3001.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENCAS JUDICIAIS	9.900.000,00			9.900.000,00
TOTAL		9.900.000,00	0,00	70.000,00	9.970.000,00





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					487.000,00	487.000,00
04	122	Administração Geral				487.000,00	487.000,00
04	122	0001	Gestão Administrativa Eficiente			487.000,00	487.000,00
04.122.0001.2009.0000		Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Fazenda				387.000,00	387.000,00
04.122.0001.2011.0000		Gestão Administrativa da Coordenadoria Municipal de Trânsito				100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais			5.015.885,04			5.015.885,04
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna		5.015.885,04			5.015.885,04
28	841	0001	Gestão Administrativa Eficiente	5.015.885,04			5.015.885,04
28.841.0001.3002.0000		AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS		5.015.885,04			5.015.885,04
TOTAL				5.015.885,04	0,00	487.000,00	5.502.885,04





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			23.832.073,24	23.832.073,24
04	122 Administração Geral			23.832.073,24	23.832.073,24
04	122 0001 Gestão Administrativa Eficiente			23.832.073,24	23.832.073,24
04.122.0001.2001.0000	Gestao de Recurso Humano			17.930.928,80	17.930.928,80
04.122.0001.2002.0000	Gestão administrativa			5.901.144,44	5.901.144,44
TOTAL		0,00	0,00	23.832.073,24	23.832.073,24





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					66.895.566,96	66.895.566,96
12	122	Administração Geral				55.309.428,06	55.309.428,06
12	122	0002	Educação de qualidade			55.309.428,06	55.309.428,06
12.122.0002.2001.0000		Gestao de Recurso Humano				39.905.664,94	39.905.664,94
12.122.0002.2017.0000		Gestão e manutenção a serviço da Manutenção da Educação Básica Municipal (25%)				15.061.223,12	15.061.223,12
12.122.0002.2021.0000		Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação 25%				342.540,00	342.540,00
12	361	Ensino Fundamental				2.859.072,17	2.859.072,17
12	361	0002	Educação de qualidade			2.859.072,17	2.859.072,17
12.361.0002.2018.0000		Gestão e Desenvolvimento do Ensino em Tempo Integral				83.731,04	83.731,04
12.361.0002.2020.0000		Apoio Financeiro Municipal – PROAFIM Fundamental				133.452,00	133.452,00
12.361.0002.2022.0000		Manutenção das Atividades do Programa Salário Educação -SAE				724.175,07	724.175,07
12.361.0002.2025.0000		CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR				1.508.336,77	1.508.336,77
12.361.0002.2027.0000		Apoio Financeiro Municipal – PROAFIM – Infantil				88.968,00	88.968,00
12.361.0002.2028.0000		Aplicação dos Recursos do Ajuste do FUNDEB – Termo Interinstitucional				320.409,29	320.409,29
12	365	Educação Infantil				44.484,00	44.484,00
12	365	0002	Educação de qualidade			44.484,00	44.484,00
12.365.0002.2024.0000		Apoio Financeiro Municipal – PROAFIM Creche				44.484,00	44.484,00
12	368	Educação Básica				8.682.582,73	8.682.582,73
12	368	0002	Educação de qualidade			8.682.582,73	8.682.582,73
12.368.0002.2023.0000		Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				7.895.513,14	7.895.513,14
12.368.0002.2026.0000		Programa de Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino				787.069,59	787.069,59
TOTAL				0,00	0,00	66.895.566,96	66.895.566,96





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.337.000,00	3.337.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			3.337.000,00	3.337.000,00
04	121 0001 Gestão Administrativa Eficiente			3.337.000,00	3.337.000,00
04.121.0001.2007.0000	Gestão Planejamento Municipal			3.337.000,00	3.337.000,00
99	Reserva de Contingência	1.200.000,00			1.200.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.200.000,00			1.200.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	1.200.000,00			1.200.000,00
99.999.9999.2006.0000	Reserva de Contingência	1.200.000,00			1.200.000,00
TOTAL		1.200.000,00	0,00	3.337.000,00	4.537.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEMOSP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			9.500.000,00	9.500.000,00
04	122 Administração Geral			9.500.000,00	9.500.000,00
04	122 0009 Mãos à Obra e Pé na Estrada			9.500.000,00	9.500.000,00
04.122.0009.2002.0000	Gestão administrativa			9.500.000,00	9.500.000,00
15	Urbanismo			3.869.555,74	3.869.555,74
15	451 Infra-Estrutura Urbana			1.000.000,00	1.000.000,00
15	451 0009 Mãos à Obra e Pé na Estrada			1.000.000,00	1.000.000,00
15.451.0009.2041.0000	Cidade Limpa - SEMOSP/COMER			1.000.000,00	1.000.000,00
15	452 Serviços Urbanos			2.869.555,74	2.869.555,74
15	452 0009 Mãos à Obra e Pé na Estrada			2.869.555,74	2.869.555,74
15.452.0009.2040.0000	Cidade Luz - SEMOSP/COMER			2.869.555,74	2.869.555,74
TOTAL		0,00	0,00	13.369.555,74	13.369.555,74





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			158.000,00	158.000,00
04	122 Administração Geral			158.000,00	158.000,00
04	122 0009 Mãos à Obra e Pé na Estrada			158.000,00	158.000,00
04.122.0009.2002.0000	Gestão administrativa			158.000,00	158.000,00
15	Urbanismo			745.410,48	745.410,48
15	451 Infra-Estrutura Urbana			745.410,48	745.410,48
15	451 0009 Mãos à Obra e Pé na Estrada			745.410,48	745.410,48
15.451.0009.2041.0000	Cidade Limpa - SEMOSP/COMER			745.410,48	745.410,48
TOTAL		0,00	0,00	903.410,48	903.410,48





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11

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	Saúde			44.374.019,16	44.374.019,16
10	122 Administração Geral			23.983.652,77	23.983.652,77
10	122 0008 Saúde que Acolhe			23.983.652,77	23.983.652,77
10.122.0008.2001.0000	Gestao de Recurso Humano			15.001.688,85	15.001.688,85
10.122.0008.2002.0000	Gestão administrativa			2.579.663,92	2.579.663,92
10.122.0008.2034.0000	Fortalecimento do Hospital Regional com Recurso proprio			6.200.000,00	6.200.000,00
10.122.0008.2039.0000	Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde			202.300,00	202.300,00
10	301 Atenção Básica			13.349.100,57	13.349.100,57
10	301 0008 Saúde que Acolhe			13.349.100,57	13.349.100,57
10.301.0008.2035.0000	Atenção Básica - Promovendo Saúde			13.349.100,57	13.349.100,57
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.173.837,81	6.173.837,81
10	302 0008 Saúde que Acolhe			6.173.837,81	6.173.837,81
10.302.0008.2038.0000	Mac - Saúde Humanizada			6.173.837,81	6.173.837,81
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			404.028,01	404.028,01
10	303 0008 Saúde que Acolhe			404.028,01	404.028,01
10.303.0008.2037.0000	Farmácia - Saúde para Todos			404.028,01	404.028,01
10	305 Vigilância Epidemiológica			463.400,00	463.400,00
10	305 0008 Saúde que Acolhe			463.400,00	463.400,00
10.305.0008.2036.0000	Epidemiologia - Vigilancia Permanente			463.400,00	463.400,00
TOTAL		0,00	0,00	44.374.019,16	44.374.019,16





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12

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			6.883.108,99	6.883.108,99
08	241	Assistência à Pessoa Idosa		112.000,00	112.000,00
08	241	0003	Gestão Estratégica da Assistência Social, Fundos e Conselho - SEMTAS	112.000,00	112.000,00
08.241.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO ANCIÃO			80.000,00	80.000,00
08.241.0003.2059.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI			12.000,00	12.000,00
08.241.0003.2060.0000	PISO FIXO DE INCENTIVO À PARCERIA PÚBLICO PRIVADO			20.000,00	20.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		130.000,00	130.000,00
08	243	0003	Gestão Estratégica da Assistência Social, Fundos e Conselho - SEMTAS	130.000,00	130.000,00
08.243.0003.2047.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOCE LAR-IADL			45.000,00	45.000,00
08.243.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR			85.000,00	85.000,00
08	244	Assistência Comunitária		6.641.108,99	6.641.108,99
08	244	0003	Gestão Estratégica da Assistência Social, Fundos e Conselho - SEMTAS	6.641.108,99	6.641.108,99
08.244.0003.2001.0000	Gestao de Recurso Humano			4.386.000,00	4.386.000,00
08.244.0003.2002.0000	Gestão administrativa			701.000,00	701.000,00
08.244.0003.2042.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			26.000,00	26.000,00
08.244.0003.2043.0000	FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (ASSIT. SOCIAL, MULHER, IDOSO, CRIANÇA, ADOLESC, PESSOAS DEFICIÊN, SEG ALIMENTAR			15.000,00	15.000,00
08.244.0003.2044.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			346.032,00	346.032,00
08.244.0003.2045.0000	FORTALECIMENTO DO TERCEIRO SETOR			50.000,00	50.000,00
08.244.0003.2048.0000	FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL			10.000,00	10.000,00
08.244.0003.2049.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS			10.000,00	10.000,00
08.244.0003.2050.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			136.000,00	136.000,00
08.244.0003.2051.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.			168.705,69	168.705,69
08.244.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE-PVAC (EMERGÊNCIA/CALAMIDADE)			210.000,00	210.000,00
08.244.0003.2054.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC			355.171,30	355.171,30
08.244.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS-PROCAD SUAS			45.000,00	45.000,00
08.244.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA			182.200,00	182.200,00
TOTAL		0,00	0,00	6.883.108,99	6.883.108,99





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13

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			158.000,00	158.000,00
04	122 Administração Geral			158.000,00	158.000,00
04	122 0006 Guajará Verde e Secretaria Estruturada - SEMMA			158.000,00	158.000,00
04.122.0006.2002.0000	Gestão administrativa			158.000,00	158.000,00
TOTAL		0,00	0,00	158.000,00	158.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO										
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRIP										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
20		Agricultura							158.000,00	158.000,00
20		606	Extensão Rural						158.000,00	158.000,00
20		606	0004	Agricultura Sustentável - SEMAGRIP					158.000,00	158.000,00
20.606.0004.2015.0000		Incentivo à Agricultura Sustentável							158.000,00	158.000,00
TOTAL						0,00		0,00	158.000,00	158.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCET							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura					685.663,25	685.663,25
13	122	Administração Geral				685.663,25	685.663,25
13	122	0007	Turismo, Esporte e Cultura para Todos			685.663,25	685.663,25
13.122.0007.2016.0000		Atividades de Turismo, Esporte e Cultura				685.663,25	685.663,25
TOTAL				0,00	0,00	685.663,25	685.663,25





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			21.788.065,54	21.788.065,54
09	272 Previdência do Regime Estatutário			21.788.065,54	21.788.065,54
09	272 0010 Cuidar Hoje, Garantir Amanhã – IPREGUAM			21.788.065,54	21.788.065,54
09.272.0010.2062.0000	GESTÃO DMINISTRATIVA IPREGUAM			1.210.000,00	1.210.000,00
09.272.0010.2063.0000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS			19.008.720,70	19.008.720,70
09.272.0010.2064.0000	FOLHA DE PAGAMENTO IPREGUAM			1.569.344,84	1.569.344,84
TOTAL		0,00	0,00	21.788.065,54	21.788.065,54





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			17.000,00	17.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		17.000,00	17.000,00
08	243 0003	Gestão Estratégica da Assistência Social, Fundos e Conselho - SEMTAS		17.000,00	17.000,00
08.243.0003.2057.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO FMDCA			12.000,00	12.000,00
08.243.0003.2058.0000	MANUTENÇÃO DA AGENDA TRANSVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL PARA OS POVOS INDÍGENAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			158.000,00	158.000,00
04	122 Administração Geral			158.000,00	158.000,00
04	122 0001 Gestão Administrativa Eficiente			158.000,00	158.000,00
04.122.0001.2014.0000	Fortalecimento dos Povos Originários			158.000,00	158.000,00
TOTAL		0,00	0,00	158.000,00	158.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GORVENO - SEMUG

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			158.000,00	158.000,00
04	122 Administração Geral			158.000,00	158.000,00
04	122 0001 Gestão Administrativa Eficiente			158.000,00	158.000,00
04.122.0001.2013.0000	Gestão Estratégica e Articulação Governamental			158.000,00	158.000,00
TOTAL		0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
TOTAL GERAL		16.115.885,04	0,00	192.860.390,12	208.976.275,16





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
Anexo VI Programa de Trabalho	07	28/08/2025

ID: 707682	Processo	Documento
CRC: 531FCB70		
Processo: 1-2190/2025		
Usuário: EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação: 28/08/2025 15:21:40	Finalização: 28/08/2025 15:21:57	

MD5: C0D5CBFB603DF091BD29D0AFD29734E0
SHA256: 8D823DC4B7223CC2AE5552F58B55C59163E333F3278F3768552C35738131964F

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:21:40
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:21:40
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707682 e o CRC 531FCB70.

**MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	8.527.926,76
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	900.000,00
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL - CGM	Valor
Função	04	Administração	158.000,00
Orgão:	02 04	PROCURADORIA GERAL - PROGEM	Valor
Função	04	Administração	9.970.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	Valor
Função	04	Administração	487.000,00
Função	28	Encargos Especiais	5.015.885,04
Orgão:	02 06	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD	Valor
Função	04	Administração	23.832.073,24
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	Valor
Função	12	Educação	66.895.566,96
Orgão:	02 08	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA	Valor
Função	04	Administração	3.337.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.200.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEMOSP	Valor
Função	04	Administração	9.500.000,00
Função	15	Urbanismo	3.869.555,74
Orgão:	02 10	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER	Valor
Função	04	Administração	158.000,00
Função	15	Urbanismo	745.410,48
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU	Valor
Função	10	Saúde	44.374.019,16
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS	Valor
Função	08	Assistência Social	6.883.108,99





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS	Valor
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA	Valor
Função	04	Administração	158.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRIP	Valor
Função	20	Agricultura	158.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCET	Valor
Função	13	Cultura	685.663,25
Orgão:	02 16	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim	Valor
Função	09	Previdência Social	21.788.065,54
Orgão:	02 17	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	17.000,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL PARA OS POVOS INDÍGENAS	Valor
Função	04	Administração	158.000,00
Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GORVENO - SEMUG	Valor
Função	04	Administração	158.000,00
TOTAL GERAL			208.976.275,16

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	8.527.926,76
02 02	GABINETE DO PREFEITO	900.000,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL - CGM	158.000,00
02 04	PROCURADORIA GERAL - PROGEM	9.970.000,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	5.502.885,04
02 06	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	23.632.173,24
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	66.895.566,96
02 08	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEMPLA	4.507.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEMOP	13.594.059,74
02 10	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS - SEMS-10	4.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU	44.374.019,16
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS	6.883.108,99
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA	158.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRIP	158.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCET	685.663,25
02 16	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim	21.788.065,54
02 17	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA	17.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL PARA OS POVOS INDÍGENAS	158.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GORVENO - SEMUG	158.000,00
TOTAL		208.976.275,16

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	8.527.926,76
04	Administração	48.816.073,24
08	Assistência Social	6.900.108,99
09	Previdência Social	21.788.065,54
10	Saúde	44.374.019,16
12	Educação	66.895.566,96
13	Cultura	685.663,25
15	Urbanismo	4.614.966,22
20	Agricultura	158.000,00
28	Encargos Especiais	5.015.885,04
99	Reserva de Contingência	1.200.000,00
TOTAL		208.976.275,16





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
Anexo IX Demonstração da Despesa	06	28/08/2025

ID: 707681	Processo	Documento
CRC: 5D643AA6		
Processo: 1-2190/2025		
Usuário: EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação: 28/08/2025 15:20:42	Finalização: 28/08/2025 15:21:10	

MD5: E6222673E249EBB1F29D95F3549E7B49
SHA256: 1D0AA15DC41E9A08F4FCE14686CB3A4303770EFA1A3A73672378AF9B2173495C

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:20:42
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:20:42
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707681 e o CRC 5D643AA6.



Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	01	Câmara Municipal de Guajara-Mirim-RO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.151.225,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.027.426,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.727.426,76		
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.500.001.001	21.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	5.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	5.926,76			
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			300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.123.799,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.805.504,91		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.001.001	272.893,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	219.306,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	85.000,00			
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	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	154.526,64			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.500.001.001	97.179,12			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	650.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.001.001	140.599,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	150.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			318.294,24		
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	0.1.500.001.001	318.294,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					376.700,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				376.700,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			376.700,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	255.837,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	120.863,05			
TOTAL						8.527.926,76





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					800.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	545.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	50.000,00			
TOTAL						850.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		02 SURPRESA e IATA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	10.000,00			
TOTAL						50.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL - CGM				
UNIDADE	01	Controladoria Geral do Município				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					121.250,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	65.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	19.290,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	36.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				36.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	26.750,00			
TOTAL						158.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	PROCURADORIA GERAL - PROGEM				
UNIDADE	01	Procuradoria Geral do Município				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.950.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.950.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.950.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	9.900.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	20.000,00			
TOTAL						9.970.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ				
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Fazenda- SEMFAZ				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					507.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				150.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.002.001	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				357.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			357.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	140.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.895.885,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.865.885,04	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.865.885,04		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.501.002.001	4.865.885,04			
TOTAL						5.402.885,04





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ				
UNIDADE	02	Coordenadoria de Transito - COMTRAN				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	60.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	10.000,00			
TOTAL						100.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD				
UNIDADE	01	Coordenadoria Geral Municipal de Administração – COMAD				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.160.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.422.073,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.232.823,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.010.173,69		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	0.1.500.002.001	126.100,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.500.002.001	247.260,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	13.338.422,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	898.391,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			1.222.650,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	1.222.650,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.349.249,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.349.249,55		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	117.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	850.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACAO	0.1.500.002.001	259.144,44			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	1.426.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	2.252.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751.002.001	2.160.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	155.005,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	50.000,00			
TOTAL						23.732.073,24





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		06 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD					
UNIDADE		02 Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC					
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						70.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.500.002.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.501.002.001	30.000,00			
TOTAL							100.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED				
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Educação - SEMED				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					487.069,59
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					83.731,04
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					68.318,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.440.018,37
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.484.253,51
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.893.136,19
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					724.175,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.905.664,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.329.474,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.001	7.967.999,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.064	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.058	2.409.683,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.056	16.338.039,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.061	5.138.973,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.001	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.061	328.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.058	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.056	1.000.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.001	450.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.056	210.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.058	84.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.061	115.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.064	12.650,93			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.012.001	826.327,13			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.060	265.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.012.057	318.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			3.576.190,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.001	750.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.064	51.190,76			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.058	360.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.061	565.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.056	1.850.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.275.037,23	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			266.904,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500.012.001	266.904,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.877.745,87		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500.012.001	350.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.012.001	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.012.049	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.051	487.069,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.012.052	68.318,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.012.053	83.731,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.576.012.068	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.001	2.509.447,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.099	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.065	73.150,00			





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED				
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Educação - SEMED				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.060	572.060,00	5.130.387,36	4.394.455,50	3.563.745,12 830.710,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.059	335.631,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.057	710.847,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.001	403.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.012.049	524.175,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.576.012.068	890.018,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.012.001	3.239.304,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.1.540.012.060	577.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.1.540.012.057	853.786,06			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACAO	25.1.500.012.001	180.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.012.001	2.079.870,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.012.001	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500.012.001	1.509.095,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500.012.001	50.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS					
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	25.1.500.012.001	5.130.387,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.394.455,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.012.001	1.981.602,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.001	1.582.142,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.057	261.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.059	209.633,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.060	276.227,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.065	83.600,00			
TOTAL						66.575.157,67





Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
UNIDADE	02 Fundo de Manut. Educ. Basica. Valoriz dos Profis da Educação					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					320.409,29
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.409,29	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.409,29		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.599.012.038	320.409,29			
TOTAL						320.409,29





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA				
UNIDADE	01	Coordenadoria Gerl Municipal de Planejamento – COMPLA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					974.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				974.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			974.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	262.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	660.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.363.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.363.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.363.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	1.563.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	800.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					1.200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.001	1.200.000,00			
TOTAL						4.537.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEMOSP				
UNIDADE	01	Secretaria Muncipal de Obras e Serviços Publico - SEMOSP				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.869.555,74
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.169.555,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.169.555,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.133.812,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.001	69.555,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	6.966.187,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751.002.001	2.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	200.000,00			
TOTAL						13.369.555,74





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER					
UNIDADE	01	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						158.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES						745.410,48
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.002.001	158.000,00	903.410,48		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.701.002.174	460.410,48			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.1.701.002.174	285.000,00			
TOTAL							903.410,48





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU						
UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.966.083,17
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.643.652,77
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					202.192,09
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.530.217,70
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.691.873,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.635.880,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.565.380,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.007	4.276.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.007	4.691.873,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.053	3.530.217,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	3.653.788,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	3.680.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	123.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.010.001	610.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			2.070.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	2.070.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.398.139,04	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			100.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.600.010.016	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.818.475,12		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500.010.001	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.001	143.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.007	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.016	400.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.050	86.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.010.001	42.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.007	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.016	915.774,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.050	172.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.110	201.835,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.110	202.192,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	245.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.600.010.016	680.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500.010.001	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.010.007	20.509,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.010.016	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500.010.001	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.016	3.968.063,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.007	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.050	177.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.010.001	360.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0.1.500.010.001	180.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.010.001	3.026.399,86			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.010.001	700.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.007	120.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.016	95.000,00			





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU				
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.050	28.000,00	2.479.663,92	140.000,00	140.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.1.500.010.001	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.010.001	50.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS					
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	15.1.500.010.001	2.479.663,92			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500.010.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.010.001	90.000,00			
TOTAL						38.174.019,16





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU					
UNIDADE	02 Fundo Municpal de Saúde - SEMSAU					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.1.500.010.016	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			200.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.010.001	200.000,00			
TOTAL						6.200.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS				
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEMTAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.262.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.776.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.588.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.001	3.231.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	287.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.008.001	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			187.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	187.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.486.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.008.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.098.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.008.001	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.008.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.001	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.008.001	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.008.001	135.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACAO	0.1.500.008.001	110.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.008.001	540.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.008.001	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.008.001	59.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			338.000,00		
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	0.1.500.008.001	338.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.008.001	25.000,00			
TOTAL						5.287.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS				
UNIDADE	02	Fundo Municipal do Idoso-FMI				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.008.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.008.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.001	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.008.001	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.008.001	2.000,00			
TOTAL						12.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS				
UNIDADE	03	Conselhor Tutelar				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.008.001	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.008.001	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.008.001	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.008.001	10.000,00			
TOTAL						85.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS				
UNIDADE	05	Fundo Municipal de Assistencia Social - SEMTAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					246.829,30
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					848.279,69
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.078	57.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.008.078	13.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.008.078	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.160.108,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.108,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.009	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.056	48.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.071	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.072	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.073	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.077	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.078	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.098	10.000,00			
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	0.1.661.008.095	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.075	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.001	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.072	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.078	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.077	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.073	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.098	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.071	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.056	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.009	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.008	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.081	5.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.076	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.095	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.075	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.074	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.101	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.071	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.008.075	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.008.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.071	60.542,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.078	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.077	40.032,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.073	2.000,00			





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS					
UNIDADE	05 Fundo 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	0.1.660.008.072	40.000,00	264.000,00	264.000,00	199.000,00 65.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.098	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.056	56.705,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.009	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.008	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.095	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.075	39.629,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.076	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.081	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.074	16.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.660.008.078	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.077	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.008	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.009	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.056	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.098	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.078	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.071	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.072	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.074	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.081	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.075	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.095	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.097	30.000,00			
TOTAL						1.499.108,99





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA				
UNIDADE		01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					108.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	50.000,00			
TOTAL						158.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRIP					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAGRIP					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	94.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	26.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	2.500,00			
TOTAL						158.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCET				
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SEMCET				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					305.663,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					360.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				666.163,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			306.663,25		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.719.002.154	305.663,25			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			359.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	19.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	290.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	19.500,00			
TOTAL						685.663,25





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim				
UNIDADE		01 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					19.008.720,70
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.719.344,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.405.065,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.365.065,54		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	0.1.800.009.001	16.508.720,70			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.001	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.001	1.147.344,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	159.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.009.001	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.323.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.223.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.802.009.001	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.009.001	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.009.001	260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.001	400.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.802.009.001	250.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.802.009.001	70.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.802.009.001	53.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			100.000,00		
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	0.1.802.009.001	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.009.001	60.000,00			
TOTAL						21.788.065,54





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	17	Fundo M. dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA				
UNIDADE	01	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					15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
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			14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.007.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.007.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.007.001	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.007.001	2.000,00			
TOTAL						17.000,00





Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL PARA OS POVOS INDÍGENAS					
UNIDADE	01 Secretaria Municipal para os Povos Indígenas - SEMUPI					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					134.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	42.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	48.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	44.000,00			
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	24.000,00			
TOTAL						158.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GORVENO - SEMUG				
UNIDADE	01	Secretaria Municipal de Governo - SEMUG				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					78.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				78.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	78.000,00			
TOTAL						158.000,00
TOTAL GERAL						208.976.275,16





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
Anexo II D. Natureza da Despesa por Organização	05	28/08/2025

ID:	707680	Processo	Documento
CRC:	D56FFCB4		
Processo:	1-2190/2025		
Usuário:	EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação:	28/08/2025 15:19:50	Finalização:	28/08/2025 15:20:00

MD5:	FACE09E3FB543831830ADB1B364D933B
SHA256:	A465BAB40FE2524FC35A6B0A1A185DB218EF0B4C3623EF39D5B0FF5F8CAA4AEE

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:19:50
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:19:50
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707680 e o CRC D56FFCB4.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.151.225,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.027.426,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.727.426,76		
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.500.001.001	21.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	5.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	300.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	5.926,76			
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,			300.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.123.799,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.805.504,91		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.001.001	272.893,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	219.306,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	85.000,00			
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	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.001	154.526,64			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.001.001	97.179,12			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	650.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.001.001	140.599,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.001	150.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			318.294,24		
3.3.91.97	AMORITIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	0.1.500.001.001	318.294,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					376.700,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				376.700,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			376.700,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.001	255.837,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	120.863,05			
TOTAL						8.527.926,76





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					840.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				840.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			840.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	555.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	60.000,00			
TOTAL						900.000,00





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					121.250,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.250,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.250,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	65.360,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	19.290,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	36.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					36.750,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				36.750,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.750,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.501.002.001	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	26.750,00			
TOTAL						158.000,00





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					9.950.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.950.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.950.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	9.900.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	20.000,00			
TOTAL						9.970.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					597.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				150.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.002.001	150.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				447.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			447.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	65.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.905.885,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	40.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.865.885,04	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.865.885,04		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.501.002.001	4.865.885,04			
TOTAL						5.502.885,04





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 06 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.652.073,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.232.823,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.010.173,69		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	0.1.500.002.001	126.100,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.500.002.001	247.260,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	13.338.422,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	898.391,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			1.222.650,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	1.222.650,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.419.249,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.419.249,55		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	117.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	870.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACAO -	0.1.500.002.001	259.144,44			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	1.426.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	2.252.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751.002.001	2.160.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	155.005,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				180.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	30.000,00			
TOTAL						23.832.073,24





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					62.501.111,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.905.664,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.329.474,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.001	7.967.999,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.056	16.338.039,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.058	2.409.683,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.061	5.138.973,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.064	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.001	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.056	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.058	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.061	328.800,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.012.001	450.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.056	210.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.058	84.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.061	115.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.012.064	12.650,93			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.012.001	826.327,13			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.012.060	265.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.012.057	318.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			3.576.190,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.012.001	750.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.056	1.850.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.058	360.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.061	565.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.012.064	51.190,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.595.446,52	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			266.904,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500.012.001	266.904,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.198.155,16		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500.012.001	350.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.012.001	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.012.049	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.012.051	487.069,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553.012.052	68.318,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.012.053	83.731,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.576.012.068	550.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.599.012.038	320.409,29			





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.001	2.509.447,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.012.099	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.057	710.847,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.059	335.631,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.060	572.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540.012.065	73.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.012.001	403.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.012.049	524.175,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.576.012.068	890.018,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.012.001	3.239.304,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.1.540.012.057	853.786,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.1.540.012.060	577.440,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	25.1.500.012.001	180.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500.012.001	2.079.870,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.1.500.012.001	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500.012.001	1.509.095,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500.012.001	50.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			5.130.387,36		
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	25.1.500.012.001	5.130.387,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.394.455,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.394.455,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.394.455,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500.012.001	1.981.602,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.012.001	1.582.142,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.057	261.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.059	209.633,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.060	276.227,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540.012.065	83.600,00			
TOTAL						66.895.566,96





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 08 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					974.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				974.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			974.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	52.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	262.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	660.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.363.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.363.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.363.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	1.563.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	800.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					1.200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.001	1.200.000,00			
TOTAL						4.537.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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					13.169.555,74
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.169.555,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.169.555,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.133.812,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.001	69.555,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	6.966.187,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751.002.001	2.800.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	200.000,00			
TOTAL						13.369.555,74





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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					903.410,48
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				903.410,48	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			903.410,48		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	158.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.701.002.174	460.410,48			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.701.002.174	285.000,00			
TOTAL						903.410,48





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					44.234.019,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.635.880,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.565.380,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.010.016	6.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.010.007	4.276.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.010.007	4.691.873,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.010.053	3.530.217,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	3.653.788,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	3.680.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.010.001	123.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.010.001	610.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			2.070.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.010.001	2.070.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.598.139,04	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			100.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.600.010.016	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.018.475,12		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500.010.001	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.010.001	143.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.007	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.016	400.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.010.050	86.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.010.001	42.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.007	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.016	915.774,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.050	172.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.010.110	201.835,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.010.110	202.192,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.010.001	245.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.600.010.016	680.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500.010.001	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.010.007	20.509,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.010.016	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500.010.001	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.007	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.016	3.968.063,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.010.050	177.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.010.001	560.000,00			





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSAU				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	0.1.500.010.001	180.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.010.001	3.026.399,86			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.010.001	700.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.007	120.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.016	95.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.010.050	28.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	15.1.500.010.001	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.010.001	50.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			2.479.663,92		
3.3.91.97	AMORITIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	15.1.500.010.001	2.479.663,92			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				140.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500.010.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.010.001	90.000,00			
TOTAL						44.374.019,16





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.582.108,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.851.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.658.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.008.001	3.231.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.008.078	57.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	287.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.008.078	13.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.008.001	70.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			192.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.008.001	187.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.660.008.078	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.731.108,99	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			51.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.008.001	51.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.342.108,99		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.008.001	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.008.001	89.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.009	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.056	48.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.071	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.072	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.073	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.077	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.078	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.008.098	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.074	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.075	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.081	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661.008.095	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.008.001	284.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.008	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.009	4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.056	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.071	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.072	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.073	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.077	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.008.078	10.000,00			





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 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	0.1.660.008.098	15.000,00			
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	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.076	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.081	5.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.095	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.008.101	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.008.001	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.008.071	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661.008.075	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.008.001	192.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.008	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.009	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.056	56.705,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.071	60.542,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.072	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.073	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.077	40.032,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.078	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.008.098	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.074	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.075	39.629,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.076	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.081	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.008.095	3.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	0.1.500.008.001	110.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.008.001	540.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.660.008.078	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.008.001	12.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.008.001	59.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS.			338.000,00		
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	0.1.500.008.001	338.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					301.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				301.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.008.001	37.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.008	60.000,00			





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMTAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.009	4.000,00			
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	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.008.072	40.000,00			
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	0.1.660.008.098	10.000,00			
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	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.081	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.095	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.008.097	30.000,00			
TOTAL						6.883.108,99





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					108.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			108.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	40.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	50.000,00			
TOTAL						158.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAGRIP					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					158.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	94.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	26.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	2.500,00			
TOTAL						158.000,00





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					666.163,25
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				666.163,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			306.663,25		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.719.002.154	305.663,25			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.002.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			359.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	19.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	290.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	19.500,00			
TOTAL						685.663,25





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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					21.728.065,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.405.065,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.365.065,54		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	0.1.800.009.001	16.508.720,70			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.001	2.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.001	1.147.344,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	159.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.009.001	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			40.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.323.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.223.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.802.009.001	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.009.001	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.009.001	260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.001	400.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACAO -	0.1.802.009.001	250.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.802.009.001	70.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.802.009.001	53.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			100.000,00		
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	0.1.802.009.001	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.009.001	60.000,00			
TOTAL						21.788.065,54





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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					15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS			1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.007.001	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.007.001	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.007.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.007.001	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.007.001	2.000,00			
TOTAL						17.000,00





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL PARA OS POVOS INDÍGENAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					134.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	48.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	44.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	24.000,00			
TOTAL						158.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GORVENO - SEMUG					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					78.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				78.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.001	78.000,00			
TOTAL						158.000,00
TOTAL GERAL						208.976.275,16





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
Anexo II C. Natureza da Despesa	04	28/08/2025

ID:	707679	Processo	Documento
CRC:	25D36E67		
Processo:	1-2190/2025		
Usuário:	EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação:	28/08/2025 15:19:25	Finalização:	28/08/2025 15:19:37

MD5:	A5E441293950531308752A23D70DCE3A
SHA256:	2EF3A13457FCE53414533DB2BE84C560924D0EE1D27CCCAFD0683DF87EC1393E

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:19:25
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:19:25
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707679 e o CRC 25D36E67.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				194.564.983,77
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.057.861,05	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.656.020,29		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	16.634.820,70			
31.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	2.768.760,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.291.343,77			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.321.191,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.577,69			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.639.327,13			
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		7.401.840,76		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.401.840,76			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			150.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.357.122,72	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		625.567,25		
33.50.41	CONTRIBUICOES	305.663,25			
33.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	319.904,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.265.209,95		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	815.893,66			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.737.966,06			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.493.235,85			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	745.000,00			
33.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	978.309,44			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.941.911,10			
33.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.076.323,56			
33.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.812.370,74			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.474.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.859.699,54			
33.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	9.960.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	270.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00			
33.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		8.366.345,52		
33.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC	8.366.345,52			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.211.291,39
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.345.406,35	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.345.406,35		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.960.440,58			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.384.965,77			
46.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			4.865.885,04	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.865.885,04		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.865.885,04			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.200.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.200.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.200.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.200.000,00			
TOTAL					208.976.275,16





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
Anexo II B. Consolidação Geral	03	28/08/2025

ID:	707678	Processo	Documento
CRC:	B9B99E6B		
Processo:	1-2190/2025		
Usuário:	EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação:	28/08/2025 15:18:59	Finalização:	28/08/2025 15:19:14

MD5:	0D9FDAB8B9D53C76485ED91C85C09F08
SHA256:	DB75506C5A87E8A19152A61CCBBF223FC947D610FF8EA662F58622E41347E6B9

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:18:59
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:18:59
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707678 e o CRC B9B99E6B.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				232.319.570,30
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			26.353.358,28	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			22.347.279,03	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		11.435.261,32		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.634.422,14		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	8.394.734,08		
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	25.273,59		
1112.50.0.3	IPU - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	821.590,06		
1112.50.0.4	IPU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	392.824,41		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		1.800.839,18		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	1.800.839,18		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.239.821,34		
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		6.686.712,61		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.845.639,31		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	5.845.639,31		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		841.073,30		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	841.073,30		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.672.196,37		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.672.196,37		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.672.196,37		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	3.450.467,71		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	41.403,24		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	140.069,21		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	40.256,21		
1120.00.0.0	TAXAS			4.006.079,25	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		670.004,99		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		670.004,99		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	630.236,38		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501.002.001	22.744,32		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	9.353,72		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.1.501.002.001	7.670,57		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.336.074,26		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		3.336.074,26		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	2.725.944,99		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.501.002.001	36.069,04		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	254.642,81		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.1.501.002.001	319.417,42		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			17.779.384,19	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			12.749.828,45	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		12.749.828,45		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		12.749.828,45		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		12.749.828,45		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800.009.001	12.749.828,45		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5.029.555,74	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.029.555,74		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.029.555,74		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.751.002.001	5.029.555,74		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			12.150.775,81	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			151.825,84	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		151.825,84		





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		151.825,84		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		151.825,84		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	82.228,14		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.1.501.002.001	56,92		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	15.187,07		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.501.002.001	54.353,71		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			11.998.949,97	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		11.998.949,97		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.960.712,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	528.366,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600.010.016	2.432.346,86		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		9.038.237,09		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.800.009.001	6.258.892,25		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.802.009.001	2.779.344,84		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			175.563.266,03	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			79.917.776,36	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		58.152.734,95		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		58.046.152,08		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		53.914.488,38		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.001.001	8.527.926,76		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	17.933.607,07		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.008.001	5.524.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.1.500.012.001	21.628.954,55		
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		4.131.663,70		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	4.131.663,70		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		12.415,52		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	12.415,52		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		94.167,35		
1711.54.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	94.167,35		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.458.573,54		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		834.316,09		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		834.316,09		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.1.500.002.001	834.316,09		
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		17.689.535,94		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		17.689.535,94		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.424.717,41		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.007	5.060.717,94		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.016	1.672.126,04		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.604.010.007	4.691.873,43		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.118.862,58		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600.010.016	1.118.862,58		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		1.615.738,25		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.600.010.050	463.400,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.600.010.110	201.835,92		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.660.010.051	950.502,33		





MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		3.530.217,70		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.605.010.053	3.530.217,70		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.363.294,10		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		724.175,07		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.550.012.049	724.175,07		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		487.069,59		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552.012.051	487.069,59		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		68.318,40		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.553.012.052	68.318,40		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		83.731,04		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.569.012.053	83.731,04		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		618.325,16		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		618.325,16		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.008	98.587,47		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.009	15.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.056	179.705,69		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.072	140.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.073	10.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.077	130.032,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.008.098	45.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		635.312,67		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		127.457,33		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	127.457,33		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		305.663,25		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0.1.719.002.154	305.663,25		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		202.192,09		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.1.621.010.110	202.192,09		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			61.969.116,49	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		58.989.365,66		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		51.482.844,72		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	27.482.191,95		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500.007.001	17.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15.1.500.010.001	23.983.652,77		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		7.434.417,71		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	7.434.417,71		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		72.103,23		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	72.103,23		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		94.538,15		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		94.538,15		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	0.1.501.002.001	94.538,15		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		745.410,48		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV. EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO		745.410,48		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV. EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.701.002.174	745.410,48		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.139.802,20		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		699.783,83		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.660.008.008	111.412,53		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.660.008.071	182.542,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.660.008.078	135.000,00		
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	142.629,30		
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	35.000,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.440.018,37		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.576.012.068	1.440.018,37		
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 PRIVADAS		41.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.1.661.008.076	36.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	0.1.661.008.097	5.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			33.635.373,18	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		33.314.963,89		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		33.314.963,89		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.012.057	2.143.883,47		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.012.059	545.264,54		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.012.060	1.690.727,13		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.012.065	156.750,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.012.056	19.398.039,39		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.012.058	2.958.683,91		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.012.061	6.147.773,76		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.012.064	273.841,69		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		320.409,29		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		320.409,29		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.599.012.038	320.409,29		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			472.785,99	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			408.374,44	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		408.374,44		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		408.374,44		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	408.374,44		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			64.411,55	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		64.411,55		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		64.411,55		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		64.411,55		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	64.411,55		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				66.291,50
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			66.291,50	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			66.291,50	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		66.291,50		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		66.291,50		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		66.291,50		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.010.007	66.291,50		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-23.409.586,64
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-23.409.586,64	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-23.409.586,64		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-23.409.586,64	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500.002.001	-23.409.586,64		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					208.976.275,16

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

208.909.983,66





Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA DE CAPITAL					66.291,50

Total Geral das Receitas	208.976.275,16
--------------------------	----------------





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
Anexo II A. Receita Segundo as Categorias	02	28/08/2025

ID: 707677	Processo	Documento
CRC: 9F9046B8		
Processo: 1-2190/2025		
Usuário: EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação: 28/08/2025 15:18:27	Finalização: 28/08/2025 15:18:51	

MD5: 7BA627600F3AC3DF3FA6D3F7BF92196C
SHA256: 156AC238B397D5411E075E6F1642F006EE2C7CC35A14CCFA7C4A48D949B6E64F

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:18:27
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:18:27
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707677 e o CRC 9F9046B8.



MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.353.358,28	
CONTRIBUIÇÕES	17.779.384,19	
RECEITA PATRIMONIAL	12.150.775,81	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.563.266,03	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	472.785,99	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-23.409.586,64	
SUB TOTAL		208.909.983,66
TOTAL		208.909.983,66
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.344.999,89
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.291,50	
SUB TOTAL		66.291,50
TOTAL		14.411.291,39
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	232.319.570,30	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-23.409.586,64	
RECEITAS DE CAPITAL	66.291,50	
TOTAL DE RECEITAS		208.976.275,16
TOTAL		208.976.275,16

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.057.861,05	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.357.122,72	
SUB TOTAL		194.564.983,77
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.344.999,89
TOTAL		208.909.983,66
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.345.406,35	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.865.885,04	
SUB TOTAL		13.211.291,39
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.200.000,00
TOTAL		14.411.291,39
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	194.564.983,77	
DESPESAS DE CAPITAL	13.211.291,39	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.200.000,00	
TOTAL DE DESPESA		208.976.275,16
TOTAL		208.976.275,16





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
Anexo I Demonstrativo da Receita e Despesa	01	28/08/2025

ID: 707676	Processo	Documento
CRC: 4FF245AC		
Processo: 1-2190/2025		
Usuário: EDILANE DUARTE BASANINI		
Criação: 28/08/2025 15:18:07	Finalização: 28/08/2025 15:18:19	

MD5: CEF30BE807FFDE9A63D8093CCAA97308
SHA256: B63E1A4A399839BBF152820457C052D485CA705416B647A8A7B5D9304719AE83

Súmula/Objeto:
MINUTA DA LEI 91

INTERESSADOS

Coordenadoria Municipal de Planejamento - COMPLA	Guajara Mirim	RO	28/08/2025 15:18:07
--	---------------	----	---------------------

ASSUNTOS

ELABORAÇÃO DA LOA	28/08/2025 15:18:07
-------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Minuta de Projeto de Lei 91	28/08/2025	707667
-----------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707676 e o CRC 4FF245AC.



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
ANEXOS DA LEI	00	28/08/2025

ID:	707739	Processo	Documento
CRC:	209C21EC		
Processo:	0-0/0		
Usuário:	CRISTIANE OLIVEIRA CARVALHO		
Criação:	28/08/2025 18:16:33	Finalização:	28/08/2025 18:16:42

MD5:	A53C2D415169931B4FA694E8308F6B6B
SHA256:	16EE51B173F2E74A0F6AB169173C2ED43EC8C9995C557581F846E10031F1BB5E

Súmula/Objeto:

Projeto de Lei Nº 91-GAB.PREF/25 que “Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA”

INTERESSADOS

CHEFIA DE GAB.	28/08/2025 18:16:33
----------------	---------------------

ASSUNTOS

PROJETO DE LEI	28/08/2025 18:16:33
----------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 91	28/08/2025	707737
-------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.guajaramirim.ro.gov.br informando o ID 707739 e o CRC 209C21EC.