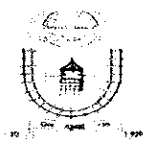


Lei nº2.039/17-GAB.PREF/2017
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA
2018



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.039-GAB. PREF./17

Em, 26 de Dezembro de 2017.

“DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, ESTIMANDO A RECEITA E FIXANDO A DESPESA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 62 da Lei Orgânica do Município.

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM - RO aprovou e ele sanciona a seguinte:

LEI

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Orçamento Geral do Município de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2017, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, e estima a Receita em **R\$: 100.581.012,18** (Cem milhões, quinhentos e oitenta e um mil, doze reais e dezoito centavos) despesas em igual importância.

Art. 2º A Despesa será realizada de acordo com as especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, fixada:

I - No Orçamento Fiscal, em **R\$ 95.114.957,40** (noventa e cinco milhões, cento e quatorze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em **R\$ 5.466.054,78** (Cinco milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos);

Art. 3º - As Receitas totais estimada nos orçamentos Fiscais e de seguridade social, já com as devidas deduções legais, e a Despesa Fixada em igual importância, ficam assim distribuídas:

I - **R\$: 3.556.135,67** (três milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos) do Orçamento Fiscal para o Poder Legislativo Municipal;

II - **R\$: 91.258.821,73** (noventa e um milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos) do Orçamento Fiscal para o Poder Executivo Municipal;

III - **R\$ R\$ 5.466.054,78** (Cinco milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos); do Orçamento da Seguridade Social do Município, que compreende a PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM – IPREGUAM.



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 4º - 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 (Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes), com os seguintes desdobramentos:

I – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1000 - RECEITAS CORRENTES	87.282.005,71
1100 - RECEITA TRIBUTÁRIA	6.798.289,30
1200 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.008.009,79
1300 - RECEITA PATRIMONIAL	14.989,15
1700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.575.453,08
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	885.264,39
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	(6.851.971,90)
RECEITA DE CAPITAL	-
700.00.00 RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.986.122,13
7200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.986.122,13
2100 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.755.774,04
2200 - ALIENAÇÕES DE BENS	-
2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.309.082,20
2500 – OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-
TOTAL DA RECEITA DA PREFEITURA	100.581.012,18

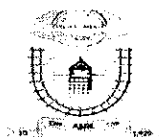
II – PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM - IPREGUAM

Receitas Orçamentárias	
Contribuição Previdenciária ao RPPS	2.179.932,65
Receita Patrimonial	300.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias	
Contribuição Patronal para RPPS	2.986.122,13
TOTAL DA RECEITA DO IPREGUAM	5.466.054,78

III – RESUMO DA RECEITA

Administração Direta – Prefeitura	95.114.957,40
Administração Indireta – IPREGUAM	5.466.054,78
TOTAL DA RECEITA CONSOLIDADA	100.581.012,18

Art. 5º - A Despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo a discriminação prevista na legislação em vigor, do conforme o seguinte desdobramento por Órgãos:



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

I - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL

PODER LEGISLATIVO	3.556.135,67
CÂMARA MUNICIPAL	3.556.135,67
PODER EXECUTIVO	97.024.876,51
GABINETE DO PREFEITO	554.901,22
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	180.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.791.780,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	971.084,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	19.348.696,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	3.875.746,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	26.096.932,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONVÊNIO	1.008.340,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	990.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.240.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	1.000.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- RECURSO PRÓPIO	17.844.625,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO - SUS	8.690.777,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	3.692.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	645.579,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	170.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	290.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	568.358,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
IPREGUAM	5.466.054,78
TOTAL DA DESPESA	100.581.012,18

I - DESPESA DA SEGURIDADE SOCIAL

Previdência social dos Servidores Públicos do Município de Guajará - Mirim - IPREGUAM	5.466.054,78
TOTAL	5.466.054,78

II - RESUMO DA DESPESA

Administração Direta - Prefeitura	95.114.957,40
Total da Despesa da Administração Direta	95.114.957,40
Administração Indireta - IPREGUAM	5.466.054,78
Total da Despesa da Administração Indireta	5.466.054,78
TOTAL DA RECEITA CONSOLIDADA	100.581.012,18

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



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

a) Despesa por Função de Governo

01	LEGISLATIVA	3.556.135,67
02	JUDICIÁRIA	1.791.780,00
04	ADMINISTRAÇÃO	25.824.682,28
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.337.579,16
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.220.000,00
10	SAÚDE	26.535.403,01
12	EDUCAÇÃO	30.981.019,28
13	CULTURA	488.358,00
26	TRANSPORTE	1.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	846.054,78
	TOTAL DA DESPESA	100.581.012,18

Art. 7º - Todas as despesas autorizadas nesta Lei e classificadas como de pessoal e encargos sociais, bem como as dotações consignadas para o pagamento de dívidas, não poderão ser remanejadas para outros grupos de despesa.

Art. 8º - 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

DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos de que dispõe o artigo 22 da Lei Municipal n.º 1994/GAB.PREF/2017, de 24 de julho de 2017 (LDO/2018), a abrir créditos suplementares:

I - Para suprir as dotações que resultarem insuficientes destinadas a atender despesas diversas até o limite de 0% (ZERO por cento) da receita total orçada;

II - Para utilização, em dotação orçamentária autorizada, dos saídos 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;

III - 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;

IV - 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;

V - 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.

VI - 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



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM
GABINETE DO PREFEITO

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;

VII - A Secretaria Municipal de Fazenda 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. 10 - 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. 11 - A utilização das dotações com origem de recursos em convênios fica condicionada a celebração dos instrumentos, estando assegurado o montante necessário a contrapartida.

Art. 12 - O Poder Executivo atenderá ao Programa de Assistência a Saúde dos Servidores Municipais, de acordo com o dispositivo nos Artigos 2º, 3º e 4º da Lei nº 1.143 de 22 de setembro de 2006.

Art.13 - No caso do cumprimento das metas de resultado primário e nominal, estabelecidas no Art. 35º da presente lei vir a ser comprometido por uma insuficiente realização da 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 ao empenhamento da despesa e movimentação.

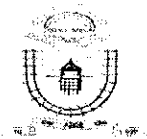
Art.14 - Obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas ao Poder Legislativo serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art.15 - Integram esta Lei, nos termos do artigo 12º da Lei Municipal n.º 1.994/GAB/PREF/17, de 25 de julho de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018, 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.

Art.16 - Esta Lei entra em vigor, a partir de 01 janeiro de 2018 revogadas as disposições em contrário.

Palácio Perola do Mamoré, 26 de dezembro de 2017.

CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO
Prefeito Municipal



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO -
SEMPLA

SUMÁRIO DA LOA – 2018

Anexos	
Anexo – 01	Demonstrativo da Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo – 2a	Receita Segundo as Categorias Econômicas
Anexo – 2b	Consolidação Geral por Natureza de Despesa
Anexo – 2c	Natureza de Despesa
Anexo – 2d	Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Anexo – 06	Programa de Trabalho
Anexo - 07	Programa de Trabalho do Governo
Anexo- 08	Programa de Trabalho Conforme Vínculos
Anexo - 09	Demonstração da despesa por Órgão e Funções
Anexo - 11	Orçamento da Seguridade Social
Quadro – 01	Campo de Atuação e Legislação
Quadro - 02	Despesa do Órgão por Atividade e Projeto Segundos os Grupos
Quadro - 03	Despesa da Unidade Orçamentária por Atividade e Projeto Segundos os Grupos
Quadro - 04	Demonstrativo das Despesas por Órgão e Função de Governo
Quadro - 05	Sumário da Despesa por Categoria Econômica
Quadro - 06	Despesa por Função, Subfunção e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Quadro - 07	Demonstração da Despesa por Programas
Quadro - 08	Despesa do Município por Modalidade de Aplicação
Quadro – 09	Evolução da Receita
Quadro – 10	Evolução da Despesa
Quadro - 11	Legislação da Receita
Quadro – 16	Análise de Aplicação No Ensino
Quadro – 17	Análise da Saúde
Quadro – 22	Análise da Despesa por Porcentagem
Quadro – 23	Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Quadro - 26	Detalhamento da Receita Segundo as Categorias Econômicas

CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM.



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA



Anexo – 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

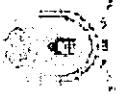
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.808.009.798.881.995,26		
64.315.179,10			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	164.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.811.363,98		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.765.288,98	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.575.453,08				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.741,39		SUB TOTAL		94.244.468,08
SUB TOTAL		91.242.563,50	TOTAL		94.244.468,08
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.853.876,48	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.853.876,48
TOTAL		101.096.439,98	DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS	4.661.822,14	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.190.420,58		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	928.667,18	
SUB TOTAL		16.190.420,58	SUB TOTAL		5.590.489,32
TOTAL		16.190.420,58	RESERVA DO RPPS	146.054,78	
RECEITAS CORRENTES			RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	91.242.563,50		TOTAL		6.336.544,10
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		RESUMO		
RECEITAS DE CAPITAL	-6.851.971,90		DESPESAS CORRENTES	94.244.468,08	
RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)	16.190.420,58		DESPESAS DE CAPITAL	5.590.489,32	
TOTAL DE RECEITAS		100.581.012,18	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	746.054,78	
TOTAL		100.581.012,18	TOTAL DE DESPESA	100.581.012,18	
			TOTAL		100.581.012,18



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:058993631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 2



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA



Anexo – 02 A
RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				91.242.563.50
1150.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			8.881.995.26	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			6.311.363.46	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.902.361.10		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.902.361.10		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.902.361.10		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00.032.001	1.902.361.10		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		5.009.022.36		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		2.266.909.25		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.449.068.94		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.00.002.001	833.001.40		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.1.00.002.001	135.444.00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.00.002.001	273.099.24		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.00.002.001	207.521.70		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		817.642.31		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.00.002.001	714.678.83		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.00.002.001	102.630.80		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.00.002.001	532.69		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		2.742.113.11		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.742.113.11		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	2.577.636.17		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.1.00.002.001	65.778.92		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.002.001	78.598.02		
1120.00.0.0	TAXAS			770.611.80	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		237.182.31		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		237.182.31		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		237.182.31		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	237.182.31		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		533.429.49		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		533.429.49		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	533.429.49		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.200.000.00	
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA EM		1.200.000.00		
1130.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.200.000.00		
1130.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.200.000.00		
1130.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.1.17.002.001	1.200.000.00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			4.808.009.79	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.808.009.79	
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		4.808.009.79		
1210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		2.779.932.66		
1210.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	0.1.03.005.001	2.779.932.66		
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		2.027.759.98		
1210.04.2.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA AT	0.1.00.002.001	2.027.759.98		
1210.04.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		20.317.16		
1210.04.3.3	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - DÍVI	0.1.00.002.001	20.317.16		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			3.811.363.98	
1301.00.0.0	EXPLOATAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			14.986.15	
1301.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAZIMIOS		14.986.15		
1301.01.1.0	TARIFAS DE OCUPAC				
1301.01.1.0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS				



Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			14.989,15		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	14.989,15		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			3.796.374,83	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.796.374,83		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		810.252,70		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	50.092,70		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.01.012.042	25.249,08		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.07.010.004	636.430,94		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.94.010.001	18.470,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.94.012.008	10.355,22		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.94.012.036	30.182,18		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.94.012.337	9.471,88		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SÓ		2.966.122,13		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SÓ	0.1.00.009.001	2.966.122,13		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			73.576.453,08	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			31.899.374,47	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		31.899.374,47		
1718.01.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		21.310.502,71		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00.002.001	21.305.454,83		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.047,88		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00.002.001	5.047,88		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		209.256,28		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		13.242,22		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.1.00.002.001	13.242,22		
1718.02.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		154.953,11		
1718.02.8.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	154.953,11		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		41.080,95		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.1.00.002.001	41.080,95		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		8.699.377,04		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		8.699.377,04		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.07.010.008	2.958.253,90		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.07.010.013	563.601,36		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.07.010.015	589.761,84		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.07.010.017	4.607.759,88		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		645.579,16		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		645.579,16		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.14.008.008	132.228,93		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.15.008.003	18.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.15.008.007	82.800,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.15.008.008	18.750,23		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.15.008.009	35.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.15.008.056	120.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.15.008.070	238.800,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		1.008.340,98		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		600.558,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.08.012.049	600.558,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND: REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		26.990,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND: REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.08.012.050	26.990,00		

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		368.931,18		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.08.012.051	368.931,18		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		12.851,70		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.08.012.052	12.851,70		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87		26.318,40		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87		26.318,40		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87	0.1.00.002.001	26.318,40		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			24.171.979,87	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA EM PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		24.171.979,87		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		23.776.567,06		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS		19.258.405,76		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	19.258.405,76		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		4.337.682,58		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	4.337.602,58		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		18.020,76		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	18.020,76		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		162.457,96		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.1.00.002.001	162.457,96		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		8.990,78		
1728.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		8.990,78		
1728.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.1.00.002.001	8.990,78		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		364.583,43		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		364.583,43		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.07.010.009	189.714,45		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.07.010.013	174.868,98		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		20.638,60		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		20.638,60		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.1.00.010.002	20.638,60		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.200,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.200,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	1.200,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			17.504.098,74	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICA		17.504.098,74		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		17.504.098,74		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		17.504.098,74		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.11.012.038	17.504.098,74		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			165.741,39	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.558,43	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		1,558,43		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		1,558,43		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	1,558,43		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			146.182,96	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		146.705,29		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		146.705,29		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		146.705,29		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	146.705,29		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		17.477,67		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		17.477,67		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		17,477,67		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	17,477,67		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				16.195.420,58

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02

Page 4

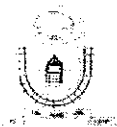
Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16.190.420,58	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			16.178.409,98	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		16.178.409,98		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.178.409,98		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		12.782.451,37		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.00.002.001	12.782.451,37		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		3.395.958,61		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	3.395.958,61		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			12.010,60	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT		12.010,60		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		12.010,60		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		12.010,60		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.00.002.001	12.010,60		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-6.851.971,90
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA			-6.851.971,90	
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA		-6.851.971,90		
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA		-6.851.971,90	-6.851.971,90	
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.1.00.002.001	-6.851.971,90		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					100.581.012,18

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	82.390.591,60
RECEITA DE CAPITAL	16.190.420,58

Total Geral das Receitas	100.581.012,18
--------------------------	----------------



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - RUA DA PAZ, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA - CEP: 69.200-000

Anexo – 2B
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

LOA -2018

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				94.244.468,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.315.179,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.195.358,16		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	2.680.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	862.220,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	800.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	73.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.204.488,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.560.874,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	814.775,73			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		5.119.820,94		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.119.820,94			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			164.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	164.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.765.288,98	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		20.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		20.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		267.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	242.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.458.288,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.526.422,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.583.325,46			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.358,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	742.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.028,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.302.203,50			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.377.426,08			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	998.568,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	495.656,19			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.701.780,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.590.489,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.661.822,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.661.822,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.111.822,14			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			928.667,18	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		928.667,18		
4.6.90.71	PRINCIPAIS DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	928.667,18			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				746.054,78
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			746.054,78	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		746.054,78		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	746.054,78			
TOTAL			100.581.012,18		



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA



Anexo – 2C
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.376.135,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.543.135,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.383.135,67		
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.00.001.001	14.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.954.135,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	180.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	200.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	160.000,00			
3.3.00.00	DUTRAS DESPESAS CORRENTES				833.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			833.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	290.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.001.001	210.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
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	0.1.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	80.000,00			
TOTAL						3.556.135,67

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econmica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					494.901,22
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				494.901,22	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			494.901,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	144.901,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	280.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	60.000,00			
TOTAL						554.901,22

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORAO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 CDNTROLADORIA GERAL					
Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econmica
3.0.00.00	DESPESS CORRENTES					130.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES	0.1.00.002.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	20.000,00			
TOTAL						180.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 PROCURADORIA GERAL					
Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econmica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.771.780,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.771.780,00	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			1.771.780,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	1.701.780,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	20.000,00			
TOTAL						1.791.780,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					332.397,69
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				54.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.002.001	54.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				278.397,69	
3.3.20.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			20.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			20.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.397,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	60.397,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					638.687,18
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	0.1.00.002.001	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIOA				588.687,18	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			588.687,18		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.002.001	588.687,18			
TOTAL						971.084,87

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORAO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGAO	06 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAAO - CDMAD					
Codigo	Especificaao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econmica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.688.595,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.585.208,19	
3.1.90.00	APLICAOES DIRETAS			12.625.208,19		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.1.00.002.001	240.000,00			
3.1.90.03	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.00.002.001	344.220,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	11.520.988,19			
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS	0.1.00.002.001	400.000,00			
3.1.90.94	INDENIZOES E RESTITUOES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAAO ENTRE OR			960.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS	0.1.00.002.001	960.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.103.488,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUOES PRIVADAS SEM FINS LUCR			20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			5.083.488,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.180.400,00			
3.3.90.46	AUX.LIO-ALIMENTACAO	0.1.00.002.001	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.002.001	988.588,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.002.001	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZOES E RESTITUOES	0.1.00.002.001	114.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					660.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				660.000,00	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			560.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES	0.1.00.002.001	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	160.000,00			
TOTAL						19.348.695,19

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 7

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.712.288,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.733.158,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.979.158,64		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.012.001	3.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01.012.039	5.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01.012.039	5.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01.012.039	10.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01.012.040	5.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01.012.040	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.001	3.037.403,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.038	5.448.755,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.039	410.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.039	3.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.039	6.435.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.040	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.040	460.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.040	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.001	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.012.001	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.012.040	370.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OR			2.754.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.001	380.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.038	654.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	45.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	510.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	700.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	320.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.979.130,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.979.130,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.001	81.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.012.040	30.000,00			

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.001	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.049	330.130,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.050	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.051	482.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.052	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.040	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.040	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.040	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.040	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.012.001	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.001	149.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.012.049	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.040	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.040	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.040	791.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.012.001	876.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.012.049	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.012.001	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.012.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.268.730,48
4.4.90.00	INVESTIMENTOS				1.268.730,48	
4.4.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS			1.268.730,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.012.040	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.001	245.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.049	23.730,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.040	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.040	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.040	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.040	520.000,00			
TOTAL						30.981.019,28

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMPLA					
Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econmica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					470.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.000,00	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			470.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	330.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					520.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				520.000,00	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			520.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES	0.1.00.002.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	320.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					600.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				600.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			600.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00.002.001	600.000,00			
TOTAL						1.590.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.240.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.240.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.240.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	1.720.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	1.450.000,00			
TOTAL						3.240.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 11

LeiData

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					950.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				950.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			950.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	800.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	100.000,00			
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	0.1.00.002.001	50.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 12

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.736.331,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.440.676,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.374.855,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	10.801.671,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.008	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.008	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.008	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.012	1.041.378,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.015	218.402,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.017	51.754,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	1.630.874,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.010.001	160.775,73			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			1.065.820,94		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	1.065.820,94			
3.2.00.00	JURDS E ENCARGOS DA DÍVIDA				110.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.2.90.21	JURDS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.010.001	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.185.654,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.185.654,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.010.001	80.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.008	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.008	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.008	80.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.015	44.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.017	329.122,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.010.001	207.873,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.008	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.008	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.008	293.655,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.013	563.601,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.015	199.080,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.017	1.579.134,92			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.010.001	667.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.010.001	1.822.542,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.008	5.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.008	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.008	182.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.015	61.000,00			

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 13

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORAO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econmica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.017	1.938.975,32			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAO	0.1.00.010.001	524.426,06			
3.3.90.48	DUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.010.001	336.656,19			
3.3.90.48	DUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.07.010.015	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.799.071,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.459.091,66	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			1.459.091,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES	0.1.07.010.008	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES	0.1.07.010.017	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.010.001	87.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.008	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.003	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.008	223.340,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.015	9.979,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.017	608.772,46			
4.6.00.00	AMORTIZAO DA DÍVIDA				339.980,00	
4.6.90.00	APLICAOES DIRETAS			339.980,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.010.001	339.980,00			
TOTAL						26.535.403,01

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 14

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORAO

PODER ORGAO	02 PDDER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Codigo	Especificaao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econmica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.153.579,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.463.000,00	
3.1.90.00	APLICAOES DIRETAS			2.283.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.1.00.008.001	40.000,00			
3.1.90.03	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.00.008.001	4.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FMILIA	0.1.00.008.001	10.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FMILIA	0.1.00.008.070	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.001	1.930.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.007	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.070	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS	0.1.00.008.001	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS	0.1.00.008.007	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAOES PATRONAIS	0.1.00.008.070	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAOES E RESTITUOES TRABALHISTAS	0.1.00.008.001	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAOES E RESTITUOES TRABALHISTAS	0.1.00.008.007	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAOES E RESTITUOES TRABALHISTAS	0.1.00.008.070	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAAO ENTRE OR			180.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAOES PATRONAIS	0.1.00.008.001	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.690.579,16	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUOES PRIVADAS SEM FINS LUCR			177.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.008.001	162.000,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.008.003	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			1.513.579,15		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.00.008.001	14.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.00.008.003	17.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.00.008.009	23.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.00.008.056	40.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.00.008.070	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.001	334.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.003	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.007	14.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.008	56.750,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.009	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.056	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.070	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	0.1.00.008.001	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.001	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.007	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.008	32.228,93			

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 15

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORAO

PODER ORGAO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Codigo	Especificaao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econmica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.056	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.070	18.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.008.001	406.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.008.003	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.008.007	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.008.008	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.008.009	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.008.056	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.008.070	40.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.008.001	20.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.008.007	2.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.008.070	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.008.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					184.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				184.000,00	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			184.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES	0.1.00.008.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.001	94.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.003	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.009	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.056	20.000,00			
TOTAL						4.337.579,16

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 16

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORAO

PODER ORAO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificaao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econmica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			140.000,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	30.000,00			
TOTAL						170.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 17

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SEC. MUNIC DE AGRICULTURA E PESCA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					280.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	55.000,00			
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	0.1.00.002.001	10.000,00			
TOTAL						290.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 18

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					548.358,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				548.358,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			70.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	60.000,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			478.358,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	210.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.002.001	23.358,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	210.000,00			
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	0.1.00.002.001	20.000,00			
TOTAL						568.358,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 02

Page 19

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.550.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.550.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.1.03.009.001	2.400.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.03.009.001	500.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.1.03.009.001	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.03.009.001	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.03.009.001	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.03.009.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			670.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.03.009.001	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.03.009.001	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.03.009.001	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.03.009.001	300.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.03.009.001	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.03.009.001	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS					146.054,78
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				146.054,78	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			146.054,78		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.03.009.001	146.054,78			
TOTAL						5.466.054,78



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 02

Page 20

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORAO

TOTAL GERAL	100.581.012,18
-------------	----------------



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Anexo – 2D
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 - PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 - CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.376.135,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.543.135,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.383.135,67		
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.00.001.001	14.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.001.001	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	1.954.135,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	180.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	200.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			160.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				833.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			833.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	290.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.001.001	210.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.001.001	5.000,00			
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	0.1.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	80.000,00			
TOTAL						3.556.135,67

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					494.901,22
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				494.901,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			494.901,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	144.901,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	280.000,00			
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	0.1.00.002.001	60.000,00			
TOTAL						554.901,22

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 - CONTROLADORIA GERAL				
UNIDADE		00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	40.000,00			
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		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	20.000,00			
TOTAL						180.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econmica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 - PROCURADORIA GERAL					
UNIDADE	00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.771.780,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.771.780,00	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			1.771.780,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.00.002.001	1.701.780,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	20.000,00			
TOTAL						1.791.780,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					332.397,69
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				54.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.002.001	54.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				278.397,69	
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO			20.000,00		
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			20.000,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.397,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	50.000,00			
3.3.90.29	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	60.397,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					638.687,18
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	0.1.00.002.001	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				588.687,18	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			588.687,18		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.002.001	588.687,18			
TOTAL						971.084,87

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMAD					
UNIDADE	00 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMAD					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.688.696,19
3.1.00.00	PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.585.208,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.625.208,19		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.1.00.002.001	240.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.00.002.001	344.220,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSAL CIVIL	0.1.00.002.001	11.520.988,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	400.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			960.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	950.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.103.468,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.083.468,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.002.001	3.180.400,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAD	0.1.00.002.001	600.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.002.001	988.588,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.002.001	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	114.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					660.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				660.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			660.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	160.000,00			
TOTAL						19.348.696,19

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
UNIDADE	00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					482.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					640.130,16
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.971.403,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.475.403,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.095.403,07		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.012.001	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.001	3.037.403,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.001	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.012.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OR			380.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.001	380.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				482.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				640.130,16	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.496.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			482.000,00		
3.3.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS			640.130,16		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.496.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.001	81.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.001	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.049	330.130,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.050	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.051	482.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.052	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.012.001	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.012.001	148.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.012.049	300.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.012.001	876.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.012.049	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.012.001	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.012.001	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.730,48
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					245.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.730,48	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				245.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.730,48		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			245.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.001	245.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.049	23.730,48			



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORAO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO					
Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econmica	
TOTAL							6.387.263,71

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02
Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE		07 FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					315.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					545.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.645.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.102.755,57
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.986.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				465.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.475.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.102.755,57	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.965.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			215.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.915.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.448.755,57		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.985.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01.012.039	5.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01.012.039	5.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01.012.039	10.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01.012.040	5.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01.012.040	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.039	5.448.755,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.039	410.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.039	3.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.039	6.435.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.040	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.040	460.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.040	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.012.040	370.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OR			35.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OR			45.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OR			560.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OR			654.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OR			1.080.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	654.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	45.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	510.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	700.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	380.000,00			

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 01 FUNDO DE MANUT. EDUC. BASICA VALORIZ. DOS PROFIS. EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.021.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.021.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.012.040	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.040	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.040	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.040	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.040	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.040	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.040	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.01.012.040	791.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					740.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				140.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				740.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			740.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.012.040	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.040	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.040	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.040	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.040	520.000,00			
TOTAL						24.593.755,57

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 11

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMPLA						
UNIDADE 00 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMPLA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					470.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			470.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	330.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					520.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				520.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	320.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					600.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				600.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			600.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00.002.001	600.000,00			
TOTAL						1.590.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econmica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.240.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.240.000,00	
3.3.90.00	APLICAOES DIRETAS			3.240.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	1.720.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	1.450.000,00			
TOTAL						3.240.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econmica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS - COMER					
UNIDADE	03 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS -- COMER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					950.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				950.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			950.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	800.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	100.000,00			
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	0.1.00.002.001	50.000,00			
TOTAL						1.000.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.417.645,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.659.142,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.593.321,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	10.801.671,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	1.630.874,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.010.001	160.775,73			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇ			1.065.820,94		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.010.001	1.065.820,94			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				110.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.010.001	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.648.503,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.648.503,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.010.001	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.010.001	207.873,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.010.001	667.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.010.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.010.001	1.822.548,18			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.00.010.001	524.426,08			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.010.001	336.656,19			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					426.980,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				87.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.010.001	87.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				339.980,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			339.980,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.010.001	339.980,00			
TOTAL						17.844.625,97

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.420,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					420.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					563.601,36
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					579.782,64
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					714.515,96
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.041.378,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.898.987,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.754,36	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218.402,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.041.378,00	
3.1.90.30	APLICAÇÕES DIRETAS			51.754,36		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			218.402,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.041.378,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.008	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.008	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.008	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.012	1.041.378,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.015	218.402,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.017	51.754,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.420,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				361.380,64	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				563.601,36	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				564.515,96	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.847.233,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.420,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			361.380,64		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			563.601,36		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			564.515,96		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.847.233,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.009	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.008	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.008	88.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.015	44.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.017	329.122,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.008	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.008	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.008	293.655,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.013	563.601,36			

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 16

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificao	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econmica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.015	199.080,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.017	1.579.134,92			
3.3.90.39	DUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSDA JURIDICA	0.1.07.010.008	5.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.008	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.008	182.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.015	64.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.07.010.017	1.938.975,32			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.07.010.015	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.979,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					573.340,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					708.772,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.979,20	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				573.340,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				708.772,46	
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			9.979,20		
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			573.340,00		
4.4.90.00	APLICAOES DIRETAS			708.772,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES	0.1.07.010.008	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAOES	0.1.07.010.017	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.008	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.008	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.008	223.340,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.015	9.979,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.017	608.772,46			
TOTAL						8.690.777,04

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02
Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.542.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.314.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.134.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E PRE	0.1.00.008.001	40.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.00.008.001	4.000,00			
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.008.001	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.001	1.930.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.001	100.000,00			
3.1.90.91	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.008.001	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓR			180.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.001	180.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.228.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			177.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.008.001	162.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.008.003	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.051.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.001	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.003	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.001	331.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.003	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.008.001	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.001	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.001	406.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.003	13.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.008.001	120.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AJÚDIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.008.001	20.000,00			
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	0.1.00.008.001	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.001	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.003	10.000,00			
TOTAL						3.692.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02
Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					611.579,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.000,00		
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.008.070	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.007	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.070	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.007	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.070	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.008.007	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.006.070	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				462.579,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			462.579,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.001	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.009	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.056	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.070	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.003	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.007	14.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.008	56.756,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.009	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.056	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.070	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.007	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.008	32.228,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.056	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.070	18.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.003	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.007	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.008	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.009	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.056	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.070	40.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.008.007	2.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.008.070	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					34.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.001	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.009	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.056	20.000,00			
TOTAL						645.579,16

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			140.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	30.000,00			
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	0.1.00.002.001	30.000,00			
TOTAL						170.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02
Page 20

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SEC. MUNIC DE AGRICULTURA E PESCA				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					280.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				280.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	55.000,00			
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	0.1.00.002.001	10.000,00			
TOTAL						290.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					548.358,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				548.358,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR			70.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.00.002.001	60.000,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			478.358,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	210.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00.002.001	23.358,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	210.000,00			
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	0.1.00.002.001	20.000,00			
TOTAL						568.358,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02
Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim				
UNIDADE	00	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.550.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.550.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RE	0.1.03.009.001	2.400.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.03.009.001	500.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0.1.03.009.001	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.03.009.001	700.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.03.009.001	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.03.009.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			670.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.03.009.001	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.03.009.001	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.03.009.001	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.03.009.001	300.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.03.009.001	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.03.009.001	100.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS					146.054,78
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				146.054,78	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS					146.054,78
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.03.009.001	146.054,78			
TOTAL						5.466.054,78
TOTAL GERAL						100.581.012,18



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARA-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO -
COMPLA



Anexo - 06
PROGRAMA DE TRABALHO



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

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

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			3.556.135,67	3.556.135,67
01	031 Ao Legislativa			3.556.135,67	3.556.135,67
01	031 0016 APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL			3.556.135,67	3.556.135,67
01.031.0016.0113.0000	Manuteno das atividades da Câmara Municipal			3.556.135,67	3.556.135,67
TOTAL		0,00	0,00	3.556.135,67	3.556.135,67

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			554.901,22	554.901,22
04	122 Administração Geral			554.901,22	554.901,22
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO			554.901,22	554.901,22
04.122.0001.0002.0000	Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete			324.901,22	324.901,22
04.122.0001.0145.0000	MANUTENÇÃO DA FESTA DO DIVINO			30.000,00	30.000,00
04.122.0001.0146.0000	AQUISIÇÃO DE AREA DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	554.901,22	554.901,22



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 PDER EXECUTIVO

03 CDNTROLADORIA GERAL

Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administrao			180.000,00	180.000,00
04	124	Controle Interno		180.000,00	180.000,00
04	124	0002	APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	180.000,00	180.000,00
04.124.0002.0005.0000	Manuteno das Ativ. da Controladoria Geral do Município			180.000,00	180.000,00
TOTAL		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06
Page 4

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

02 PODER EXECUTIVO

04 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			1.701.780,00	1.701.780,00
02	061 Ação Judiciária			1.701.780,00	1.701.780,00
02	061 0003 Apoio Administrativo da PROGEM			1.701.780,00	1.701.780,00
02.061.0003.0007.0000	SENTENCAS JUDICIAIS			200.000,00	200.000,00
02.061.0003.0009.0000	PRECATORIAS			1.501.780,00	1.501.780,00
02	122 Administração Geral			90.000,00	90.000,00
02	122 0003 Apoio Administrativo da PROGEM			90.000,00	90.000,00
02.122.0003.0008.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM			90.000,00	90.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.791.780,00	1.791.780,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			971.084,87	971.084,87
04	122 Administração Geral			971.084,87	971.084,87
04	122 0005 Apoio Administrativo da SEMFAZ			971.084,87	971.084,87
04.122.0005.0014.0000	Manutenção das atividades da SEMFAZ			328.397,69	328.397,69
04.122.0005.0015.0000	Amortização da Dívida Contratada			642.687,18	642.687,18
TOTAL		0,00	0,00	971.084,87	971.084,87

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 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	Total
04	Administração			19.348.696,19	19.348.696,19
04	122 Administração Geral			19.348.696,19	19.348.696,19
04	122 0004 Apoio Administrativo da COMAD			19.348.696,19	19.348.696,19
04.122.0004.0010.0000	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais			14.185.208,19	14.185.208,19
04.122.0004.0011.0000	Manutenção das Atividades da COMAD			3.954.900,00	3.954.900,00
04.122.0004.0012.0000	Contribuição PASEP			1.008.588,00	1.008.588,00
04.122.0004.0013.0000	Realização de concurso Público do Executivo Municipal (emenda parlamentar) ou recurso próprio			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	19.348.696,19	19.348.696,19

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		250.000,00	26.026.019,28	26.276.019,28
12	361 Ensino Fundamental		250.000,00	26.026.019,28	26.276.019,28
12	361 0009 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED			6.387.263,71	6.387.263,71
12.361.0009.0029.0000	Gestão e manutenção a serviço da MDE, Educação Básica Municipal 25%			1.431.000,00	1.431.000,00
12.361.0009.0030.0000	Programa de Apoio Financeiro Mun. PROAFIM 25%.			144.000,00	144.000,00
12.361.0009.0031.0000	Manut. Do Conselho Mun, de Educação 25%.			76.000,00	76.000,00
12.361.0009.0032.0000	Remun. de pessoal e Encargos Sociais Fundamental 25%			3.475.403,07	3.475.403,07
12.361.0009.0040.0000	Manutenção das atividades SAE-FNDE Salário Educação			663.860,64	663.860,64
12.361.0009.0041.0000	Manutenção das atividades do Funescola P D D E.			15.000,00	15.000,00
12.361.0009.0042.0000	Manutenção das atividades P N A E/Merenda Escolar			450.000,00	450.000,00
12.361.0009.0043.8000	Manutenção das atividades do P N A T E.			10.000,00	10.000,00
12.361.0009.0044.0000	Convênios da União			70.000,00	70.000,00
12.361.0009.0137.0000	Manutenção das atividades P N A E - Mais Educação			32.000,00	32.000,00
12.361.0009.0150.0000	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL 10 DE ABRIL, RAMAL DO SERINGUEIRO COMUNICIDADE NOVA ESPERANÇA			20.000,00	20.000,00
12	361 0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		250.000,00	19.638.755,57	19.888.755,57
12.361.0010.0033.0000	Remun. de Pessoal Enc. Soc. do Ens. Fundamental - 60%			7.190.000,00	7.190.000,00
12.361.0010.0034.0000	Remun. de Pes. Enc. Sociais do Ens. Fundamental 40%.			3.775.000,00	3.775.000,00
12.361.0010.0035.0000	Aplicação em outras desp. da Educ.Fundament.FUNDEB 40%			1.761.000,00	1.761.000,00
12.361.0010.0036.0000	Remun. Pes. e Encargos Sociais da Educ. de Jovens e Adultos EJA 60%			465.000,00	465.000,00
12.361.0010.0037.0000	Manutenção das atividades EJA			120.000,00	120.000,00
12.361.0010.0038.0000	Remun. de Pes. e Enc. Sociais. Educação Especial		250.000,00		250.000,00
12.361.0010.0039.0000	Manutenção das atividades do Ensino Especial 40%			145.000,00	145.000,00
12.361.0010.0050.0000	Manutenção das atividades do Ensino Infantil 40%			80.000,00	80.000,00
12.361.0010.0136.0000	Reestruturação do Plano de Cargos e Salários dos Servidores			6.102.755,57	6.102.755,57
12	365 Educação Infantil			4.705.000,00	4.705.000,00
12	365 0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			4.705.000,00	4.705.000,00
12.365.0010.0046.0000	Despesas custeadas com Pagamento de Profissionais de Magist. FUNDEB-Creche 60%			2.115.000,00	2.115.000,00
12.365.0010.0047.0000	Remun. dos Profissionais da Educação-FUNDEB-Creche 40%.			525.000,00	525.000,00
12.365.0010.0048.0000	Manutenção das atividades da Educ. Infantil Creche 40%.			180.000,00	180.000,00
12.365.0010.0049.0000	Remuneração de Pes. e Enc. Sociais da Educação Infantil 60%.			1.835.000,00	1.835.000,00
12.365.0010.0050.0000	Manutenção das atividades do Ensino Infantil 40%			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	040	250.000,00	30.731.019,28	30.981.019,28



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 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	Total
04	Administração			990.000,00	990.000,00
04	121 Planejamento e Orçamento			990.000,00	990.000,00
04	121 0006 Apoio Administrativo da COMPLA			990.000,00	990.000,00
04.121.0006.0017.0000	Manutenção das Atividades da SEMPLA			340.000,00	340.000,00
04.121.0006.0018.0000	Contra Partida de Convênios			600.000,00	600.000,00
04.121.0006.0020.0000	Regularização Fundiária com Georreferenciamento e geoprocessamento das quadras e lotes pertencentes			50.000,00	50.000,00
99	Reserva de Contingência			600.000,00	600.000,00
99	999 Reserva de Contingência			600.000,00	600.000,00
99	999 0006 Apoio Administrativo da COMPLA			600.000,00	600.000,00
99.999.0006.0021.0000	Operações Especiais Reserva de contingencia e reserva do RPPS			600.000,00	600.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.240.000,00	3.240.000,00
04	122 Administração Geral			3.240.000,00	3.240.000,00
04	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP			3.240.000,00	3.240.000,00
04.122.0011.0056.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			340.000,00	340.000,00
04.122.0011.0067.0000	Manutenção e Conservação da Limpeza Pública			910.000,00	910.000,00
04.122.0011.0071.0000	Manutenção das Atividades da SEMOSP			1.550.000,00	1.550.000,00
04.122.0011.0153.0000	LAJOTAMENTO NO DISTRITO DO IATA			200.000,00	200.000,00
04.122.0011.0157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS DE SUPRESA E IATA			240.000,00	240.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 PODER EXECUTIVO

10 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS - COMER

Código	Especificao	Opero Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			1.000.000,00	1.000.000,00
26	122 Administrao Geral			1.000.000,00	1.000.000,00
26	122 0012 APOIO ADMINISTRATIVO DA COMER			1.000.000,00	1.000.000,00
26.122.0012.0074.0003	Manuteno das Atividades da SEMER			1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			17.844.625,97	17.844.625,97
10	122 Administração Geral			17.844.625,97	17.844.625,97
10	122 0017 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMSAU			17.844.625,97	17.844.625,97
10.122.0017.014.0000	Manutenção das atividades da SEMSAU			3.384.450,45	3.384.450,45
10.122.0017.0115.0000	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais da SEMSAU			13.659.142,24	13.659.142,24
10.122.0017.0116.0000	Manutenção das atividades do Conselho municipal de Saúde			140.000,00	140.000,00
10.122.0017.0151.0000	REFORMA DO POSTO DE SAUDE DELTA OLIVEIRA MARTINS BAIRRO JARDIM DA ESMERALDA			150.000,00	150.000,00
10.122.0017.0154.0000	REFORMA DO POSTO DE SAUDE JOÃO FELIX DO NASCIMENTO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA			200.000,00	200.000,00
10.122.0017.0158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES USG UTRASSONOGRAFIA, ENDOSCOPIA ELETROCARDIOGRAMA E MAMOGRAFIA			200.000,00	200.000,00
10.122.0017.0159.0000	FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO			111.033,28	111.033,28
10	301 Atenção Básica			3.865.897,44	3.865.897,44
10	301 0018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.865.897,44	3.865.897,44
10.301.0018.0120.0000	Manutenção das atividades Piso de atenção Básica PAB-FIXO			1.181.655,96	1.181.655,96
10.301.0018.0121.0000	Manutenção das atividades de Microscopista			60.840,00	60.840,00
10.301.0018.0122.0000	Manutenção das atividades de PSF			480.000,00	480.000,00
10.301.0018.0124.0000	Manutenção das atividades PACS (Agentes Comunitário de Saúde)			1.041.378,00	1.041.378,00
10.301.0018.0125.0000	Manutenção das atividades do SISPEN			45.360,00	45.360,00
10.301.0018.0126.0000	Manutenção das Atividades SAUDE BUCAL			120.420,00	120.420,00
10.301.0018.0127.0000	Manutenção das atividades- FARMÁCIA BASICA -UNIÃO			213.863,40	213.863,40
10.301.0018.0129.0000	Manutenção das atividades do CAPS			344.493,24	344.493,24
10.301.0018.0130.0000	Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária			28.148,88	28.148,88
10.301.0018.0136.0000	Manutenção das atividades- FARMÁCIA BASICA ESTADO			349.737,96	349.737,96
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			4.263.266,64	4.263.266,64
10	302 0018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.263.266,64	4.263.266,64
10.302.0018.0128.0000	Manutenção das atividades do Hospital Regional Perpétuo Socorro			4.263.266,64	4.263.266,64
10	305 Vigilância Epidemiológica			561.612,96	561.612,96
10	305 0018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			561.612,96	561.612,96
10.305.0018.0117.0000	Manutenção das atividades Vig. Epidemiológica ambiental em Saúde			306.210,96	306.210,96
10.305.0018.0118.0000	Manutenção das atividades dos Agentes de Combate as Endemias			145.002,00	145.002,00
10.305.0018.0119.0000	Manutenção das atividades dos DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais - SAE			50.400,00	50.400,00
10.305.0018.0139.0000	Manutenção das atividades da Vacinação Antirrábica			13.000,00	13.000,00
10.305.0018.0140.0000	Manutenção das atividades da Vacinação Humana			47.000,00	47.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	26.535.403,01	26.535.403,01

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930

CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			2.728.000,00	2.728.000,00
08	122 Administração Geral			2.728.000,00	2.728.000,00
08	122 0013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS			2.698.000,00	2.698.000,00
08.122.0013.0079.0000	Manutenção das Atividades da SEMTAS			264.000,00	264.000,00
08.122.0013.0083.0000	Remuneração de Pessoal dos Programas Sociais			2.434.000,00	2.434.000,00
08	122 0014 APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			30.000,00	30.000,00
08.122.0014.0102.0000	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento do Índice de Gestão Descentralizado-IGD SUAS- BL IGDSUAS FNAS (Gestã			30.000,00	30.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			80.000,00	80.000,00
08	241 0013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS			80.000,00	80.000,00
08.241.0013.0091.0000	Manutenção das atividades da Casa do Avô			80.000,00	80.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			350.800,00	350.800,00
08	243 0013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS			250.000,00	250.000,00
08.243.0013.0085.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar-CTDCA			35.000,00	35.000,00
08.243.0013.0086.0000	Manutenção das Ativ. De Apoio à Criança e do Adolescente-CMDCA			35.000,00	35.000,00
08.243.0013.0087.0000	Manutenção das atividades da Instituição de Acolhimento Doce Lar-IADL			180.000,00	180.000,00
08	243 0014 APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			100.800,00	100.800,00
08.243.0014.0098.0000	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial Média Complexidade-BL PSEMC FNAS Centro			82.800,00	82.800,00
08.243.0014.0101.0000	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial Alta Complexidade-BL PSEAC FNAS (Institu			18.000,00	18.000,00
08	244 Assistência Comunitária			1.178.779,16	1.178.779,16
08	244 0013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS			664.000,00	664.000,00
08.244.0013.0084.0000	Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais (Conselhos: Idoso/Mulher/Assistência Social/Juventude/Segurança Alime			27.000,00	27.000,00
08.244.0013.0092.0000	Manutenção das atividades dos Benefícios Eventuais			150.000,00	150.000,00
08.244.0013.0093.0000	Manutenção das atividades dos Convênios Municipais (Pestalozzi/Centro Desportar/Creche Allan Kardec/Bombeiro Mirim-PROER			162.000,00	162.000,00
08.244.0013.0143.0000	AQUISIÇÃO DE CAIXÕES PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE			150.000,00	150.000,00
08.244.0013.0144.0000	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE			100.000,00	100.000,00
08.244.0013.0147.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO ANCIÃO			25.000,00	25.000,00
08.244.0013.0148.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO IDOSO			25.000,00	25.000,00
08.244.0013.0149.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASDF FIG			23.000,00	25.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0014	APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			514.779,16	514.779,16
08.244.0014.0094.0000	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção social Básica-BL PSE FNAS			238.800,00	238.800,00
08.244.0014.0103.0000	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS			5.000,00	5.000,00
08.244.0014.0104.0000	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento do Índice de Gestão Descentralizado Programa Bolsa Família-IGD PBF (120.000,00	120.000,00
08.244.0014.0108.0000	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS - BL IGDPBF FNAS			12.000,00	12.000,00
08.244.0014.0109.0000	Manutenção das atividades do Benefício de Prestação Continuada-BPC BPC Escola-Portador de Deficiência)			6.750,23	6.750,23
08.244.0014.0110.0000	Manutenção das atividades do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS Trabalho			132.228,93	132.228,93
TOTAL		0,00	0,00	4.337.579,16	4.337.579,16



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			170.000,00	170.000,00
04	122 Administração Geral			170.000,00	170.000,00
04	122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMMA			170.000,00	170.000,00
04.122.0007.0022.0000	Manutenção das Atividades da SEMMA			100.000,00	100.000,00
04.122.0007.0023.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente			70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

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

02 PODER EXECUTIVO

14 SEC. MUNIC DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Especificao	Operao Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administrao			290.000,00	290.000,00
04	122 Administrao Geral			290.000,00	290.000,00
04	122 0008 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAGRIP			290.000,00	290.000,00
04.122.0008.0025.0000	Manuteno das Atividades da SEMAGRIP			290.000,00	290.000,00
TOTAL		0,00	0,00	290.000,00	290.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			80.000,00	80.000,00
04	423 Assistência aos Povos Indígenas			80.000,00	80.000,00
04	423 0020 APOIO AS OLIMPIADAS INDIGENAS			80.000,00	80.000,00
04.423.0020.0142.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A OLIMPIADA INDIGENA			80.000,00	80.000,00
13	Cultura			428.358,00	428.358,00
13	122 Administração Geral			428.358,00	428.358,00
13	122 0015 APOIO ASMINISTRATIVO DA SEMCET			428.358,00	428.358,00
13.122.0015.0111.0000	Manutenção das atividades da SEMCET			428.358,00	428.358,00
13	392 Difusão Cultural			10.000,00	10.000,00
13	392 0015 APOIO ASMINISTRATIVO DA SEMCET			10.000,00	10.000,00
13.392.0015.0156.0000	CAMPEONATO EVANGELICO			10.000,00	10.000,00
13	423 Assistência aos Povos Indígenas			50.000,00	50.000,00
13	423 0015 APOIO ASMINISTRATIVO DA SEMCET			50.000,00	50.000,00
13.423.0015.0155.0000	CONFERENCIA DOS POVOS INDIGENAS			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	0,00	568.358,00	568.358,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 06

Page 17

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	Total
09	Previdência Social			5.220.000,00	5.220.000,00
09	122 Administração Geral			5.220.000,00	5.220.000,00
09	122 0019 APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM			5.220.000,00	5.220.000,00
09.122.0019.0133.0000	Manutenção das atividades do IPREGUAM			1.520.000,00	1.520.000,00
09.122.0019.0134.0000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL			3.700.000,00	3.700.000,00
99	Reserva de Contingência			100.000,00	100.000,00
99	122 Administração Geral			100.000,00	100.000,00
99	122 0019 APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM			100.000,00	100.000,00
99.122.0019.0133.0000	Manutenção das atividades do IPREGUAM			100.000,00	100.000,00
99	999 Reserva de Contingência			146.054,78	146.054,78
99	999 0019 APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM			146.054,78	146.054,78
99.999.0019.0135.0000	CONTIGENCIA PREVIDENCIARIA DO RPSS			146.054,78	146.054,78
	TOTAL	0,00	0,00	5.466.054,78	5.466.054,78
	TOTAL GERAL	0,00	250.000,00	100.331.012,18	100.581.012,18



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA

Anexo – 07
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	3.556.135,67	3.556.135,67
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	3.556.135,67	3.556.135,67
01	031 0016 APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.556.135,67	3.556.135,67
01.031.0016.0113.0000	Manutenção das atividades da Câmara Municipal	0,00	0,00	3.556.135,67	3.556.135,67
02	Judiciária	0,00	0,00	1.791.780,00	1.791.780,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	1.701.780,00	1.701.780,00
02	061 0003 Apoio Administrativo da PROGEM	0,00	0,00	1.701.780,00	1.701.780,00
02.061.0003.0007.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02.061.0003.0009.0000	PRECATÓRIAS	0,00	0,00	1.501.780,00	1.501.780,00
02	122 Administração Geral	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
02	122 0003 Apoio Administrativo da PROGEM	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
02.122.0003.0008.0000	Manutenção das Atividades da PROGEM	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
04	Administração	0,00	0,00	25.824.682,28	25.824.682,28
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
04	121 0006 Apoio Administrativo da COMPLA	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00
04.121.0006.0017.0000	Manutenção das Atividades da SEMPLA	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
04.121.0006.0018.0000	Conta Partida de Convênios	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
04.121.0006.0020.0000	Regularização Fundiária com Georreferenciamento e geoprocessamento das quadras e lotes pertencentes	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	24.574.682,28	24.574.682,28
04	122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	554.901,22	554.901,22
04.122.0001.0002.0000	Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete	0,00	0,00	324.901,22	324.901,22
04.122.0001.0145.0000	MANUTENÇÃO DA FESTA DO DIVINO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0001.0146.0000	AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	122 0004 Apoio Administrativo da COMAD	0,00	0,00	19.348.696,19	19.348.696,19
04.122.0004.0010.0000	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	14.185.208,19	14.185.208,19
04.122.0004.0011.0000	Manutenção das Atividades da COMAD	0,00	0,00	3.954.900,00	3.954.900,00
04.122.0004.0012.0000	Contribuição PASEP	0,00	0,00	1.008.588,00	1.008.588,00
04.122.0004.0013.0000	Realização de concurso Público do Executivo Municipal (emenda parlamentar) ou recurso próprio	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04	122 0005 Apoio Administrativo da SEMFAZ	0,00	0,00	971.084,87	971.084,87
04.122.0005.0014.0000	Manutenção das atividades da SEMFAZ	0,00	0,00	328.397,69	328.397,69
04.122.0005.0015.0000	Amortização da Dívida Contratada	0,00	0,00	642.687,18	642.687,18
04	122 0007 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMMA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0007.0022.0000	Manutenção das Atividades da SEMMA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0007.0023.0000	Manutenção do Funec Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04	122 0008 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAGRIP	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
04.122.0008.0025.0000	Manutenção das Atividades da SEMAGRIP	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930

CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	25.824.682,28	25.824.682,28
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	24.574.682,28	24.574.682,28
04	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP	0,00	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00
04.122.0011.0066.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
04.122.0011.0067.0000	Manutenção e Conservação da Limpeza Pública	0,00	0,00	910.000,00	910.000,00
04.122.0011.0071.0000	Manutenção das Atividades da SEMOSP	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
04.122.0011.0153.0000	LAJOTAMENTO NO DISTRITO DO IATA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0011.0157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS DE SUPRESA E IATA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04	124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.124.0002.0005.0000	Manutenção das Ativ. da Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04	423 Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	423 0020 APOIO AS OLIMPIADAS INDIGENAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.423.0020.0142.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A OLIMPIADA INDIGENA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
06	Assistência Social	0,00	0,00	4.337.579,16	4.337.579,16
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.728.000,00	2.728.000,00
08	122 0013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	0,00	0,00	2.698.000,00	2.698.000,00
08.122.0013.0079.0000	Manutenção das Atividades da SEMTAS	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
08.122.0013.0083.0000	Remuneração de Pessoal dos Programas Sociais	0,00	0,00	2.434.000,00	2.434.000,00
08	122 0014 APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0014.0102.0000	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento do Índice de Gestão Descentralizado-IGD SUAS- BL IGDSUAS FNAS (Gestã	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08	241 0013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.241.0013.0091.0000	Manutenção das atividades da Casa do Anceão	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	350.800,00	350.800,00
08	243 0013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.243.0013.0085.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar-CTDCA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0013.0086.0000	Manutenção das Ativ. De Apoio à Criança e do Adolescente-CMDCA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.243.0013.0087.0000	Manutenção das atividades de Instituição de Acolhimento Doce Lar-IADL	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08	243 0014 APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
08.243.0014.0098.0000	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial Média Complexidade-BL PSEMC FNAS Centre	0,00	0,00	82.800,00	82.800,00
08.243.0014.0101.0000	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial Alta Complexidade-BL PSEAC FNAS (Institu	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.178.779,16	1.178.779,16

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
08	Assistência Social	0,00	0,00	4.337.579,16	4.337.579,16	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.178.779,16	1.178.779,16
08	244	0013 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	0,00	0,00	664.000,00	664.000,00
08.244.0013.0084.0000	Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais (Conselhos: Idoso/Mulher/Assistência Social/Juventude/Segurança Alimentar)	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	
08.244.0013.0092.0000	Manutenção das atividades dos Benefícios Eventuais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
08.244.0013.0093.0000	Manutenção das atividades dos Convênios Municipais (Pestalozzi/Centro Despertar/Creche Allan Kardec/Bombeiro Mirim/PROER)	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	
08.244.0013.0143.0000	AQUISIÇÃO DE CAIXÕES PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
08.244.0013.0144.0000	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
08.244.0013.0147.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO ANCIÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
08.244.0013.0148.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO IDOSO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
08.244.0013.0149.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASDEFIG	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
08	244	0014 APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	514.779,16	514.779,16
08.244.0014.0094.0000	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica-BL PSB FNAS	0,00	0,00	238.800,00	238.800,00	
08.244.0014.0103.0000	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
08.244.0014.0104.0000	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento do Índice de Gestão Descentralizado Programa Bolsa Família-IGD PBF (0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
08.244.0014.0108.0000	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS - BL IGDPBF FNAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
08.244.0014.0109.0000	Manutenção das atividades do Benefício de Prestação Continuada-BPC BPC Escola-Portador de Deficiência)	0,00	0,00	6.750,23	6.750,23	
08.244.0014.0110.0000	Manutenção das atividades do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS Trabalho	0,00	0,00	132.228,93	132.228,93	
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	
09	122	Administração Geral	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00
09	122	0019 APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00
09.122.0019.0133.0000	Manutenção das atividades do IPREGUAM	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	
09.122.0019.0134.0000	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
10	Saúde	0,00	0,00	26.535.403,01	26.535.403,01	
10	122	Administração Geral	0,00	0,00	17.844.625,97	17.844.625,97
10	122	0017 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMSAU	0,00	0,00	17.844.625,97	17.844.625,97
10.122.0017.0114.0000	Manutenção das atividades da SEMSAU	0,00	0,00	3.384.450,45	3.384.450,45	
10.122.0017.0115.0000	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais da SEMSAU	0,00	0,00	13.659.142,24	13.659.142,24	
10.122.0017.0116.0000	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	
10.122.0017.0151.0000	REFORMA DO POSTO DE SAUDE DELTA OLIVEIRA MARTINS BAIRRO JARDIM DA ESMERALDA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
10.122.0017.0154.0000	REFORMA DO POSTO DE SAUDE JOÃO FELIX DO NASCIMENTO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
10.122.0017.0158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES USG ULTRASSONOGRAFIA, ENDOSCOPIA ELETROCARDIOGRAMA E MAMOGRAFIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
10.122.0017.0159.0000	FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	111.033,28	111.033,28	
10	301	Atenção Básica	0,00	0,00	3.865.897,44	3.865.897,44

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	0,00	26.535.403,01	26.535.403,01
10	301	Atenção Básica	0,00	3.865.897,44	3.865.897,44
10	301	0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.865.897,44	3.865.897,44
10.301.0018.0120.0000	Manutenção das atividades Piso de atenção Básica PAB-FIXO	0,00	0,00	1.181.655,96	1.181.655,96
10.301.0018.0121.0000	Manutenção das atividades de Microscopista	0,00	0,00	60.840,00	60.840,00
10.301.0018.0122.0000	Manutenção das atividades de PSF	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10.301.0018.0124.0000	Manutenção das atividades PACS (Agentes Comunitário de Saúde)	0,00	0,00	1.041.378,00	1.041.378,00
10.301.0018.0125.0000	Manutenção das atividades do SISPEN	0,00	0,00	45.360,00	45.360,00
10.301.0018.0126.0000	Manutenção das Atividades SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	120.420,00	120.420,00
10.301.0018.0127.0000	Manutenção das atividades- FARMÁCIA BASICA -UNIÃO	0,00	0,00	213.863,40	213.863,40
10.301.0018.0129.0000	Manutenção das atividades do CAPS	0,00	0,00	344.493,24	344.493,24
10.301.0018.0130.0000	Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	26.148,88	26.148,88
10.301.0018.0138.0000	Manutenção das atividades- FARMÁCIA BASICA ESTADO	0,00	0,00	349.737,96	349.737,96
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.263.266,64	4.263.266,64
10	302	0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.263.266,64	4.263.266,64
10.302.0018.0128.0000	Manutenção das atividades do Hospital Regional Perpétuo Socorro	0,00	0,00	4.263.266,64	4.263.266,64
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	561.612,96	561.612,96
10	305	0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	561.612,96	561.612,96
10.305.0018.0117.0000	Manutenção das atividades Vig. Epidemiológica ambiental em Saúde	0,00	0,00	306.210,96	306.210,96
10.305.0018.0118.0000	Manutenção das atividades aos Agentes de Combate as Endemias	0,00	0,00	145.002,00	145.002,00
10.305.0018.0119.0000	Manutenção das atividades dos DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais - SAE	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
10.305.0018.0139.0000	Manutenção das atividades da Vacinação Antirábica	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10.305.0018.0140.0000	Manutenção das atividades da Vacinação Humana	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
12	Educação	0,00	250.000,00	30.731.019,28	30.981.019,28
12	361	Ensino Fundamental	0,00	26.026.019,28	26.276.019,28
12	361	0009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED	6.387.263,71	6.387.263,71
12.361.0009.0029.0000	Gestão e manutenção a serviço da MDE, Educação Básica Municipal - 25%	0,00	0,00	1.431.000,00	1.431.000,00
12.361.0009.0030.0000	Programa de Apoio Financeiro Mun. PROAFIM 25%	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
12.361.0009.0031.0000	Manut. Do Conselho Mun. de Educação 25%	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0009.0032.0000	Remun. de pessoal e Encargos Sociais Fundamental 25%	0,00	0,00	3.475.403,07	3.475.403,07
12.361.0009.0040.0000	Manutenção das atividades SAE-FNDE Salário Educação	0,00	0,00	663.860,64	663.860,64
12.361.0009.0041.0000	Manutenção das atividades do Funscola P D D E.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.0009.0042.0000	Manutenção das atividades P N A E/Merenda Escolar	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
12.361.0009.0043.0000	Manutenção das atividades do P N A T E.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0009.0044.0000	Convênios da União	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0009.0137.0000	Manutenção das atividades P N A E - Mais Educação	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.361.0009.0150.0000	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL 10 DE ABRIL, RAMAL DO SERINGUEIRO COMUNICADADE NOVA ESPERANÇA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930

CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	250.000,00	30.731.019,28	30.981.019,28
12	361 Ensino Fundamental	0,00	250.000,00	26.026.019,28	26.276.019,28
12	361 0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	250.000,00	19.638.756,57	19.888.756,57
12.361.0010.0033.0000	Remun. de Pessoal Enc. Soc. do Ens. Fundamental - 60%	0,00	0,00	7.190.000,00	7.190.000,00
12.361.0010.0034.0000	Remun. de Pes. Enc. Sociais do Ens. Fundamental 40%	0,00	0,00	3.775.000,00	3.775.000,00
12.361.0010.0035.0000	Aplicação em outras desp. da Educ.Fundament.FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.761.000,00	1.761.000,00
12.361.0010.0036.0000	Remun. Pes. e Encargos Sociais da Educ. de Jovens e Adultos EJA 60%	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
12.361.0010.0037.0000	Manutenção das atividades EJA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0010.0038.0000	Remun. de Pes. e Enc. Sociais. Educação Especial	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0010.0039.0000	Manutenção das atividades do Ensino Especial 40%	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
12.361.0010.0050.0000	Manutenção das atividades do Ensino Infantil 40%	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0010.0136.0000	Reestruturação do Plano de Cargos e Salários dos Servidores	0,00	0,00	6.102.755,57	6.102.755,57
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	4.705.000,00	4.705.000,00
12	365 0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	0,00	0,00	4.705.000,00	4.705.000,00
12.365.0010.0046.0000	Despesas custeadas com Pagamento de Profissionais do Magist. FUNDEB-Creche 60%	0,00	0,00	2.115.000,00	2.115.000,00
12.365.0010.0047.0000	Remun. dos Profissionais da Educação-FUNDEB-Creche 40%	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
12.365.0010.0048.0000	Manutenção das atividades da Educ. Infantil Creche 40%	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12.365.0010.0049.0000	Remuneração de Pes. e Enc. Sociais da Educação Infantil 60%	0,00	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
12.365.0010.0050.0000	Manutenção das atividades do Ensino Infantil 40%	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	428.358,00	428.358,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	428.358,00	428.358,00
13	122 0015 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET	0,00	0,00	428.358,00	428.358,00
13.122.0015.0111.0000	Manutenção das atividades da SEMCET	0,00	0,00	428.358,00	428.358,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	392 0015 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0015.0156.0000	CAMPEONATO EVANGELICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	423 Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13	423 0015 APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.423.0015.0155.0000	CONFERENCIA DOS POVOS INDIGENAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26	122 0012 APOIO ADMINISTRATIVO DA COMER	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26.122.0012.0074.0000	Manutenção das Atividades da SEMER	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	846.054,78	846.054,78
99	122 Administração Geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	122 0019 APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.122.0019.0133.0000	Manutenção das atividades do IPREGUAM	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	846.054,78	846.054,78
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	746.054,78	746.054,78
99 999 0006	Apoio Administrativo da COMPLA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99.999.0006.0021.0000	Operações Especiais Reserva de contingencia e reserva do RPPS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99 999 0019	APDIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM	0,00	0,00	146.054,78	146.054,78
99.999.0019.0135.0000	CONTIGENCIA PREVIDENCIARIA DO RPPS	0,00	0,00	146.054,78	146.054,78
TOTAL		0,00	250.000,00	100.331.012,18	100.581.012,18



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPIA

Anexo – 08
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 08

Page 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.556.135,67			3.556.135,67
01 031	Ação Legislativa	3.556.135,67			3.556.135,67
01 031 0016	APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL	3.556.135,67			3.556.135,67
02	Judiciária	1.791.780,00			1.791.780,00
02 061	Ação Judiciária	1.701.780,00			1.701.780,00
02 061 0003	Apoio Administrativo da PROGEM	1.701.780,00			1.701.780,00
02 122	Administração Geral	90.000,00			90.000,00
02 122 0003	Apoio Administrativo da PROGEM	90.000,00			90.000,00
04	Administração	25.824.682,28			25.824.682,28
04 121	Planejamento e Orçamento	990.000,00			990.000,00
04 121 0006	Apoio Administrativo da COMPLA	990.000,00			990.000,00
04 122	Administração Geral	24.574.682,28			24.574.682,28
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	554.901,22			554.901,22
04 122 0004	Apoio Administrativo da COMAD	19.348.696,19			19.348.696,19
04 122 0005	Apoio Administrativo da SEMFAZ	971.084,87			971.084,87
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMMA	170.000,00			170.000,00
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAGRIP	290.000,00			290.000,00
04 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP	3.240.000,00			3.240.000,00
04 124	Controle Interno	180.000,00			180.000,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	180.000,00			180.000,00
04 423	Assistência aos Povos Indígenas	80.000,00			80.000,00
04 423 0020	APOIO AS OLIMPIADAS INDIGENAS	80.000,00			80.000,00
08	Assistência Social	3.634.000,00	703.579,16		4.337.579,16
08 122	Administração Geral	2.698.000,00	30.000,00		2.728.000,00
08 122 0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	2.698.000,00			2.698.000,00
08 122 0014	APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	80.000,00			80.000,00
08 241 0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	80.000,00			80.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	180.000,00	170.800,00		350.800,00
08 243 0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	180.000,00	70.000,00		250.000,00
08 243 0014	APOIO ADM. FUNDD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		100.800,00		100.800,00
08 244	Assistência Comunitária	676.000,00	502.779,16		1.178.779,16
08 244 0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	664.000,00			664.000,00
08 244 0014	APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	502.779,16		514.779,16
09	Previdência Social			5.220.000,00	5.220.000,00
09 122	Administração Geral			5.220.000,00	5.220.000,00
09 122 0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM			5.220.000,00	5.220.000,00
10	Saúde	17.844.625,97	8.690.777,04		26.535.403,01
10 122	Administração Geral	17.844.625,97			17.844.625,97
10 122 0017	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMSAU	17.844.625,97			17.844.625,97
10 301	Atenção Básica		3.865.897,44		3.865.897,44

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.865.897,44		3.865.897,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.263.266,64		4.263.266,64
10 302 0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.263.266,64		4.263.266,64
10 305	Vigilância Epidemiológica		561.612,96		561.612,96
10 305 0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		561.612,96		561.612,96
12	Educação	5.216.403,07	25.764.616,21		30.981.019,28
12 361	Ensino Fundamental	5.216.403,07	21.059.616,21		26.276.019,28
12 361 0009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED	5.216.403,07	1.170.860,64		6.387.263,71
12 361 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		19.888.755,57		19.888.755,57
12 365	Educação Infantil		4.705.000,00		4.705.000,00
12 365 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		4.705.000,00		4.705.000,00
13	Cultura	488.358,00			488.358,00
13 122	Administração Geral	428.358,00			428.358,00
13 122 0015	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET	428.358,00			428.358,00
13 392	Difusão Cultural	10.000,00			10.000,00
13 392 0015	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET	10.000,00			10.000,00
13 423	Assistência aos Povos Indígenas	50.000,00			50.000,00
13 423 0015	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET	50.000,00			50.000,00
26	Transporte	1.000.000,00			1.000.000,00
26 122	Administração Geral	1.000.000,00			1.000.000,00
26 122 0012	APOIO ADMINISTRATIVO DA COMER	1.000.000,00			1.000.000,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00		246.054,78	846.054,78
99 122	Administração Geral			100.000,00	100.000,00
99 122 0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM			100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	600.000,00		146.054,78	746.054,78
99 999 0006	Apoio Administrativo da COMPLA	600.000,00			600.000,00
99 999 0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM			146.054,78	146.054,78
TOTAL		59.955.984,99	35.158.972,41	5.466.054,78	100.581.012,18



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO - SEMPLA



Anexo – 09
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09 Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 09
Page 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.556.135,67
ORGÃO	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	554.901,22
ORGÃO	02 03	CONTROLADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	180.000,00
ORGÃO	02 04	PROCURADORIA GERAL	Valor
Função	02	Judiciária	1.791.780,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	971.084,87
ORGÃO	02 06	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD	Valor
Função	04	Administração	19.348.696,19
ORGÃO	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	30.981.019,28
ORGÃO	02 08	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA	Valor
Função	04	Administração	990.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	600.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICDS	Valor
Função	04	Administração	3.240.000,00
ORGÃO	02 10	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER	Valor
Função	26	Transporte	1.000.000,00
ORGÃO	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	26.535.400,01
ORGÃO	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.337.579,18
ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930

CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

ORGÃO	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	170.000,00
ORGÃO	02 14	SEC. MUNIC DE AGRICULTURA E PESCA	Valor
Função	04	Administração	290.000,00
ORGÃO	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	04	Administração	80.000,00
Função	13	Cultura	488.358,00
ORGÃO	02 16	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim	Valor
Função	09	Previdência Social	5.220.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	246.054,78
TOTAL GERAL			100.581.012,18

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

0101	CÂMARA MUNICIPAL	3.556.135,67
0202	GABINETE DO PREFEITO	554.901,22
0203	CONTROLADORIA GERAL	180.000,00
0204	PROCURADORIA GERAL	1.791.780,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	971.084,87
0206	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD	19.348.696,19
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.981.019,28
0208	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA	1.590.000,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	3.240.000,00
0210	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER	1.000.000,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26.535.403,01
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.337.579,16
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	170.000,00
0214	SEC. MUNIC DE AGRICULTURA E PESCA	290.000,00
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	568.358,00
0216	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim	5.466.054,78
TOTAL		100.581.012,18

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.556.135,67
02	Judiciária	1.791.780,00
04	Administração	25.824.682,28
08	Assistência Social	4.337.579,16



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

AV. XV. DE NOVEMBRO N 930

- CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa

- Exercício de 2018

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

09	Previdência Social	5.220.000,00
10	Saúde	26.535.403,01
12	Educação	30.981.019,28
13	Cultura	488.358,00
26	Transporte	1.000.000,00
99	Reserva de Contngncia	846.054,78
TOTAL		100.581.072,18



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO - SEMPLA



Anexo - 11
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.337.579,16
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	40.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	4.000,00	
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.045.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	162.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	114.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	512.550,23	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.028,93	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	127.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.000,00	
09	Previdência Social		5.220.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.400.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	500.000,00	
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	800.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	
10	Saúde		26.535.403,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.583.205,93	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.630.874,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.775,73	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.065.820,94	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	586.422,82	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.928.346,16	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	667.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.113.803,50	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	524.426,08	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	355.656,19	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.009.091,66	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	339.980,00	



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 11
Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
TOTAL			36.092.982,17



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA

QUADRO – 01
Demonstrativo Por **Campo de Atuação e Legislação**



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

( unico, Art.22)

Quadro 01

Página 1

Lei:

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUAÇÃO

LEGISLACO

- ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE LEIS
- PROCESSOS LEGISLATIVOS
- APRECIAÇÃO DE MATERIAS DO EXECUTIVO

- REGIMENTO INTERNO DA CAMARA
- LEI ORGÂNICA MUNICIPAL



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 2

Lei:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, AO QUAL ESTÃO LEI ORGANICA DO MUNICIPIO
SUBORDINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. LEI ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

( unico, Art.22)

Quadro 01

Página 3

Lei:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 CONTROLADORIA GERAL

CAMPO DE ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

A Controladoria Geral do Município compete emitir pareceres e LEI ORGANICA DO MUNICIPIO
prestar informações em processos administrativos, LEI ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 4

Lei:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 PROCURADORIA GERAL

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

A Procuradoria Geral do Município compete emitir pareceres e prestar informações em processos administrativos, elaborar contratos, portarias e outros atos administrativos; representar o município judicial e extra judicialmente cabendo-lhe ainda as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo e, privativamente a execução da dívida ativa municipal.



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 01

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

Página 5

(§ unico, Art.22)

Lei:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
E encarregado de exercer a política financeira e fiscal do município, bem como das atividades relativas a lançamento de tributos e arrecadação de rendas municipais e fiscalização dos contribuintes; organizar e atualizar o cadastro de contribuintes.	LEI ORGANICA DO MUNICIPIO LEI ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

( unico, Art.22)

Quadro 01

Página 6

Lei:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 06 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD

CAMPO DE ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

 o órgão incumbido da administração dos serviços auxiliares e secretaria; representar o prefeito em assuntos de interesse dos funcionários; orientar e dirigir as atividades relacionadas com expediente, protocolo e arquivo, elaboração e expedição de correspondências do Prefeito, leis, decretos e portarias; preparação e controle de licitações e contratos, acompanhamento das correspondências, tomadas de preços, [convites], adjudicações e homologações das mesmas.

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO
LEI ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 7

Lei:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
<p>O Departamento de Educação como pese nos princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, inspirados nos ideais de liberdade e solidariedade humana, tem como objetivo:</p> <p>I. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;</p> <p>II. Atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade;</p> <p>III. Atendimento ao educando, no ensino fundamental através de programas suplementares abrangendo material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;</p> <p>IV. O desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participação na obra do bem comum;</p> <p>V. Preparo do indivíduo para o domínio dos conhecimentos científicos e tecnológicos.</p> <p>O Departamento de Educação será responsável pela elaboração de normas e funcionamento das creches, das pré-escolas e do ensino público e privado do município.</p>	<p>LEI ORGANICA DO MUNICIPIO LEI ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO</p>



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

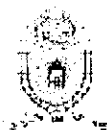
Quadro 01

Página 8

Lei:

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

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
- LEI ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO DE PLANEJAMENTO; - SUPERINTENDER AS ATIVIDADES DE EXEC. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL; ORGANIZAR E ORIENTAR A EXEC. DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; - ELABORAR ESTUDOS E PROPOSTAS DE SOLUÇÕES À EXEC. PLANO DIRETOR; - ORGANIZAR SISTEMA DE CONTR. PARA CONCESSÕES DE AUTORIZAÇÃO DE USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO DO SOLO; - COORDENAÇÃO DA FORMULAÇÃO E FIXAÇÃO DE DIRETRIZES PARA EXEC. DE OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES NO MUNICÍPIO; - ELABORAÇÃO, ESTUDOS E PREPARO DE PROJETO DA L. D. O.; DE NORMAS DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA; - EXERCER OS CONTR. E LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS; EXERCER O CONTR. E ACOMP. DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA; ELAB. DE RELATÓRIOS DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO; - ELAB. DE ESTUDOS E PREPARO DE DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS; - ELABORAR A PROPOSTA ANUAL DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E RESPECTIVO PROGRAMA PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS;	ORGANIZAR E DESEMPENHAR AS FUNÇÕES DO SISTEMA - LEI ORGÂNICA



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 9

Lei:

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

E o órgão responsável pela execução e conservação de obras, estradas e caminhos municipais; abertura, pavimentação e conservação de vias e logradouros públicos; licenciamento e fiscalização de obras particulares e os pertinentes a transporte da municipalidade; execução de limpeza pública, matadouros, mercados, feiras, cemitérios, parques e jardins, como também de fiscalização de serviços públicos concedidos, permitidos ou autorizados.

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO
LEI ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 10

Lei:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 10 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Disciplinar as atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro; proporcionar os meios financeiros destinados ao desenvolvimento das atividades de planejamento, administração, operação do sistema viário, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

LEI ORGANICA DO MUNICIPIO
LEI ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 11

Lei:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CAMPO DE ATUAÇÃO

LEGISLACAO

E o órgão encarregado das atividades de assistência médico-social à população, mediante a administração de postos de saúde, hospitais ou entidades correlatas e de promoção de bem estar social de comunidade. LEI ORGANICA DO MUNICIPIO
LEI ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

( unico, Art.22)

Quadro 01

Página 12

Lei:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
Tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área e assistência social, tais como: programas, projetos e serviços de assistência social desenvolvidos pelo órgão da administração pública municipal responsável pela execução da política de assistência social ou por órgãos conveniados.	LEI ORGANICA DO MUNICIPIO LEI ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 13

Lei:

ORGÃO 02 PDDER EXECUTIVO
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLACAO
E encarregado de promover junto com a coletividade a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente, promovendo educação ambiental em todos os níveis de ensino, e a conscientização pública para a conservação do meio ambiente, proteção da fauna e flora, através de leis e regulamentos.	LEI ORGANICA DO MUNICIPIO LEI ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

( unico, Art.22)

Quadro 01

Página 14

Lei:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 14 SEC. MUNIC DE AGRICULTURA E PESCA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
Promo da Produção Vegetal	LEI ORGANICA DO MUNICIPIO
Promo da Produção Animal	LEI ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO
Defesa Sanitaria Animal	
Defesa Sanitaria Vegetal	
Abastecimento	
Extensão Rural	
Irrigação	



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 15

Lei:

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DO TURISMO LOCAL REALIZAÇÕES DE EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO	LEI ORGANICA DO MUNICIPIO LEI Nº 1.209/GAB. PREFEITO DE 29 DE JUNHO DE 2007



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

( unico, Art.22)

Quadro 01

Página 16

Lei:

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA



Quadro – 02
Demonstrativo de Projeto/Atividade por Órgãos e Grupos

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 1

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		3.556.135,67
01 031	Ação Legislativa		3.556.135,67
01 031 0016	APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL		3.556.135,67
0113	Manutenção das atividades da Câmara Municipal		3.556.135,67
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.383.135,67	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS	180.000,00	
TOTAL			3.556.135,67

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 2

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		554.901,22
04 122	Administração Geral		554.901,22
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO		554.901,22
0002	Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete		324.901,22
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.901,22	
4.490	INVESTIMENTOS	60.000,00	
0145	MANUTENÇÃO DA FESTA DO DIVINO		30.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
0146	AQUISIÇÃO DE AREA DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE		200.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
TOTAL			554.901,22

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 3

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		180.000,00
04 124	Controle Interno		180.000,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		180.000,00
	0005 Manutenção das Ativ. da Controladoria Geral do Município		180.000,00
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
	4.490 INVESTIMENTOS	50.000,00	
TOTAL			180.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 4

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 PROCURADORIA GERAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
02	Judiciária		1.791.780,00
02 061	Ação Judiciária		1.701.780,00
02 061 0003	Apoio Administrativo da PROGEM		1.701.780,00
	0007 SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
	0009 PRECATORIAS		1.501.780,00
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.501.780,00	
02 122	Administração Geral		90.000,00
02 122 0003	Apoio Administrativo da PROGEM		90.000,00
	0008 Manutenção das Atividades da PROGEM		90.000,00
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
	4.490 INVESTIMENTOS	20.000,00	
TOTAL			1.791.780,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 5

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrio		
04	Administrao		971.084,87
04 122	Administrao Geral		971.084,87
04 122 0005	Apoio Administrativo da SEMFAZ		971.084,87
0014	Manuteno das atividades da SEMFAZ		328.397,69
3.320	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.330	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.397,69	
4.490	INVESTIMENTOS	50.000,00	
0015	Amortizao da Dívida Contratada		642.687,18
3.290	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.000,00	
4.690	AMORTIZACÃO DA DÍVIDA	588.687,18	
TOTAL			971.084,87

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 6

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		19.348.696,19
04 122	Administração Geral		19.348.696,19
04 122 0004	Apoio Administrativo da COMAD		19.348.696,19
0010	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		14.185.208,19
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.625.208,19	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960.000,00	
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	
0011	Manutenção das Atividades da COMAD		3.954.900,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.294.900,00	
4.490	INVESTIMENTOS	660.000,00	
0012	Contribuição PASEP		1.008.588,00
3.350	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.588,00	
0013	Realização de concurso Público do Executivo Municipal (emenda parlamentar) ou recurso próprio		200.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
TOTAL			19.348.696,19

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercio de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 7

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrio	
12	Educao	6.387.263,71
12 361	Ensino Fundamental	6.387.263,71
12 361 0009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED	6.387.263,71
0029	Gestão e manuteno a serviço da MDE, Educao Básica Municipal 25%	1.431.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.231.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	200.000,00
0030	Programa de Apoio Financeiro Mun. PROAFIM 25%.	144.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00
0031	Manut. Do Conselho Mun, de Educao 25%.	76.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	10.000,00
0032	Remun. de pessoal e Encargos Sociais Fundamental 25%	3.475.403,07
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.095.403,07
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00
0040	Manuteno das atividades SAE-FNDE Salário Educao	663.860,64
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.130,16
4.490	INVESTIMENTOS	23.730,48
0041	Manuteno das atividades do Funescola P D D E.	15.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
0042	Manuteno das atividades P N A E/Merenda Escolar	450.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00
0043	Manuteno das atividades do P N A T E.	10.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
0044	Convênios da União	70.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	35.000,00
0137	Manuteno das atividades P N A E - Mais Educao	32.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
0150	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL 10 DE ABRIL, RAMAL DO SERINGUEIRO COMUNICADADE NOVA ESPERANÇA	20.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
12	Educao	24.593.755,57
12 361	Ensino Fundamental	19.888.755,57
12 361 0010	MANUTENO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	19.888.755,57
0033	Remun. de Pessoal Er.b. Soc. do Ens. Fundamental - 60%	7.190.000,00
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.490.000,00
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00
0034	Remun. de Pes. Enc. Sociais do Ens. Fundamental 40%.	3.775.000,00
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.395.000,00
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00
0035	Aplicao em outras desp. da Educ.Fundament.FUNDEB 40%	1.761.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.021.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	740.000,00
0036	Remun. Pes. e Encargos Sociais da Educ. de Jovens e Adultos EJA 60%	465.000,00
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
0037	Manuteno das atividades EJA	120.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 8

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	4.490	INVESTIMENTOS	40.000,00
0038	Remun. de Pes. e Enc. Sociais. Educação Especial		250.000,00
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	
0039	Manutenção das atividades do Ensino Especial 40%		145.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS	80.000,00	
0050	Manutenção das atividades do Ensino Infantil 40%		80.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	80.000,00	
0136	Reestruturação do Plano de Cargos e Salários dos Servidores		6.102.755,57
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.448.755,57	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.000,00	
12 365	Educação Infantil		4.705.000,00
12 365 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		4.705.000,00
0046	Despesas custeadas com Pagamento de Profissionais do Magist. FUNDEB-Creche 60%		2.115.000,00
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.815.000,00	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	
0047	Remun. dos Profissionais da Educação-FUNDEB-Creche 40%.		525.000,00
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.000,00	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
0048	Manutenção das atividades da Educ. Infantil Creche 40%.		180.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS	60.000,00	
0049	Remuneração de Pes. e Enc. Sociais da Educação Infantil 60%.		1.835.000,00
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.625.000,00	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	
0050	Manutenção das atividades do Ensino Infantil 40%		50.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
TOTAL			30.981.019,28

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 9

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrio		
04	Administrao		990.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento		990.000,00
04 121 0006	Apoio Administrativo da COMPLA		990.000,00
0017	Manuteno das Atividades da SEMPLA		340.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS	120.000,00	
0018	Contra Partida de Convênios		600.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS	400.000,00	
0020	Regularizao Fundiária com Georreferenciamento e geoprocessamento das quadras e lotes pertencentes		50.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
99	Reserva de Contngncia		600.000,00
99 999	Reserva de Contngncia		600.000,00
99 999 0006	Apoio Administrativo da COMPLA		600.000,00
0021	Operao Especiais Reserva de contingência e reserva do RPPS		600.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	600.000,00	
TOTAL			1.590.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 10

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		3.240.000,00
04 122	Administração Geral		3.240.000,00
04 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP		3.240.000,00
0066	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		340.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	
0067	Manutenção e Conservação da Limpeza Pública		910.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	910.000,00	
0071	Manutenção das Atividades da SEMOSP		1.550.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00	
0153	LAJOTAMENTO NO DISTRITO DO IATA		200.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
0157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS DE SUPRESA E IATA		240.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	
TOTAL			3.240.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 11

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS - COMER

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
26	Transporte		1.000.000,00
26 122	Administração Geral		1.000.000,00
26 122 0012	APOIO ADMINISTRATIVO DA COMER		1.000.000,00
0074	Manutenção das Atividades da SEMER		1.000.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS	50.000,00	
TOTAL			1.000.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 12

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		17.844.625,97
10 122	Administração Geral		17.844.625,97
10 122 0017	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMSAU		17.844.625,97
0114	Manutenção das atividades da SEMSAU		3.384.450,45
3.290	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	110.000,00	
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.927.470,45	
4.490	INVESTIMENTOS	7.000,00	
4.690	AMORTIZACAO DA DIVIDA	339.980,00	
0115	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais da SEMSAU		13.659.142,24
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.593.321,30	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.065.820,94	
0116	Manutenção das atividades do Conselho municipal de Saúde		140.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS	80.000,00	
0151	REFORMA DO POSTO DE SAUDE DELTA OLIVEIRA MARTINS BAIRRO JARDIM DA ESMERALDA		150.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
0154	REFORMA DO POSTO DE SAUDE JOÃO FELIX DO NASCIMENTO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA		200.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
0158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES USG UTRASSONOGRRAFIA, ENDOSCOPIA ELETROCARDIOGRAMA E MAMOGRAFIA		200.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
0159	FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO		111.033,28
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.033,28	
10	Saúde		8.690.777,04
10 301	Atenção Básica		3.865.897,44
10 301 0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.865.897,44
0120	Manutenção das atividades Piso de atenção Básica PAB-FIXO		1.181.655,96
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.655,96	
4.490	INVESTIMENTOS	550.000,00	
0121	Manutenção das atividades de Microscopista		60.840,00
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS	20.840,00	
0122	Manutenção das atividades de PSF		480.000,00
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS	60.000,00	
0124	Manutenção das atividades PACS (Agentes Comunitário de Saúde)		1.041.378,00
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.041.378,00	
0125	Manutenção das atividades do SISPEN		45.360,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.860,00	
4.490	INVESTIMENTOS	2.500,00	
0126	Manutenção das Atividades SAUDE BUCAL		120.420,00
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.420,00	
4.490	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	Manutenção das atividades- FARMÁCIA BASICA -UNIÃO		213.863,40

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 13

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
0127		
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.863,40
0129	Manutenção das atividades do CAPS	344.493,24
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.754,36
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.616,06
4.490	INVESTIMENTOS	129.122,82
0130	Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária	28.148,88
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.169,68
4.490	INVESTIMENTOS	2.979,20
0138	Manutenção das atividades- FARMÁCIA BASICA ESTADO	349.737,96
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.737,96
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.263.266,64
10 302 0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.263.266,64
0128	Manutenção das atividades do Hospital Regional Perpétuo Socorro	4.263.266,64
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.683.617,00
4.490	INVESTIMENTOS	579.649,64
10 305	Vigilância Epidemiológica	561.612,96
10 305 0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	561.612,96
0117	Manutenção das atividades Vig. Epidemiológica ambiental em Saúde	306.210,96
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.210,96
0118	Manutenção das atividades dos Agentes de Combate as Endemias	145.002,00
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.002,00
0119	Manutenção das atividades dos DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais - SAE	50.400,00
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.400,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	7.000,00
0139	Manutenção das atividades da Vacinação Antirabica	13.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
0140	Manutenção das atividades da Vacinação Humana	47.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
TOTAL		26.535.403,01

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 14

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
08	Assistência Social	3.692.000,00
08 122	Administração Geral	2.698.000,00
08 122 0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	2.698.000,00
0079	Manutenção das Atividades da SEMTAS	264.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	100.000,00
0083	Remuneração de Pessoal dos Programas Sociais	2.434.000,00
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.134.000,00
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	80.000,00
08 241 0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	80.000,00
0091	Manutenção das atividades da Casa do Ancião	80.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	250.000,00
08 243 0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	250.000,00
0085	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar-CTDCA	35.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	5.000,00
0086	Manutenção das Ativ. De Apoio à Criança e do Adolescente-CMDCA	35.000,00
3.350	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	5.000,00
0087	Manutenção das atividades da Instituição de Acolhimento Doce Lar-IADL	180.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	40.000,00
08 244	Assistência Comunitária	664.000,00
08 244 0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	664.000,00
0084	Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais (Conselhos: Idoso/Mulher/Assistência Social/Juventude/Segurança Alime	27.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
0092	Manutenção das atividades dos Benefícios Eventuais	150.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
0093	Manutenção das atividades dos Convênios Municipais (Pestalozzi/Centro Despertar/Creche Allan Kardec/Bombeiro Mirim/PROER	162.000,00
3.350	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00
0143	AQUISIÇÃO DE CAIXOES PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	150.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
0144	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	100.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
0147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO ANCIÃO	25.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
0148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO IDOSO	25.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
0149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASDEFIG	25.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
08	Assistência Social	645.579,16
08 122	Administração Geral	30.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 15

PODER 02 PDER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08 122 0014	APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00
	0102 Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento do Índice de Gestão Descentralizado-IGD SUAS- BL IGDSUAS FNAS (Gestã		30.000,00
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
	4.490 INVESTIMENTOS	10.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		100.800,00
08 243 0014	APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.800,00
	0098 Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial Média Complexidade-BL PSEMC FNAS Centro		82.800,00
	3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00	
	2.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.800,00	
	0101 Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial Alta Complexidade-BL PSEAC FNAS (Institu		18.000,00
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	
08 244	Assistência Comunitária		514.779,16
08 244 0014	APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		514.779,16
	0094 Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção social Básica-BL PSB FNAS		238.800,00
	3.190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.800,00	
	0103 Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS		5.000,00
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
	0104 Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento do Índice de Gestão Descentralizado Programa Bolsa Família-IGD PBF (120.000,00
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
	4.490 INVESTIMENTOS	20.000,00	
	0108 Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS BL IGDPBF FNAS		12.000,00
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
	4.490 INVESTIMENTOS	4.000,00	
	0109 Manutenção das atividades do Benefício de Prestação Continuada-BPC BPC Escola-Portador de Deficiência)		6.750,23
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.750,23	
	0110 Manutenção das atividades do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS Trabalho		132.228,93
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.228,93	
TOTAL			4.337.579,16

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 16

PODER 02 PDER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		170.000,00
04 122	Administração Geral		170.000,00
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMMA		170.000,00
0022	Manutenção das Atividades da SEMMA		100.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS	20.000,00	
0023	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		70.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TDAL			170.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 17

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SEC. MUNIC DE AGRICULTURA E PESCA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		290.000,00
04 122	Administração Geral		290.000,00
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAGRIP		290.000,00
0025	Manutenção das Atividades da SEMAGRIP		290.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL			290.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 18

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		80.000,00
04 423	Assistência aos Povos Indígenas		80.000,00
04 423 0020	APOIO AS OLIMPIADAS INDIGENAS		80.000,00
	0142 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A OLIMPIADA INDIGENA		80.000,00
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
13	Cultura		488.358,00
13 122	Administração Geral		428.358,00
13 122 0015	APOIO ASMINISTRATIVO DA SEMCET		428.358,00
	0111 Manutenção das atividades da SEMCET		428.358,00
	3.350 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.358,00	
	4.490 INVESTIMENTOS	20.000,00	
13 392	Difusão Cultural		10.000,00
13 392 0015	APOIO ASMINISTRATIVO DA SEMCET		10.000,00
	0156 CAMPEONATO EVANGELICO		10.000,00
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
13 423	Assistência aos Povos Indígenas		50.000,00
13 423 0015	APOIO ASMINISTRATIVO DA SEMCET		50.000,00
	0155 CONFERENCIA DOS POVOS INDIGENAS		50.000,00
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
TOTAL			568.358,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 19

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		5.220.000,00
09 122	Administração Geral		5.220.000,00
09 122 0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM		5.220.000,00
0133	Manutenção das atividades do IPREGUAM		1.520.000,00
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	850.000,00	
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.000,00	
0134	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCICAL		3.700.000,00
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.700.000,00	
99	Reserva de Contingência		246.054,78
99 122	Administração Geral		100.000,00
99 122 0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM		100.000,00
0133	Manutenção das atividades do IPREGUAM		100.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	100.000,00	
99 999	Reserva de Contingência		146.054,78
99 999 0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM		146.054,78
0135	CONTIGENCIA PREVIDENCIARIA DO RPSS		146.054,78
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	146.054,78	
TOTAL			5.466.054,78



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA

Quadro – 03
Demonstrativo de Despesa por Unidade Orçamentária e
Projeto/Atividade

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 1

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
01	Legislativa		<u>3.556.135,67</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>3.556.135,67</u>
01 031 0016	APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL		<u>3.556.135,67</u>
0113	Manutenção das atividades da Câmara Municipal		<u>3.556.135,67</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 -001. 001	2.383.135,67
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 -001. 001	160.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -001. 001	833.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -001. 001	180.000,00
TOTAL			3.556.135,67

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 2

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>554.901,22</u>
04 122	Administração Geral			<u>554.901,22</u>
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO			<u>554.901,22</u>
04 122 0002	Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete			<u>324.901,22</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -002. 001	264.901,22	
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -002. 001	60.000,00	
0145	MANUTENÇÃO DA FESTA DO DIVINO			<u>30.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -002. 001	30.000,00	
0146	AQUISIÇÃO DE AREA DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE			<u>200.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -002. 001	200.000,00	
TOTAL				554.901,22

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**Quadro 03
Page 3PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
04	Administração			<u>180.000,00</u>
04 124	Controle Interno			<u>180.000,00</u>
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			<u>180.000,00</u>
0005	Manutenção das Ativ. da Controladoria Geral do Município			<u>180.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -002. 001		130.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -002. 001		50.000,00
TOTAL				180.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 4

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 PROCURADORIA GERAL
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática		Grupo de Despesa				Valor
Cod	Descrição	F.R.-C.A.				
02	Judiciária				<u>1.791.780,00</u>	
02 061	Ação Judiciária				<u>1.701.780,00</u>	
02 061 0003	Apoio Administrativo da PROGEM				<u>1.701.780,00</u>	
02 061 0007	SENTENCAS JUDICIAIS				<u>200.000,00</u>	
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1. 00 -002. 001	200.000,00		
0009	PRECATORIAS				<u>1.501.780,00</u>	
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1. 00 -002. 001	1.501.780,00		
02 122	Administração Geral				<u>90.000,00</u>	
02 122 0003	Apoio Administrativo da PROGEM				<u>90.000,00</u>	
02 122 0008	Manutenção das Atividades da PROGEM				<u>90.000,00</u>	
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1. 00 -002. 001	70.000,00		
4.490	INVESTIMENTOS	0	1. 00 -002. 001	20.000,00		
TOTAL					<u>1.791.780,00</u>	

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 5

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa				Valor
Cod	Descrição	F.R.-C.A.				
04	Administração					<u>971.084,87</u>
04 122	Administração Geral					<u>971.084,87</u>
04 122 0005	Apoio Administrativo da SEMFAZ					<u>971.084,87</u>
0014	Manutenção das atividades da SEMFAZ					<u>328.397,69</u>
3.320	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.	00	-002. 001	20.000,00
3.330	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.	00	-002. 001	20.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.	00	-002. 001	238.397,69
4.490	INVESTIMENTOS	0	1.	00	-002. 001	50.000,00
0015	Amortização da Dívida Contratada					<u>642.687,18</u>
3.290	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0	1.	00	-002. 001	54.000,00
4.690	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	1.	00	-002. 001	588.687,18
TOTAL						971.084,87

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 6

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		<u>19.348.696,19</u>
04 122	Administração Geral		<u>19.348.696,19</u>
04 122 0004	Apoio Administrativo da COMAD		<u>19.348.696,19</u>
0010	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		<u>14.185.208,19</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 -002. 001	12.625.208,19
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 -002. 001	960.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -002. 001	600.000,00
0011	Manutenção das Atividades da COMAD		<u>3.954.900,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -002. 001	3.294.900,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -002. 001	660.000,00
0012	Contribuição PASEP		<u>1.008.588,00</u>
3.350	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -002. 001	20.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -002. 001	988.588,00
0013	Realização de concurso Público do Executivo Municipal (emenda parlamentar) ou recurso propio		<u>200.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -002. 001	200.000,00
TOTAL			19.348.696,19

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 7

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
12	Educação			<u>6.387.263,71</u>
12 361	Ensino Fundamental			<u>6.387.263,71</u>
12 361 0009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED			<u>6.387.263,71</u>
0029	Gestão e manutenção a serviço da MDE, Educação Básica Municipal 25%			<u>1.431.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -012. 001	1.231.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -012. 001	200.000,00	
0030	Programa de Apoio Financeiro Mun. PROAFIM 25%.			<u>144.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -012. 001	144.000,00	
0031	Manut. Do Conselho Mun, de Educação 25%.			<u>76.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -012. 001	66.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -012. 001	10.000,00	
0032	Remun. de pessoal e Encargos Sociais Fundamental 25%			<u>3.475.403,07</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 -012. 001	3.095.403,07	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 -012. 001	380.000,00	
0040	Manutenção das atividades SAE-FNDE Salário Educação			<u>663.860,64</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -012. 049	640.130,16	
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -012. 049	23.730,48	
0041	Manutenção das atividades do Funescola P D D E.			<u>15.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -012. 050	15.000,00	
0042	Manutenção das atividades P N A E/Merenda Escolar			<u>450.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -012. 051	450.000,00	
0043	Manutenção das atividades do P N A T E.			<u>10.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -012. 052	10.000,00	
0044	Convênios da União			<u>70.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -012. 001	35.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -012. 001	35.000,00	
0137	Manutenção das atividades P N A E - Mais Educação			<u>32.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -012. 051	32.000,00	
0150	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL 10 DE ABRIL, RAMAL DO SERINGUEIRO COMUNICIDADE NOVA ESPERANÇA			<u>20.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -012. 001	20.000,00	
TOTAL				6.387.263,71

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 8

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
12	Educação		<u>24.593.755,57</u>
12 361	Ensino Fundamental		<u>19.888.755,57</u>
12 361 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		<u>19.888.755,57</u>
0033	Remun. de Pessoal Enc. Soc. do Ens. Fundamental - 60%		<u>7.190.000,00</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 -012. 039	6.490.000,00	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 -012. 039	700.000,00	
0034	Remun. de Pes. Enc. Sociais do Ens. Fundamental 40%.		<u>3.775.000,00</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 -012. 040	3.395.000,00	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 -012. 040	380.000,00	
0035	Aplicação em outras desp. da Educ.Fundament.FUNDEB 40%		<u>1.761.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01 -012. 040	1.021.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS 0 1. 01 -012. 040	740.000,00	
0036	Remun. Pes. e Encargos Sociais da Educ. de Jovens e Adultos EJA 60%		<u>465.000,00</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 -012. 039	420.000,00	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 -012. 039	45.000,00	
0037	Manutenção das atividades EJA		<u>120.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01 -012. 040	80.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS 0 1. 01 -012. 040	40.000,00	
0038	Remun. de Pes. e Enc. Sociais. Educação Especial		<u>250.000,00</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 -012. 040	215.000,00	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 -012. 040	35.000,00	
0039	Manutenção das atividades do Ensino Especial 40%		<u>145.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01 -012. 040	65.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS 0 1. 01 -012. 040	80.000,00	
0050	Manutenção das atividades do Ensino Infantil 40%		<u>80.000,00</u>
4.490	INVESTIMENTOS 0 1. 01 -012. 040	80.000,00	
0136	Reestruturação do Plano de Cargos e Salários dos Servidores		<u>6.102.755,57</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 -012. 038	5.448.755,57	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 -012. 038	654.000,00	
12 365	Educação infantil		<u>4.705.000,00</u>
12 365 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		<u>4.705.000,00</u>
0046	Despesas custeadas com Pagamento de Profissionais do Magist. FUNDEB-Creche 60%		<u>2.115.000,00</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 -012. 039	1.815.000,00	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 -012. 039	300.000,00	
0047	Remun. dos Profissionais da Educação-FUNDEB-Creche 40%.		<u>525.000,00</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 -012. 040	475.000,00	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 -012. 040	50.000,00	
0048	Manutenção das atividades da Educ. Infantil Creche 40%.		<u>180.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01 -012. 040	120.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS 0 1. 01 -012. 040	60.000,00	
0049	Remuneração de Pes. e Enc. Sociais da Educação Infantil 60%.		<u>1.835.000,00</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 -012. 039	1.525.000,00	
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01 -012. 039	210.000,00	
0050	Manutenção das atividades do Ensino Infantil 40%		<u>50.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01 -012. 040	50.000,00	
TOTAL			<u>24.593.755,57</u>

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 9

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		<u>990.000,00</u>
04 121	Planejamento e Orçamento		<u>990.000,00</u>
04 121 0006	Apoio Administrativo da COMPLA		<u>990.000,00</u>
04 121 0017	Manutenção das Atividades da SEMPLA		<u>340.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -002. 001	220.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -002. 001	120.000,00
0018	Contra Partida de Convênios		<u>600.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -002. 001	200.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -002. 001	400.000,00
0020	Regularização Fundiária com Georreferenciamento e geoprocessamento das quadras e lotes pertencentes		<u>50.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -002. 001	50.000,00
99	Reserva de Contingência		<u>600.000,00</u>
99 999	Reserva de Contingência		<u>600.000,00</u>
99 999 0006	Apoio Administrativo da COMPLA		<u>600.000,00</u>
99 999 0021	Operações Especiais Reserva de contingencia e reserva do RPPS		<u>600.000,00</u>
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0 1. 00 -002. 001	
600.000,00			
TOTAL			1.590.000,00



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 10

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			Valor
Cod	Descrio	F.R.-C.A.			
04	Administrao				<u>3.240.000,00</u>
04 122	Administrao Geral				<u>3.240.000,00</u>
04 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP				<u>3.240.000,00</u>
0066	Manuteno da Rede de Iluminao Pública				<u>340.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1. 00	-002. 001	340.000,00
0067	Manuteno e Conservao da Limpeza Pública				<u>910.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1. 00	-002. 001	910.000,00
0071	Manuteno das Atividades da SEMOSP				<u>1.550.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1. 00	-002. 001	1.550.000,00
0153	LAJOTAMENTO NO DISTRITO DO IATA				<u>200.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1. 00	-002. 001	200.000,00
0157	MANUTENO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS DE SUPRESA E IATA				<u>240.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1. 00	-002. 001	240.000,00
TOTAL					3.240.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 11

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor
26	Transporte			<u>1.000.000,00</u>
26 122	Administração Geral			<u>1.000.000,00</u>
26 122 0012	APOIO ADMNISTRATIVO DA COMER			<u>1.000.000,00</u>
0074	Manutenção das Atividades da SEMER			<u>1.000.000,00</u>
	3.390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -002. 001		950.000,00
	4.490 INVESTIMENTOS	0 1. 00 -002. 001		50.000,00
TOTAL				1.000.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 12

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde		<u>17.844.625,97</u>
10 122	Administração Geral		<u>17.844.625,97</u>
10 122 0017	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMSAU		<u>17.844.625,97</u>
0114	Manutenção das atividades da SEMSAU		<u>3.384.450,45</u>
3.290	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0 1. 00 -010. 001	110.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -010. 001	2.927.470,45
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -010. 001	7.000,00
4.690	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0 1. 00 -010. 001	339.980,00
0115	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais da SEMSAU		<u>13.659.142,24</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 -010. 001	12.593.321,30
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 -010. 001	1.065.820,94
0116	Manutenção das atividades do Conselho municipal de Saúde		<u>140.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -010. 001	60.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -010. 001	80.000,00
0151	REFORMA DO POSTO DE SAUDE DELTA OLIVEIRA MARTINS BAIRRO JARDIM DA ESMERALDA		<u>150.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -010. 001	150.000,00
0154	REFORMA DO POSTO DE SAUDE JOÃO FELIX DO NASCIMENTO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA		<u>200.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -010. 001	200.000,00
0158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES USG UTRASSONOGRRAFIA, ENDOSCOPIA ELETROCARDIOGRAMA E MAMOGRAFIA		<u>200.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -010. 001	200.000,00
0159	FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO		<u>111.033,28</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -010. 001	111.033,28
TOTAL			<u>17.844.625,97</u>

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 13

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
10	Saúde		<u>8.690.777,04</u>
10 301	Atenção Básica		<u>3.865.897,44</u>
10 301 0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<u>3.865.897,44</u>
0120	Manutenção das atividades Piso de atenção Básica PAB-FIXO		<u>1.181.655,96</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 07 -010. 008	130.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 -010. 008	501.655,96
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 07 -010. 008	550.000,00
0121	Manutenção das atividades de Microscopista		<u>60.840,00</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 07 -010. 008	20.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 -010. 008	20.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 07 -010. 008	20.840,00
0122	Manutenção das atividades de PSF		<u>480.000,00</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 07 -010. 008	250.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 -010. 008	170.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 07 -010. 008	60.000,00
0124	Manutenção das atividades PACS (Agentes Comunitário de Saúde)		<u>1.041.378,00</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 07 -010. 012	1.041.378,00
0125	Manutenção das atividades do SISPEN		<u>45.360,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 -010. 008	42.860,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 07 -010. 008	2.500,00
0126	Manutenção das Atividades SAUDE BUCAL		<u>120.420,00</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 07 -010. 008	70.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 -010. 008	30.420,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 07 -010. 008	20.000,00
0127	Manutenção das atividades- FARMÁCIA BASICA -UNIÃO		<u>213.863,40</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 -010. 013	213.863,40
0129	Manutenção das atividades do CAPS		<u>344.493,24</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 07 -010. 017	51.754,36
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 -010. 017	163.616,06
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 07 -010. 017	129.122,82
0130	Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária		<u>28.148,88</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 -010. 015	25.169,68
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 07 -010. 015	2.979,20
0138	Manutenção das atividades- FARMÁCIA BASICA ESTADO		<u>349.737,96</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 -010. 013	349.737,96
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		<u>4.263.266,64</u>
10 302 0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<u>4.263.266,64</u>
0128	Manutenção das atividades do Hospital Regional Perpetuo Socorro		<u>4.263.266,64</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 -010. 017	3.683.617,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 07 -010. 017	579.649,64
10 305	Vigilância Epidemiológica		<u>561.612,96</u>
10 305 0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<u>561.612,96</u>
0117	Manutenção das atividades Vig. Epidemiológica ambiental em Saúde		<u>306.210,96</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 07 -010. 015	65.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 -010. 015	241.210,96
0118	Manutenção das atividades dos Agentes de Combate as Endemias		<u>145.002,00</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 07 -010. 015	145.002,00
0119	Manutenção das atividades dos DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais - SAE		<u>50.400,00</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 07 -010. 015	8.400,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 07 -010. 015	35.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 07 -010. 015	7.000,00
0139	Manutenção das atividades da Vacinação Antirabica		<u>13.000,00</u>



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 14

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.-C.A.			Valor
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.	07 -010. 015	13.000,00
0140	Manutenção das atividades da Vacinação Humana				<u>47.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.	07 -010. 008	35.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1.	07 -010. 015	12.000,00
TOTAL					8.690.777,04

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 15

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
08	Assistência Social		<u>3.692.000,00</u>
08 122	Administração Geral		<u>2.698.000,00</u>
08 122 0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS		<u>2.698.000,00</u>
0079	Manutenção das Atividades da SEMTAS		<u>264.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 001	164.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -008. 001	100.000,00
0083	Remuneração de Pessoal dos Programas Sociais		<u>2.434.000,00</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 -008. 001	2.134.000,00
3.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 -008. 001	180.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 001	120.000,00
08 241	Assistência ao Idoso		<u>80.000,00</u>
08 241 0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS		<u>80.000,00</u>
0091	Manutenção das atividades da Casa do Ancião		<u>80.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 001	80.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>250.000,00</u>
08 243 0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS		<u>250.000,00</u>
0085	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar-CTDCA		<u>35.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 003	30.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -008. 003	5.000,00
0086	Manutenção das Ativ. De Apoio à Criança e do Adolescente-CMDCA		<u>35.000,00</u>
3.350	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 003	15.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 003	15.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -008. 003	5.000,00
0087	Manutenção das atividades da Instituição de Acolhimento Doce Lar-IADL		<u>180.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 001	140.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -008. 001	40.000,00
08 244	Assistência Comunitária		<u>664.000,00</u>
08 244 0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS		<u>664.000,00</u>
0084	Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais (Conselhos: Idoso/Mulher/Assistência Social/Juventude/Segurança Alimentar)		<u>27.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 001	27.000,00
0092	Manutenção das atividades dos Benefícios Eventuais		<u>150.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 001	150.000,00
0093	Manutenção das atividades dos Convênios Municipais (Pestalozzi/Centro Desper.ar/Creche Allan Kardec/Bombeiro Mirim/PROER)		<u>162.000,00</u>
3.350	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 001	162.000,00
0143	AQUISIÇÃO DE CAIXOES PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE		<u>150.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 001	150.000,00
0144	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE		<u>100.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 001	100.000,00
0147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO ANCIAO		<u>25.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 001	25.000,00
0148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO IDOSO		<u>25.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 001	25.000,00
0149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASDEFIG		<u>25.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 001	25.000,00
TOTAL			<u>3.692.000,00</u>

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 16

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
08	Assistência Social		<u>645.579,16</u>
08 122	Administração Geral		<u>30.000,00</u>
08 122 0014	APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>30.000,00</u>
0102	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento do Índice de Gestão Descentralizado-IGD SUAS- BL IGDSUAS FNAS (Gestã		<u>30.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 009	20.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -008. 009	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>100.800,00</u>
08 243 0014	APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>100.800,00</u>
0098	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial Média Complexidade-BL PSEMC FNAS Centro		<u>82.800,00</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 -008. 007	34.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 007	38.800,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 009	10.000,00
0101	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial Alta Complexidade-BL PSEAC FNAS (Institu		<u>18.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 003	18.000,00
08 244	Assistência Comunitária		<u>514.779,16</u>
08 244 0014	APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>514.779,16</u>
0094	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção social Básica-BL PSB FNAS		<u>238.800,00</u>
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00 -008. 070	115.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 070	123.800,00
0103	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS		<u>5.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 009	5.000,00
0104	Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento do Índice de Gestão Descentralizado Programa Bolsa Família-IGD PBF (<u>120.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 056	100.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -008. 056	20.000,00
0108	Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS BL IGDPBF FNAS		<u>12.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 001	8.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -008. 001	4.000,00
0109	Manutenção das atividades do Benefício de Prestação Continuada-BPC BPC Escola-Portador de Deficiência)		<u>6.750,23</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 008	6.750,23
0110	Manutenção das atividades do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS Trabalho		<u>132.228,93</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -008. 008	132.228,93
TOTAL			<u>645.579,16</u>

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 17

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.-C.A.	Valor
04	Administração		<u>170.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>170.000,00</u>
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMMA		<u>170.000,00</u>
04 122 0022	Manutenção das Atividades da SEMMA		<u>100.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -002. 001	80.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -002. 001	20.000,00
04 122 0023	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		<u>70.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00 -002. 001	60.000,00
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00 -002. 001	10.000,00
TOTAL			170.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 18

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SEC. MUNIC DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.-C.A.		Valor	
04	Administração			<u>290.000,00</u>	
04 122	Administração Geral			<u>290.000,00</u>	
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAGRIP			<u>290.000,00</u>	
0025	Manutenção das Atividades da SEMAGRIP			<u>290.000,00</u>	
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	-002. 001	280.000,00	
4.490	INVESTIMENTOS	0 1. 00	-002. 001	10.000,00	
TOTAL				290.000,00	

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 19

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			Valor
Cod	Descrição	F.R.-C.A.			
04	Administração				<u>80.000,00</u>
04 423	Assistência aos Povos Indígenas				<u>80.000,00</u>
04 423 0020	APOIO AS OLIMPIADAS INDÍGENAS				<u>80.000,00</u>
0142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A OLIMPIADA INDÍGENA				<u>80.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1. 00	-002. 001	80.000,00
13	Cultura				<u>488.358,00</u>
13 122	Administração Geral				<u>428.358,00</u>
13 122 0015	APOIO AS ADMINISTRATIVAS DA SEMCET				<u>428.358,00</u>
0111	Manutenção das atividades da SEMCET				<u>428.358,00</u>
3.350	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1. 00	-002. 001	70.000,00
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1. 00	-002. 001	338.358,00
4.490	INVESTIMENTOS	0	1. 00	-002. 001	20.000,00
13 392	Difusão Cultural				<u>10.000,00</u>
13 392 0015	APOIO AS ADMINISTRATIVAS DA SEMCET				<u>10.000,00</u>
0156	CAMPEONATO EVANGÉLICO				<u>10.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1. 00	-002. 001	10.000,00
13 423	Assistência aos Povos Indígenas				<u>50.000,00</u>
13 423 0015	APOIO AS ADMINISTRATIVAS DA SEMCET				<u>50.000,00</u>
0155	CONFERÊNCIA DOS POVOS INDÍGENAS				<u>50.000,00</u>
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1. 00	-002. 001	50.000,00
TOTAL					568.358,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 20

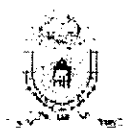
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim
UNIDADE 00 IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim

Funcional Programática		Grupo de Despesa				Valor
Cod	Descrição	F.R.-C.A.				
09	Previdência Social				<u>5.220.000,00</u>	
09 122	Administração Geral				<u>5.220.000,00</u>	
09 122 0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM				<u>5.220.000,00</u>	
0133	Manutenção das atividades do IPREGUAM				<u>1.520.000,00</u>	
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1. 03 -009. 001	850.000,00		
3.390	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1. 03 -009. 001	670.000,00		
0134	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL				<u>3.700.000,00</u>	
3.190	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1. 03 -009. 001	3.700.000,00		
99	Reserva de Contingência				<u>246.054,78</u>	
99 122	Administração Geral				<u>100.000,00</u>	
99 122 0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM				<u>100.000,00</u>	
0133	Manutenção das atividades do IPREGUAM				<u>100.000,00</u>	
4.490	INVESTIMENTOS	0	1. 03 -009. 001	100.000,00		
99 999	Reserva de Contingência				<u>146.054,78</u>	
99 999 0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM				<u>146.054,78</u>	
0135	CONTIGENCIA PREVIDENCIARIA DO RPSS				<u>146.054,78</u>	
9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPSS	0	1. 03 -009. 001			
146.054,78						
TOTAL					5.466.054,78	



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA

Quadro – 04
Demonstrativo de Despesa por Órgão e Função

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Page 1

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01	01	<u>PODER LEGISLATIVO</u> CAMARA MUNICIPAL		
		01	Legislativa	3.556.135,67
02	02	<u>PODER EXECUTIVO</u> GABINETE DO PREFEITO		
		04	Administração	554.901,22
03		CONTROLADORIA GERAL		
		04	Administração	180.000,00
04		PROCURADORIA GERAL		
		02	Judiciária	1.791.780,00
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
		04	Administração	971.084,87
06		COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD		
		04	Administração	19.348.696,19
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
		12	Educação	30.981.019,28
08		COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA		
		04	Administração	990.000,00
		99	Reserva de Contingência	600.000,00
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
		04	Administração	3.240.000,00
10		COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER		
		26	Transporte	1.000.000,00
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
		10	Saúde	26.535.403,01
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
		08	Assistência Social	4.337.579,16

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Page 2

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	13		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
		04	Administração	170.000,00
	14		SEC. MUNIC DE AGRICULTURA E PESCA	
		04	Administração	290.000,00
	15		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
		04	Administração	80.000,00
		13	Cultura	488.358,00
	16		IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim	
		09	Previdência Social	5.220.000,00
		99	Reserva de Contingência	246.054,78
			TOTAL GERAL	100.581.012,18

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.556.135,67	
02 02	GABINETE DO PREFEITO	554.901,22	
02 03	CONTROLADORIA GERAL	180.000,00	
02 04	PROCURADORIA GERAL	1.791.780,00	
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	971.084,87	
02 06	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – COMAD		19.348.696,19
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.981.019,28	
02 08	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA		1.590.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	3.240.000,00	
02 10	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS – COMER		1.000.000,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26.535.403,01	
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.337.579,16	
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	170.000,00	
02 14	SEC. MUNIC DE AGRICULTURA E PESCA	290.000,00	
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	568.358,00	
02 16	IPREGUAM - Inst. Prev. Soc al Serv. Púb. Mun. G.Mirim	5.466.054,78	
	TOTAL		100.581.012,18

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.556.135,67
----	-------------	--------------



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

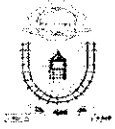
Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Page 3

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		02	Judiciária	1.791.780,00
		04	Administração	25.824.682,28
		08	Assistência Social	4.337.579,16
		09	Previdência Social	5.220.000,00
		10	Saúde	26.535.403,01
		12	Educação	30.981.019,28
		13	Cultura	488.358,00
		26	Transporte	1.000.000,00
		99	Reserva de Contingência	846.054,78
			TOTAL	100.581.012,18



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA



Quadro – 05

Sumário da Despesa por Categoria Econômica

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Page 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.861.502,50	17.903.676,60		59.765.179,10
3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.000,00	110.000,00		164.000,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.219.055,07	10.876.233,91		29.095.288,98
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4.4 INVESTIMENTOS	2.918.730,48	1.643.091,66		4.561.822,14
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	588.687,18	339.980,00		928.667,18
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				600.000,00
600.000,00				
SUB TOTAL	64.241.975,23	30.872.982,17		95.114.957,40
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.550.000,00		4.550.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		670.000,00		670.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4.4 INVESTIMENTOS		100.000,00		100.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		146.054,78		146.054,78
SUB TOTAL		5.466.054,78	0,00	5.466.054,78
TOTAL GERAL	64.241.975,23	36.339.036,95	0,00	100.581.012,18



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA



Quadro – 06
Demonstrativo de Despesa por Função.Sub-Função e Programa

LOA -2018

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 06

Page 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.556.135,67			3.556.135,67
01 031	Ação Legislativa	3.556.135,67			3.556.135,67
01 031 0016	APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL	3.556.135,67			3.556.135,67
02	Judiciária	1.791.780,00			1.791.780,00
02 061	Ação Judiciária	1.701.780,00			1.701.780,00
02 061 0003	Apoio Administrativo da PRDREM	1.701.780,00			1.701.780,00
02 122	Administração Geral	90.000,00			90.000,00
02 122 0003	Apoio Administrativo da PRODEM	90.000,00			90.000,00
04	Administração	25.824.682,28			25.824.682,28
04 121	Planejamento e Orçamento	990.000,00			990.000,00
04 121 0006	Apoio Administrativo da COMPLA	990.000,00			990.000,00
04 122	Administração Geral	24.574.682,28			24.574.682,28
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	554.901,22			554.901,22
04 122 0004	Apoio Administrativo da COMAD	19.348.696,19			19.348.696,19
04 122 0005	Apoio Administrativo da SEMFAZ	971.084,87			971.084,87
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMMA	170.000,00			170.000,00
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAGRIP	290.000,00			290.000,00
04 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP	3.240.000,00			3.240.000,00
04 124	Controle Interno	180.000,00			180.000,00
04 124 0002	APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	180.000,00			180.000,00
04 423	Assistência aos Povos Indígenas	80.000,00			80.000,00
04 423 0020	APOIO AS OLIMPIADAS INDIGENAS	80.000,00			80.000,00
08	Assistência Social	3.634.000,00	703.579,16		4.337.579,16
08 122	Administração Geral	2.698.000,00	30.000,00		2.728.000,00
08 122 0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	2.698.000,00			2.698.000,00
08 122 0014	APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	80.000,00			80.000,00
08 241 0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	80.000,00			80.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	180.000,00	170.800,00		350.800,00
08 243 0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	180.000,00	70.000,00		250.000,00
08 243 0014	APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.800,00		100.800,00
08 244	Assistência Comunitária	676.000,00	502.779,16		1.178.779,16
08 244 0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	664.000,00			664.000,00
08 244 0014	APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00	502.779,16		514.779,16
09	Previdência Social			5.220.000,00	5.220.000,00
09 122	Administração Geral			5.220.000,00	5.220.000,00
09 122 0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM			5.220.000,00	5.220.000,00
10	Saúde	17.844.625,97	8.695.777,04		26.540.403,01
10 122	Administração Geral	17.844.625,97			17.844.625,97
10 122 0017	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMSAU	17.844.625,97			17.844.625,97
10 301	Atenção Básica		8.695.777,04		8.695.777,04

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa

Exercício de 2018

Quadro 06

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.865.897,44		3.865.897,44
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.263.266,64		4.263.266,64
10 302 0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.263.266,64		4.263.266,64
10 305	Vigilância Epidemiológica		561.612,96		561.612,96
10 305 0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		561.612,96		561.612,96
12	Educação:	5.216.403,07	25.764.616,21		30.981.019,28
12 361	Ensino Fundamental	5.216.403,07	21.059.616,21		26.276.019,28
12 361 0009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED	5.216.403,07	1.170.860,64		6.387.263,71
12 361 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		19.888.755,57		19.888.755,57
12 365	Educação Infantil		4.705.000,00		4.705.000,00
12 365 0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		4.705.000,00		4.705.000,00
13	Cultura	488.358,00			488.358,00
13 122	Administração Geral	428.358,00			428.358,00
13 122 0015	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET	428.358,00			428.358,00
13 392	Difusão Cultural	10.000,00			10.000,00
13 392 0015	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET	10.000,00			10.000,00
13 423	Assistência aos Povos Indígenas	50.000,00			50.000,00
13 423 0015	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET	50.000,00			50.000,00
26	Transporte:	1.000.000,00			1.000.000,00
26 122	Administração Geral	1.000.000,00			1.000.000,00
26 122 0012	APOIO ADMINISTRATIVO DA COMER	1.000.000,00			1.000.000,00
99	Reserva de Contingência	600.000,00		246.054,78	846.054,78
99 122	Administração Geral			100.000,00	100.000,00
99 122 0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM			100.000,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	600.000,00		146.054,78	746.054,78
99 999 0006	Apoio Administrativo da COMPLA	600.000,00			600.000,00
99 999 0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM			146.054,78	146.054,78
TOTAL		59.955.984,99	35.158.972,41	5.466.054,78	100.581.012,18



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA



Quadro – 07
Demonstrativo de Despesa por Programa

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

LeiData

Código	Discriminação	Valor
0001	APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO	554.901,22
0002	APOIO ADMINISTRATIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	180.000,00
0003	Apoio Administrativo da PROGEM	1.791.780,00
0004	Apoio Administrativo da COMAD	19.348.696,19
0005	Apoio Administrativo da SEMFAZ	971.084,87
0006	Apoio Administrativo da COMPLA	1.590.000,00
0007	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMMA	170.000,00
0008	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMAGRIP	290.000,00
0009	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMED	6.387.263,71
0010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	24.593.755,57
0011	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMOSP	3.240.000,00
0012	APOIO ADMINISTRATIVO DA COMER	1.000.000,00
0013	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMTAS	3.692.000,00
0014	APOIO ADM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	645.579,16
0015	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMCET	488.358,00
0016	APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL	3.556.135,67
0017	APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMSAU	17.844.625,97
0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.690.777,04
0019	APOIO ADMINISTRATIVO DO IPREGUAM	5.466.054,78
0020	APOIO AS OLIMPIADAS INDIGENAS	80.000,00
	TOTAL	100.581.012,18



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA

Quadro – 08
Demonstrativo de Despesa por Modalidade de Aplicação

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

DESPEZA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Page 1

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>94.244.468,08</u>
20	TRANSFERENCIAS A UNIAO	<u>20.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
30	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	<u>20.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	<u>267.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>88.817.647,14</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.195.358,16	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	164.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.458.288,98	
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	<u>5.119.820,94</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.119.820,94	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>5.590.489,32</u>
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>5.590.489,32</u>	
4.1	INVESTIMENTOS	4.661.822,14	
4.6	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	928.667,18	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		<u>746.054,78</u>
99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	<u>746.054,78</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	746.054,78	
TOTAL			100.581.012,18



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO -
COMPLA



Quadro - 09
EVOLUÇÃO DA RECEITA

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ: 058893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2018

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Quadro 09

Page 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	4.800.356,64	5.633.290,34	5.844.933,81	6.114.749,54	6.798.289,30	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.277.774,57	2.923.129,99	3.321.958,61	3.675.529,25	6.008.009,79	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.528.808,84	3.033.040,74	3.865.842,97	3.330.332,72	14.989,15	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.761.613,36	65.487.733,96	70.767.830,55	74.980.679,76	73.575.453,08	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	625.401,99	102.440,47	1.810.754,43	1.544.395,78	885.264,39	
	Sub Total	71.993.955,40	77.179.635,50	85.611.320,37	89.645.687,05	87.282.005,71	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.820.268,06	5.471.292,38	1.254.924,62	635.458,41	15.309.082,20	
	Sub Total	3.820.268,06	5.471.292,38	1.254.924,62	635.458,41	15.309.082,20	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.058.459,81	2.739.426,89	3.226.324,36	2.278.362,15	2.986.122,13	
	Sub Total	2.058.459,81	2.739.426,89	3.226.324,36	2.278.362,15	2.986.122,13	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)						
8100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (INTRA)	0,00	0,00	2.934.603,03	0,00	1.755.774,04	
	Sub Total	0,00	0,00	2.934.603,03	0,00	1.755.774,04	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	-7.457.900,03	-7.884.592,42	-8.157.352,30	-5.906.591,45	-6.851.971,90	
	Sub Total	-7.457.900,03	-7.884.592,42	-8.157.352,30	-5.906.591,45	-6.851.971,90	
	TOTAL	70.414.783,24	77.505.762,35	84.869.820,08	86.652.916,16	100.481.012,18	



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA

Quadro – 10
EVOLUÇÃO DA DESPESA

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Page 1

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
31	PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.975.623,66	55.565.586,52	64.227.043,43
32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	187.646,84	214.000,00	164.000,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.172.852,13	27.948.839,15	29.358.424,65
	Sub Total	53.336.122,63	83.728.425,67	93.749.468,08
DESPESAS DE CAPITAL				
44	INVESTIMENTOS	6.168.149,84	5.502.123,68	5.156.822,14
46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	947.369,18	878.667,22	928.667,18
	Sub Total	7.115.519,02	6.380.790,90	6.085.489,32
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP		1.331.247,00	746.054,78
	Sub Total	0,00	1.331.247,00	746.054,78
	TOTAL	60.451.641,65	91.440.463,57	100.581.012,18



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA

ANEXO 1 - LEI Nº 1.234/2018 - LEI DE ORÇAMENTO ANUAL - LOA - 2018

Quadro – 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ: 05693631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2018
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11
Page 1

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	
1113.03.1.1.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	
1113.03.1.1.01.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	
1118.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1118.01.1.1.01.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	
1118.01.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	
1118.01.1.2.01.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	
1118.01.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	
1118.01.1.3.01.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	
1118.01.1.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	
1118.01.1.4.01.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	
1118.01.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	

1118.01.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE
1118.01.4.1.01.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO
1118.01.4.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE
1118.01.4.2.01.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO
1118.01.4.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE
1118.01.4.3.01.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO
1118.02.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI
1118.02.3.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1118.02.3.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
1118.02.3.1.01.00.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO
1118.02.3.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS
1118.02.3.2.01.00.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO
1118.02.3.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA
1118.02.3.3.01.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:058993631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2018

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.01.00.00.01	Taxa de Fiscal de Vigilância Sanitária polícia	
1121.01.1.1.02.00.00.01	Taxa Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer	
1121.01.1.1.03.00.00.01	Taxa de Publicidade Comercial	
1121.01.1.1.04.00.00.01	Outras taxas pelo exercício do poder polícia	
1121.01.1.1.05.00.00.01	Taxa de Licença para Execução de Obras	
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.01.00.00.01	Taxa de Embarque	
1122.01.1.1.02.00.00.01	Taxas de Serviços Cadastrais	
1122.01.1.1.03.00.00.01	Taxa de Cemitérios	
1122.01.1.1.04.00.00.01	Taxa de Limpeza Pública	
1130.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M	
1138.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1138.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1138.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	

CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS

- 1210.04.1.1.01.00.00.01 CONT PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL PARA O RPPS -PREFEITURA
- 1210.04.1.1.02.00.00.01 CONT PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL PARA O RPPS -SEMSAU
- 1210.04.1.1.03.00.00.01 CONT PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SEMTAS
- 1210.04.1.1.04.00.00.01 CONT PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL PARA O RPPS -SEMED
- 1210.04.1.1.05.00.00.01 CONT PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL PARA O RPPS -CAMARA
- 1210.04.1.1.06.00.00.01 CONT PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL PARA O RPPS - CEDIDOS
- 1210.04.1.1.07.00.00.01 CDNT PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL PARA O RPPS - IMPREGUAM
- 1210.04.1.1.08.00.00.01 CONT PATRONAL DE SERV ATIVO CIVIL PARA O RPPS -AFASTADOS
- 1210.04.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA AT

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - DIVI



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2018
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 3

Código	Discriminação	Legislação
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1310.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1310.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CDRREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01.02.00.03	Remuneração 60%	
1321.00.1.1.01.02.00.04	Remuneração 40%	
1321.00.1.1.01.03.00.06	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS V	
1321.00.1.1.01.04.00.05	Remuneração 25%*	
1321.00.1.1.01.04.00.08	Rendimento de Recursos Vinculados a MDÉ	
1321.00.1.1.01.05.00.07	Remun. Dep. Banc. Saúde Recurses prop.	
1321.00.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS - PRINCI	
1321.00.1.1.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTRDS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NãO V	
1700.00.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
1718.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	

1718.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME
1718.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME
1718.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO
1718.01.5.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1718.01.5.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO
1718.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R
1718.02.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -
1718.02.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -
1718.02.6.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP
1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL
1718.02.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
AV. XV DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ.05893631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2018
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 4

Código	Discriminação	Legislação
1718.02.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1718.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1718.03.1.1.01.00.00.01	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
1718.03.1.1.02.00.00.01	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
1718.03.1.1.03.00.00.01	BLOCO DO MAC	
1718.03.1.1.04.00.00.01	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	
1718.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1718.04.1.1.01.00.00.01	Bloco de Financiamento da Proteção social Básica-BL PSB FNAS	
1718.04.1.1.02.00.00.01	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial Média Com	
1718.04.1.1.03.00.00.01	Bloco de Fin da Proteção Social Especial Alta Complexidade-B	
1718.04.1.1.04.00.00.01	Bloco de Fin do Índice de Gestão Descentralizado-IGD SUAS- B	
1718.04.1.1.05.00.00.01	Bloco Conselho Mun de Assistência Social-CMAS BL IGDSUAS FNA	
1718.04.1.1.06.00.00.01	Bloco de Fin do Índice de Gestão DesPrograma Bolsa Família-I	
1718.04.1.1.07.00.00.01	BLOCO Conselho Mun de Assistência Social-CMAE BL IGDPBF	
1718.04.1.1.08.00.00.01	BLOCO Benefício de Prestação Continuada-BPC	
1718.04.1.1.09.00.00.01	BLOCO Programa Nac de Pro do Acesso ao Mundo do Trabalho	
1718.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1718.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	
1718.06.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	

1718.06.1.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/
1718.06.1.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/
1718.06.1.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
1728.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M
1728.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1728.01.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS
1728.01.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL



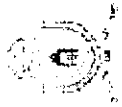
PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
AV. XV. DE NOVEMBRO Nº 930 - CNPJ:053993631/0001-09

Orçamento Programa - Exercício de 2018
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11
Page 5

Código	Discriminação	Legislação
1728.01.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	
1728.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1728.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	
1728.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	
1728.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1728.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	
1728.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1728.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	
1728.02.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1728.02.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	
1728.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
1728.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
1728.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	

1728.99.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÁNSITO - PRINCIPAL
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1758.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA
1758.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1758.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1758.01.1.1.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - FPM
1758.01.1.1.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS
1758.01.1.1.03.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- ICMS - DESONERAÇÃO
1758.01.1.1.04.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- ITR
1758.01.1.1.05.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA
1758.01.1.1.06.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO
1758.01.1.1.07.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1910.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1910.01.1.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1910.01.1.1.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.1.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	

2418.10.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
2418.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
2418.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
2428.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI
2428.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA
2428.10.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
2428.10.7.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA
9100.00.0.0.00.00.00.00	(R) RENUNCIA
9110.00.0.0.00.00.00.00	(R) RENUNCIA



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA

Quadro – 16
Demonstrativo Análise do **Ensino** – Despesa Fixada



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
RECEITA TRIBUTARIA					
4118.01.1.2.01.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	135.444,60	33.864,16	20.316,60	13.544,46
1118.01.1.3.01.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	273.099,24	68.274,81	40.964,89	27.309,92
1118.01.1.4.01.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	207.521,70	51.880,43	31.128,26	20.752,17
1118.01.4.2.01.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	102.630,80	25.657,70	15.394,62	10.263,08
1118.01.4.3.01.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	532,68	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.01.00.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	85.778,92	21.444,73	12.866,84	8.577,89
1118.02.3.3.01.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	78.698,02	19.674,51	11.804,70	7.869,80
4321.00.1.1.01.04.00.08	Rendimento de Recursos Vinculados a MDF	25.249,08	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
1718.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - P21.305.454,83			4.261.090,97	2.556.654,58
1.704.436,39					
1718.01.5.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.047,88	1.009,58	605,75	403,83
1718.02.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC	13.222,22	0,00	0,00	0,00
1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F154.953,11		0,00	0,00	0,00
1718.06.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	26.318,40	6.579,60	3.947,76	2.631,84
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					
1728.01.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	19.258.405,76	0,00	0,00	0,00
1728.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.272.658,76	0,00	0,00	0,00
1728.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.065.023,82	413.004,76	247.802,86	165.201,91
1728.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	16.020,76	0,00	0,00	0,00
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	162.457,96	0,00	0,00	0,00
1910.01.1.1.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P1.558,43		389,61	233,76	155,84
Sub-Total		46.192.076,97	4.902.867,83	2.941.720,70	1.961.147,13
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1321.00.1.1.01.02.00.03	Remuneração 60%	30.182,38	30.182,38		
1321.00.1.1.01.02.00.04	Remuneração 40%	9.471,88	9.471,88		
1321.00.1.1.01.04.00.05	Remuneração 25%*	10.355,22	10.355,22		
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRI	600.558,00	600.558,00		
1718.05.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	26.000,00	26.000,00		
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	368.931,18	368.931,18		
1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	12.851,70	12.851,70		
1758.01.1.1.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - FPM	8.694.322,84	8.694.322,84		
1758.01.1.1.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	8.228.706,70	8.228.706,70		
1758.01.1.1.03.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - I	11.667,24	11.667,24		
1758.01.1.1.04.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - I	2.562,72	2.562,72		
1758.01.1.1.05.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	495.828,56	495.828,56		
1758.01.1.1.06.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	41.915,52	41.915,52		
1758.01.1.1.07.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	29.095,16	29.095,16		
Sub Total		18.562.449,10	18.562.449,10	0,00	0,00
TOTAL		64.754.526,07	23.465.316,93	2.941.720,70	1.961.147,13

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	21.305.454,83		20,00
4.261.090,97				
1718.01.5.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.047,88	20,00	1.009,58
1718.06.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	26.318,40		20,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

1728.01.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	19.258.405,76	20,00	3.851.681,15
1728.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.272.658,76	20,00	454.531,75
1728.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.065.023,82	20,00	413.004,76
1728.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	18.020,76	20,00	3.604,15

TOTAL**8.990.186,04****ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão
1321.00.1.1.01.02.00.03	Remuneração 60%	30.182,38
1321.00.1.1.01.02.00.04	Remuneração 40%	9.471,88
1758.01.1.1.01.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - FPM	8.694.322,84
1758.01.1.1.02.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	8.228.706,70
1758.01.1.1.03.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- ICMS - DESONERAÇÃO	11.667,24
1758.01.1.1.04.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB- ITR	2.562,72
1758.01.1.1.05.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	495.828,56
1758.01.1.1.06.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	41.915,52
1758.01.1.1.07.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	29.095,16

TOTAL**17.543.753,00**



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO -
COMPLA



Quadro – 17
Demonstrativo Análise da **Saúde** - Despesa Fixada



ANÁLISE DA SAÚDE

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
	RECEITA DE IMPOSTOS			
1113.03.1.1.01.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL	1.902.361,10	285.354,17	
1118.01.1.1.01.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	833.001,40	124.950,21	
1118.01.1.2.01.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	135.444,60	20.316,69	
1118.01.1.3.01.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	273.099,24	40.964,89	
1118.01.1.4.01.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	207.521,70	31.128,26	
1118.01.4.1.01.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	714.678,83	107.201,82	
1118.01.4.2.01.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	102.630,80	15.394,62	
1118.01.4.3.01.00.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	532,68	79,90	
1118.02.3.1.01.00.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.577.636,17	386.645,43	
1118.02.3.2.01.00.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	85.778,92	12.866,84	
1118.02.3.3.01.00.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	78.698,02	11.804,70	
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	21.305.454,83	3.195.818,22	
1718.01.5.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.047,88	757,18	
1718.06.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	26.318,40	3.947,76	
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	19.258.405,76	2.888.760,86	
1728.01.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.272.658,76	340.898,81	
1728.01.2.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	2.065.023,82	309.753,57	
1728.01.3.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	18.020,76	2.703,11	
Sub Total -	Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	51.862.313,67	7.779.347,05	
	OUTRAS RECEITAS (100%)			
1321.00.1.1.01.03.00.06	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	636.430,94	636.430,94	
1321.00.1.1.01.05.00.07	Remun. Dep. Banc. Saúde Recursos prop.	18.470,50	18.470,50	
1718.03.1.1.01.00.00.01	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	563.601,36	563.601,36	
1718.03.1.1.02.00.00.01	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	2.938.253,96	2.938.253,96	
1718.03.1.1.03.00.00.01	BLOCO DO MAC	4.607.759,88	4.607.759,88	
1718.03.1.1.04.00.00.01	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	589.761,84	589.761,84	
1728.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	364.583,43	364.583,43	
1728.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PAR	20.638,60	20.638,60	
Sub Total		9.739.500,51	9.739.500,51	
TOTAL		61.601.814,18	17.518.847,56	

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programática	Discriminação	Fixado à	Aplicar
10.122.0017.0114.0000	Manutenção das atividades da SEMSAU		3.384.450,45
10.122.0017.0115.0000	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais da SEMSAU		13.659.142,24
10.122.0017.0116.0000	Manutenção das atividades do Conselho municipal de Saúde		140.000,00
10.122.0017.0151.0000	REFORMA DO POSTO DE SAUDE DELTA OLIVEIRA MARTINS BAIRRO JARDIM DA ESMERALD		150.000,00
10.122.0017.0154.0000	REFORMA DO POSTO DE SAUDE JOÃO FELIX DO NASCIMENTO BAIRRO NOSSA SENHORA D		200.000,00
10.122.0017.0158.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JSG UTRASSONOGRRAFIA, ENDOSCOPIA ELETROCARDIOG		200.000,00
10.122.0017.0159.0000	FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO		111.033,28
10.301.0018.0120.0000	Manutenção das atividades Piso de atenção Básica PAB-FIXO		1.181.655,96
10.301.0018.0121.0000	Manutenção das atividades de Microscopista		60.840,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Quadro 17

Page 2

ANÁLISE DA SAÚDE

10.301.0018.0122.0000	Manutenção das atividades de PSF	480.000,00
10.301.0018.0124.0000	Manutenção das atividades PACS (Agentes Comunitário de Saúde)	1.041.378,00
10.301.0018.0125.0000	Manutenção das atividades do SISPEN	45.360,00
10.301.0018.0126.0000	Manutenção das Atividades SAÚDE BUCAL	120.420,00
10.301.0018.0127.0000	Manutenção das atividades- FARMÁCIA BASICA -UNIÃO	213.863,40
10.301.0018.0129.0000	Manutenção das atividades do CAPS	344.493,24
10.301.0018.0130.0000	Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária	28.148,88
10.301.0018.0138.0000	Manutenção das atividades- FARMÁCIA BASICA ESTADO	349.737,96
10.302.0018.0128.0000	Manutenção das atividades do Hospital Regional Perpétuo Socorro	4.263.266,64
10.305.0018.0117.0000	Manutenção das atividades Vig. Epidemiológica ambiental em Saúde	306.210,96
10.305.0018.0118.0000	Manutenção das atividades dos Agentes de Combate as Endemias	145.002,00
10.305.0018.0119.0000	Manutenção das atividades dos DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais - SAE	50.400,00
10.305.0018.0139.0000	Manutenção das atividades da Vacinação Antirabica	13.000,00
10.305.0018.0140.0000	Manutenção das atividades da Vacinação Humana	47.000,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		26.535.403,01
DEDUÇÕES		
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.		0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.		9.739.500,51
(+) Total Líquido		16.795.902,50
Percentual Fixado à Aplicar		32,39%



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA

COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – COMPLA

Quadro – 22
Análise da Despesa por Percentagem

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	93,7001
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	63,9437	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	58,8534	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2,6645	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0,8572	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,7954	0	0	0
3.1.90.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,0726	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,9087	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,5461	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1988	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,8101	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	0	5,0902	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,0902	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,1631	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1631	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1631	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,5933	0
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0	0,0199	0	0
3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0199	0	0	0
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,0199	0	0
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0199	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	0,2655	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,2406	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0249	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,2881	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,5176	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,5337	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0232	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,7377	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,4842	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,2311	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,3637	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9926	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,4928	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,6919	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0308	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1884	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	5,5582
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	4,6349	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	4,6349	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,541	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,0938	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,9233	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,9233	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,9233	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0	0	0	0,7417
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0	0	0,7417	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0	0,7417	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,7417	0	0	0



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM
AV. XV. DE NOVENBRO Nº 930 - CNPJ:05893631/0001-09
Orçamento Programa - Exercício de 2018
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA



Quadro – 23
Demonstrativo de Detalhamento da Despesa (QDD)

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das atividades da Câmara Municipal	01.031.0016.0113.0000						3.556.135,67
3 DESPESAS CORREN						3.376.135,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.543.135,67		
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.00.001.001	3.1.90.03.00	14.000,00				
SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.001.001	3.1.90.09.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.001.001	3.1.90.11.00	1.954.135,67				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.90.13.00	180.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.1.90.92.00	200.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.001.001	3.1.90.94.00	30.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.001.001	3.1.91.13.00	160.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					833.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.001.001	3.3.90.11.00	220.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.33.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.001.001	3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.001.001	3.3.90.39.00	290.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.001.001	3.3.90.46.00	210.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.001.001	3.3.90.48.00	20.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.001.001	3.3.90.92.00	10.000,00				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.001.001	3.3.90.93.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.001.001	4.4.90.51.00	100.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.001.001	4.4.90.52.00	80.000,00				
TOTAL							3.556.135,67

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manuteno das Atividades da Chefia de Gabinete	04.122.0001.0002.0000						324.901,22
3 DESPESAS CORREN						264.901,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.901,22		
DIARIAS NO PAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.14.14	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	114.901,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENO DA FESTA DO DIVINO	04.122.0001.0145.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	30.000,00			
AQUISIO DE AREA DE TERRA PARA CONSTRUO DE CRECHE	04.122.0001.0146.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
TOTAL							554.901,22

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ativ. da Controladoria Geral do Município	04.124.0002.0005.0000						180.000,00
3	DESPEAS CORREN					130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							180.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SENTENÇAS JUDICIAIS	02.061.0003.0007.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.91.00	200.000,00			
PRECATÓRIAS	02.061.0003.0009.0000						1.501.780,00
3 DESPESAS CORREN						1.501.780,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.501.780,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00.002.001	3.3.90.91.00	1.501.780,00			
Manutenção das Atividades da PROGEM	G2.122.0003.0008.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							1.791.780,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das atividades da SEMFAZ	04.122.0005.0014.0000						328.397,69
3 DESPESAS CORREN						278.397,69	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.002.001	3.3.20.93.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.002.001	3.3.30.93.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	60.397,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	50.000,00
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Amortização da Dívida Contratada	04.122.0005.0015.0000						642.687,18
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					54.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00.002.001	3.2.90.21.00	54.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						588.687,18	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					588.687,18		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.00.002.001	4.6.90.71.00	588.687,18			
TOTAL							971.084,87

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	04.122.0004.0010.0000						14.185.208,19
3	DESPESAS CORREN						14.185.208,19
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.585.208,19		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	0.1.00.002.001	3.1.90.01.00	240.000,00			
	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.00.002.001	3.1.90.03.00	344.220,00			
	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.002.001	3.1.90.09.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.002.001	3.1.90.11.00	11.520.988,19			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.90.13.00	400.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.002.001	3.1.90.94.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.002.001	3.1.91.13.00	960.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00		
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.46.00	600.000,00			
Manutenção das Atividades da COMAD	04.122.0004.0011.0000						3.954.900,00
3	DESPESAS CORREN					3.294.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.294.900,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	2.980.400,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.002.001	3.3.90.48.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.002.001	3.3.90.92.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.90.93.00	114.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					660.000,00	
4	INVESTIMENTOS				660.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	500.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	160.000,00			
Contribuição	04.122.0004.0012.0000						1.008.588,00
3	DESPESAS CORREN					1.008.588,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.008.588,00		
	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.002.001	3.3.50.41.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.002.001	3.3.90.47.00	988.588,00			
Realização de concurso Público do Executivo Municipal (remenda parlamentar) ou recurso próprio	04.122.0004.0013.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
TOTAL							19.348.696,19

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão e manutenção a serviço da MDE. Educação Básica Municipal 25%	12.361.0009.0029.0000						1.431.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.231.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.231.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.001	3.3.90.14.00	70.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.012.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.012.001	3.3.90.39.00	128.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.012.001	3.3.90.46.00	876.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.012.001	3.3.90.48.00	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.012.001	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
Programa de Apoio Financeiro Mun. PROAFIM 25%	12.361.0009.0030.0000						144.000,00
3	DESPESAS CORREN					144.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				144.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.012.001	3.3.90.36.00	94.000,00			
Manut. Do Conselho Mun. de Educação 25%	12.361.0009.0031.0000						76.000,00
3	DESPESAS CORREN					66.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.012.001	3.3.90.14.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.012.001	3.3.90.36.00	55.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
Remun. de pessoal e Encargos Sociais Fundamental 25%	12.361.0009.0032.0000						3.475.403,07
3	DESPESAS CORREN					3.475.403,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.475.403,07		
	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.012.001	3.1.90.09.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.012.001	3.1.90.11.00	3.037.403,07			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.001	3.1.90.13.00	15.000,00			
	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.012.001	3.1.90.94.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.012.001	3.1.91.13.00	380.000,00			
Manutenção das atividades SAE-FNDE Salário Educação	12.361.0009.0040.0000						663.860,64
3	DESPESAS CORREN					640.130,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				640.130,16		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.049	3.3.90.30.00	330.130,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.012.049	3.3.90.39.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.012.049	3.3.90.47.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					23.730,48	
4	INVESTIMENTOS				23.730,48		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.012.049	4.4.90.52.00	23.730,48			
Manutenção das atividades do Funsescola P D D E.	12.361.0009.0041.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.012.050	3.3.90.30.00	15.000,00			
Manutenção das atividades P N A E/Merenda Escolar	12.361.0009.0042.0000						450.000,00
3	DESPESAS CORREN					450.000,00	

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das atividades P N A E/Merenda Escolar	12.361.0009.0042.0000					450.000,00	450.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.012.051	3.3.90.30.00	450.000,00			
Manutenção das atividades do P N A T E.	12.361.0009.0043.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.012.052	3.3.90.30.00	10.000,00			
Convênios da União	12.361.0009.0044.0000					35.000,00	70.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0.1.00.012.001	3.3.90.30.99	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.012.001	4.4.90.52.00	35.000,00			
Manutenção das atividades P N A E - Mais Educação	12.361.0009.0137.0000					32.000,00	32.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.012.051	3.3.90.30.00	32.000,00			
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL 10 DE ABRIL, RAMAL DO SERINGUEIRO COMUNICADA DE NOVA ESPERANÇA	12.361.0009.0150.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.012.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
TOTAL							6.387.263,70

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Remun. de Pessoal Enc. Soc. do Ens. Fundamental - 60%	12.361.0010.0033.0000						7.190.000,00
3 DESPESAS CORREN							7.190.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.190.000,00		
SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01.012.039	3.1.90.09.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.039	3.1.90.11.00		6.435.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	3.1.90.13.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	3.1.91.13.00		700.000,00			
Remun. de Pes. Enc. Sociais do Ens. Fundamental 40%	12.361.0010.0034.0000						3.775.000,00
3 DESPESAS CORREN							3.775.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.775.000,00		
SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01.012.040	3.1.90.09.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.040	3.1.90.11.00		3.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	3.1.90.13.00		20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.01.012.040	3.1.90.94.00		370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	3.1.91.13.00		380.000,00			
Aplicação em outras desp. ca Educ. Fundament. FUNDEB 40%	12.361.0010.0035.0000						1.761.000,00
3 DESPESAS CORREN							1.021.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.021.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.012.040	3.3.90.14.00		30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.040	3.3.90.30.00		200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.012.040	3.3.90.39.00		791.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							740.000,00
4 INVESTIMENTOS					740.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.012.040	4.4.90.51.00		220.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.040	4.4.90.52.00		520.000,00			
Remun. Pes. e Encargos Sociais da Educ. de Jovens e Adultos EJA 60%	12.361.0010.0036.0000						465.000,00
3 DESPESAS CORREN							465.000,00
1 PESSOA. E ENCARGOS SOCIAIS					465.000,00		
SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01.012.039	3.1.90.09.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.039	3.1.90.11.00		410.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	3.1.90.13.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	3.1.91.13.00		45.000,00			
Manutenção das atividades EJA	12.361.0010.0037.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN							80.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.040	3.3.90.30.00		80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							40.000,00
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.040	4.4.90.52.00		40.000,00			
Remun. de Pes. e Enc. Sociais, Educação Especial	12.361.0010.0038.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN							250.000,00
1 PESSOA. E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.040	3.1.90.11.00		210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	3.1.90.13.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	3.1.91.13.00		35.000,00			
Manutenção das atividades do Ensino Especial 40%	12.361.0010.0039.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN							65.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das atividades do Ensino Especial 40%	12.361.0010.0039.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.040	3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.012.040	3.3.90.39.00	15.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.040	4.4.90.52.00	80.000,00				
Manutenção das atividades do Ensino Infantil 40%	12.361.0010.0050.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.040	4.4.90.52.00	80.000,00				
Reestruturação do Plano de Cargos e Salários dos Servidores	12.361.0010.0136.0000						6.102.755,57
3 DESPESAS CORREN						6.102.755,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.102.755,57		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.038	3.1.90.11.00	5.448.755,57				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.038	3.1.91.13.00	654.000,00				
Despesas custeadas com Pagamento de Profissionais do Magist. FUNDEB-Creche 60%	12.365.0010.0046.0000						2.115.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.115.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.115.000,00		
SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01.012.039	3.1.90.09.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.039	3.1.90.11.00	1.800.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	3.1.90.13.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	3.1.91.13.00	300.000,00				
Remun. dos Profissionais da Educação-FUNDEB-Creche 40%	12.365.0010.0047.0000						525.000,00
3 DESPESAS CORREN						525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					525.000,00		
SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01.012.040	3.1.90.09.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.040	3.1.90.11.00	460.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	3.1.90.13.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.040	3.1.91.13.00	50.000,00				
Manutenção das atividades da Educ. Infantil Creche 40%	12.365.0010.0048.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.012.040	3.3.90.30.00	70.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.01.012.040	3.3.90.39.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.012.040	4.4.90.52.00	60.000,00				
Remuneração de Pes. e Enc. Sociais da Educação Infantil 60%	12.365.0010.0049.0000						1.835.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.835.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.835.000,00		
SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.01.012.039	3.1.90.09.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.012.039	3.1.90.11.00	1.800.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	3.1.90.13.00	20.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.012.039	3.1.91.13.00	210.000,00				



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPES

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Func.
Remuneração de Pes. e Enc. Sociais da Educação Infantil 60%.	12.365.0010.0049.0000	F.R. - C.A.				1.835.000,00
Manutenção das atividades do Ensino Infantil 40%	12.365.0010.0050.0000					50.000,00
3 DESPESAS CORREN					50.000,00	50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01.012.040	3.3.90.30.00	50.000,00		
TOTAL						24.593.755,57

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMPLA						
UNIDADE	00	COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMPLA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
Manutenção das Atividades da SEMPLA	04.121.0006.0017.0000						340.000,00	
3	DESPESAS CORREN					220.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	50.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	70.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	80.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00		
4	INVESTIMENTOS				120.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	120.000,00				
Contra Partida de Convênios	04.121.0006.0018.0000						600.000,00	
3	DESPESAS CORREN					200.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	200.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00		
4	INVESTIMENTOS				400.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.002.001	4.4.90.51.00	200.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	200.000,00				
Regularização Fundiária com Georreferenciamento e geoprocessoamento das quadras e lotes pertencentes	04.121.0006.0020.0000						50.000,00	
3	DESPESAS CORREN					50.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	50.000,00				
Operações Especiais Reserva de contingencia e reserva do RPPS	99.999.0006.0021.0000						600.000,00	
9	RESERVA DE CONTI					600.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				600.000,00			
	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.00.002.001	9.9.99.99.99	600.000,00				
TOTAL							1.590.000,00	

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Func.
Mãnuatenação da Rede de Iluminação Pública	04.122.0011.0065.0000					340.000,00
3 DESPESAS CORREN						340.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	340.000,00		
Manutenção e Conservação da Limpeza Pública	04.122.0011.0067.0000					910.000,00
3 DESPESAS CORREN						910.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					910.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	910.000,00		
Manutenção das Atividades da SEMOSP	04.122.0011.0071.0000					1.550.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.550.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.550.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	1.260.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	220.000,00		
LAJOTAMENTO NO DISTRITO DO IATA	04.122.0011.0153.0000					200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	200.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS DE SUPRESA E IATA	04.122.0011.0157.0000					240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	120.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	120.000,00		
TOTAL						3.240.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da SEMER	26.122.0012.0074.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						950.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							1.000.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercio de 2018

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manuteno das atividades da SEMSAU	10.122.0017.0114.0000						3.384.450,45
3 DESPESAS CORREN							3.037.470,45
2 JURDS E ENCARGOS DA DÍVIDA				110.000,00			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.010.001	3.2.90.21.00		110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.927.470,45		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.010.001	3.3.90.14.00		60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.010.001	3.3.90.30.00		83.340,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO	0.1.00.010.001	3.3.90.33.00		667.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.010.001	3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.010.001	3.3.90.39.00		1.246.048,18			
AUXÍLIO-ALIMENTAO	0.1.00.010.001	3.3.90.46.00		524.426,08			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.010.001	3.3.90.48.00		336.656,19			
4 DESPESAS DE CAPIT							346.980,00
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.010.001	4.4.90.52.00		7.000,00			
6 AMORTIZACÃO DA DÍVIDA							339.980,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.010.001	4.6.90.71.00		339.980,00			
Remunerao de Pessoal e Encargos Sociais da SEMSAU	10.122.0017.0115.0000						13.659.142,24
3 DESPESAS CORREN							13.659.142,24
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.659.142,24		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.010.001	3.1.90.11.00		10.801.671,57			
OBRIGAOES PATRONAIS	0.1.00.010.001	3.1.90.13.00		1.630.874,00			
INDENIZAOES E RESTITUIOES TRABALHISTAS	0.1.00.010.001	3.1.90.94.00		160.775,73			
OBRIGAOES PATRONAIS	0.1.00.010.001	3.1.91.13.00		1.065.820,94			
Manuteno das atividades do Conselho municipal de Saúde	10.122.0017.0116.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN							60.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.010.001	3.3.90.14.00		20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.010.001	3.3.90.30.00		13.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.010.001	3.3.90.39.00		26.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							80.000,00
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.010.001	4.4.90.52.00		80.000,00			
REFORMA DO POSTO DE SAUDE DELTA OLIVEIRA MARTINS BAIRRO JARDIM DA ESMERALDA	10.122.0017.0151.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN							150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.010.001	3.3.90.39.00		150.000,00			
REFORMA DO POSTO DE SAUDE JOÃO FELIX DO NASCIMENTO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA	10.122.0017.0154.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN							200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.010.001	3.3.90.39.00		200.000,00			
MANUTENO DAS ATIVIDADES USG ULTRASSONOGRAFIA, ENDOSCOPIA ELETROCARDIOGRAMA E MAMOGRAFIA	10.122.0017.0158.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN							200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.010.001	3.3.90.39.00		200.000,00			



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
DRGO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO	10.122.0017.0159.0000						111.033,28
3 DESPESAS CORREN						111.033,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.033,28		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.010.001	3.3.90.30.00	111.033,28			
TOTAL							17.844.625,97

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das atividades de Piso de atenção Básica PAB-FIXO	10.301.0018.0120.0000						1.181.655,96
3	DESPESAS CORREN					631.655,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.008	3.1.90.11.00	130.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				501.655,96		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.008	3.3.90.14.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.008	3.3.90.30.00	241.655,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.008	3.3.90.39.00	180.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					550.000,00	
4	INVESTIMENTOS				550.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.008	4.4.90.51.00	350.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.008	4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção das atividades de Microscopista	10.301.0018.0121.0000						60.840,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.008	3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.008	3.3.90.30.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.840,00	
4	INVESTIMENTOS				20.840,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.008	4.4.90.52.00	20.840,00			
Manutenção das atividades de PSF	10.301.0018.0122.0000						430.000,00
3	DESPESAS CORREN					420.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.008	3.1.90.11.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.008	3.3.90.30.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.008	3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.008	4.4.90.52.00	60.000,00			
Manutenção das atividades PACS (Agentes Comunitário de Saúde)	10.301.0018.0124.0000						1.041.378,00
3	DESPESAS CORREN					1.041.378,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.041.378,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.012	3.1.90.11.00	1.041.378,00			
Manutenção das atividades do SISPEN	10.301.0018.0125.0000						45.360,00
3	DESPESAS CORREN					42.860,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.860,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.008	3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.008	3.3.90.30.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.008	3.3.90.39.00	2.860,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.008	4.4.90.52.00	2.500,00			
Manutenção das Atividades SAÚDE BUCAL	10.301.0018.0126.0000						120.420,00
3	DESPESAS CORREN					100.420,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.008	3.1.90.11.00	70.000,00			

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Func.
			F.R. - C.A.			
Manutenção das Atividades SAUDE BUCAL	10.301.0018.0126.0000					120.420,00
3	3	DESPESAS CORREN				100.420,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.420,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.008	3.3.90.14.00	10.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.008	3.3.90.30.00	15.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.008	3.3.90.39.00	5.420,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00
	4	INVESTIMENTOS			20.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.008	4.4.90.52.00	20.000,00	
Manutenção das atividades- FARMÁCIA BASICA -UNIÃO	10.301.0018.0127.0000					213.863,40
3	3	DESPESAS CORREN				213.863,40
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			213.863,40	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.013	3.3.90.30.00	213.863,40	
Manutenção das atividades do CAPS	10.301.0018.0129.0000					344.493,24
3	3	DESPESAS CORREN				215.370,42
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.754,36	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	0.1.07.010.017	3.1.90.11.00	51.754,36	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			163.616,06	
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.017	3.3.90.14.00	29.122,82	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.017	3.3.90.30.00	115.493,24	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.017	3.3.90.39.00	19.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT				129.122,82
	4	INVESTIMENTOS			129.122,82	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.07.010.017	4.4.90.51.00	100.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.017	4.4.90.52.00	29.122,82	
Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária	10.301.0018.0130.0000					28.148,88
3	3	DESPESAS CORREN				25.169,68
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.169,68	
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.015	3.3.90.14.00	7.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.015	3.3.90.30.00	10.169,68	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.015	3.3.90.39.00	8.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT				2.979,20
	4	INVESTIMENTOS			2.979,20	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.015	4.4.90.52.00	2.979,20	
Manutenção das atividades- FARMÁCIA BASICA ESTADO	10.301.0018.0138.0000					349.737,96
3	3	DESPESAS CORREN				349.737,96
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			349.737,96	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.013	3.3.90.30.00	349.737,96	
Manutenção das atividades do Hospital Regional Perpétuo Socorro	10.302.0018.0128.0000					4.263.266,64
3	3	DESPESAS CORREN				3.683.617,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.683.617,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.017	3.3.90.14.00	300.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.017	3.3.90.30.00	1.463.641,68	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.017	3.3.90.39.00	1.919.975,32	
4	4	DESPESAS DE CAPIT				579.649,64
	4	INVESTIMENTOS			579.649,64	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.017	4.4.90.52.00	579.649,64	
Manutenção das atividades: Vig. Epidemiológica ambiental em Saúde	10.305.0018.0117.0000					305.210,96

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercio de 2018

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Func.
		F.R. - C.A.				
Manuteno das atividades Vig. Epidemiológica ambiental em Saude	10.305.0018.0117.0000					306.210,96
3	DESPESAS CORREN					306.210,96
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.015	3.1.90.11.00	65.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.210,96	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.015	3.3.90.14.00	24.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.015	3.3.90.30.00	171.910,96		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.015	3.3.90.39.00	45.000,00		
Manuteno das atividades dos Agentes de Combate as Endemias	10.305.0018.0118.0000					145.002,00
3	DESPESAS CORREN					145.002,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.002,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.015	3.1.90.11.00	145.002,00		
Manuteno das atividades dos DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais - SAE	10.305.0018.0119.0000					50.400,00
3	DESPESAS CORREN					43.400,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.400,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.010.015	3.1.90.11.00	8.400,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.015	3.3.90.14.00	7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.010.015	3.3.90.30.00	17.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.010.015	3.3.90.39.00	11.000,00		
4	DESPESAS DE CAPT					7.000,00
4	INVESTIMENTOS				7.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.010.015	4.4.90.52.00	7.000,00		
Manuteno das atividades da Vacinao Antirbica	10.305.0018.0139.0000					13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.015	3.3.90.14.00	6.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.07.010.015	3.3.90.48.00	7.000,00		
Manuteno das atividades da Vacinao Humana	10.305.0018.0140.0000					47.000,00
3	DESPESAS CORREN					47.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.07.010.008	3.3.90.14.00	35.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.07.010.015	3.3.90.48.00	12.000,00		
TOTAL						8.690.777,04

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades da SEMTAS	08.122.0013.0079.0000						264.000,00
3 DESPESAS CORREN						164.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	42.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.008.001	3.3.90.33.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.008.001	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.008.001	3.3.90.39.00	17.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.008.001	3.3.90.48.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00.008.001	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00.008.001	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.008.001	4.4.90.52.00	50.000,00			
Remuneração de Pessoal dos Programas Sociais	08.122.0013.0083.0000						2.434.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.434.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.314.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.00.008.001	3.1.90.01.00	40.000,00			
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS		0.1.00.008.001	3.1.90.03.00	4.000,00			
SALÁRIO-FAMÍLIA		0.1.00.008.001	3.1.90.09.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00.008.001	3.1.90.11.00	1.930.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.008.001	3.1.90.13.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00.008.001	3.1.90.94.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00.008.001	3.1.91.13.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.00.008.001	3.3.90.46.00	120.000,00			
Manutenção das atividades da Casa do A ancião	08.241.0013.0091.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar-CTDCA	08.243.0013.0085.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.008.003	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.008.003	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.008.003	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.008.003	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das Ativ. De Apoio à Criança e do Adolescente-CMDCA	08.243.0013.0086.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.00.008.003	3.3.50.43.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.008.003	3.3.90.14.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.008.003	3.3.90.39.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.008.003	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.008.003	4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção das atividades da Instituição de Acolhimento Doce Lar-IADL	08.243.0013.0087.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das atividades da Instituição de Acolhimento Doce Lar-IADL	08.243.0013.0087.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.008.001	3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.008.001	3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.008.001	4.4.90.52.00	40.000,00			
Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais (Conselhos. Idoso/Mulher/Assistência Social/Juventude/Segurança Alime	08.244.0013.0084.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.008.001	3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.008.001	3.3.90.39.00	9.000,00			
Manutenção das atividades dos Benefícios Eventuais	08.244.0013.0092.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.008.001	3.3.90.39.00	90.000,00			
Manutenção das atividades dos Convênios Municipais (Pestalozzi/Centro Despertar/Creche Allan Kardec/Bombeiro Mirim/PROER	08.244.0013.0093.0000						162.000,00
3 DESPESAS CORREN						162.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
CONTRIBUICOES		0.1.00.008.001	3.3.50.41.00	162.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAIXOES PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0013.0143.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.008.001	3.3.90.39.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0013.0144.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.008.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO ANCIÃO	08.244.0013.0147.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO IDOSO	08.244.0013.0148.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASDEFIG	08.244.0013.0149.0000						25.000,00



PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENO DAS ATIVIDADES DA ASDEFIG	08.244.0013.0149.0000					25.000,00	25.000,00
3 DESPESAS CORREN					25.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
TOTAL							3.692.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Func.
		F.R. - C.A.				
Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento do Índice de Gestão Descentralizado-IGD SUAS- BL IGDSUAS FNAS (Gestã	08.122.0014.0102.0000					30.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00
3	DUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.009	3.3.90.14.00	10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.009	3.3.90.30.00	5.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.009	3.3.90.39.00	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.009	4.4.90.52.00	10.000,00		
Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial Média Complexidade-BL PSEMC FNAS Centro	08.243.0014.0098.0000					82.800,00
3	DESPESAS CORREN					82.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.007	3.1.90.11.00	25.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.007	3.1.90.13.00	3.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.007	3.1.90.13.00	2.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.008.007	3.1.90.94.00	4.000,00		
3	DUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.800,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.009	3.3.90.14.00	10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.007	3.3.90.30.00	14.800,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.007	3.3.90.36.00	10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.007	3.3.90.39.00	12.000,00		
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.008.007	3.3.90.46.00	2.000,00		
Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial Alta Complexidade-BL PSEAC FNAS (Institu	08.243.0014.0101.0000					18.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.003	3.3.90.30.00	15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.003	3.3.90.39.00	3.000,00		
Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção social Básica-BL FSB FNAS	08.244.0014.0094.0000					238.800,00
3	DESPESAS CORREN					238.800,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00	
	SALÁRIO-FAMÍLIA	0.1.00.008.070	3.1.90.09.00	5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.008.070	3.1.90.11.00	90.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.008.070	3.1.90.13.00	10.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.008.070	3.1.90.94.00	10.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.800,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.070	3.3.90.14.00	20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.070	3.3.90.30.00	40.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.070	3.3.90.36.00	18.800,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.070	3.3.90.39.00	40.000,00		
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.00.008.070	3.3.90.46.00	5.000,00		
Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS	08.244.0014.0103.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.009	3.3.90.14.00	3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.009	3.3.90.30.00	2.000,00		

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS	08.244.0014.0103.0000						5.000,00
Manutenção das atividades do Bloco de Financiamento do Índice de Gestão Descentralizado Programa Bolsa Família-IGD PBF (08.244.0014.0104.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.056	3.3.90.14.00	40.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.056	3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.056	3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.056	3.3.90.39.00	20.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.056	4.4.90.52.00	20.000,00				
Manutenção das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS - BL IGDPBF FNAS	08.244.0014.0108.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.008.001	3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.001	3.3.90.30.00	3.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.008.001	4.4.90.52.00	4.000,00				
Manutenção das atividades do Benefício de Prestação Continuada-BPC BPC Escola-Portador de Deficiência)	08.244.0014.0109.0000						6.750,23
3 DESPESAS CORREN						6.750,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.750,23		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.008	3.3.90.30.00	5.750,23				
Manutenção das atividades do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS Trabalho	08.244.0014.0110.0000						132.228,93
3 DESPESAS CORREN						132.228,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.228,93		
MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.008.008	3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.008.008	3.3.90.36.00	32.228,93				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.008.008	3.3.90.39.00	50.000,00				
TOTAL							645.579,16

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

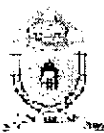
Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manuteno das Atividades da SEMMA	04.122.0007.0022.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manuteno do Fundo Municipal de Meio Ambiente	04.122.0007.0023.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							170.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SEC. MUNIC DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Atividades da SEMAGRIP	04.122.0008.0025.0000		F.R. - C.A.				290.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00.002.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							290.000,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A OLIMPIADA INDIGENA	04.423.0020.0142.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
Manutenção das atividades da SEMCET	13.122.0015.0111.0000						428.358,00
3 DESPESAS CORREN						408.358,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					408.358,00		
CONTRIBUICOES		0.1.00.002.001	3.3.50.41.00	60.000,00			
SUBVENCOES SOCIAIS		0.1.00.002.001	3.3.50.43.00	10.000,00			
DIARIAS - CIVIL		0.1.00.002.001	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	80.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPRTI		0.1.00.002.001	3.3.90.31.00	23.358,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.00.002.001	3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00.002.001	4.4.90.52.00	20.000,00			
CAMPEONATO EVANGELICO	13.392.0015.0150.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00.002.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
CONFERENCIA DOS PDVOS INDIGENAS	13.423.0015.0155.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00.002.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
TOTAL							568.358,00

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	16	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim						
UNIDADE	00	IPREGUAM - Inst. Prev. Social Serv. Púb. Mun. G.Mirim						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Manutenção das atividades do IPREGUAM	09.122.0019.0133.0000						1.520.000,00	
3 DESPESAS CORREN							1.520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					850.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.03.009.001	3.1.90.11.00	700.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.03.009.001	3.1.90.13.00	100.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.03.009.001	3.1.90.94.00	50.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					670.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.03.009.001	3.3.90.14.00	70.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.03.009.001	3.3.90.30.00	180.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.03.009.001	3.3.90.36.00	80.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.03.009.001	3.3.90.39.00	300.000,00				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0.1.03.009.001	3.3.90.46.00	40.000,00				
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCICAL	09.122.0019.0134.0000						3.700.000,00	
3 DESPESAS CORREN							3.700.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.700.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		0.1.03.009.001	3.1.90.01.00	2.400.000,00				
PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS		0.1.03.009.001	3.1.90.03.00	500.000,00				
OJTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		0.1.03.009.001	3.1.90.05.00	800.000,00				
Manutenção das atividades do IPREGUAM	99.122.0019.0133.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.03.009.001	4.4.90.52.00	100.000,00				
CONTINGENCIA PREVIDENCIARIA DO RPSS	99.999.0019.0135.0000						146.054,78	
9 RESERVA DE CONTI							146.054,78	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP							146.054,78	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		0.1.03.009.001	9.9.99.99.99	146.054,78				
TOTAL							5.466.054,78	



PODER EXECUTIVO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM
COORDENADORIA GERAL MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO –
COMPLA



Quadro – 26
Detalhamento da Receita Segundo as Categorias Econômicas



Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0	RECEITAS CORRENTES				91.242.563,50
1100.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			8.881.995,26	
1110.00.0	IMPOSTOS			6.911.383,46	
1113.00.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.902.361,10		
1113.03.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.902.361,10		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.902.361,10		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	1.902.361,10		
1118.00.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		5.009.022,36		
1118.01.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.266.909,25		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.449.066,94		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - F	0.1.00.002.001	833.001,40		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.1.00.002.001	135.444,60		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.00.002.001	273.099,24		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.00.002.001	207.521,70		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		817.842,31		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.00.002.001	714.678,83		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.00.002.001	102.630,63		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.00.002.001	532,68		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.742.113,11		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.742.113,11		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	2.577.636,17		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.1.00.002.001	85.778,92		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.002.001	78.698,02		
1120.00.0	TAXAS			770.611,80	
1121.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		237.182,31		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		237.182,31		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		237.182,31		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	237.182,31		
1122.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		533.429,49		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		533.429,49		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		533.429,49		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	533.429,49		
1130.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.200.000,00	
1130.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA EM		1.200.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.200.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		1.200.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.1.17.002.001	1.200.000,00		
1200.00.0	CONTRIBUIÇÕES			4.808.009,79	
1210.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.808.009,79	
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		4.808.009,79		
1210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		2.779.932,65		
1210.04.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	0.1.03.009.001	2.779.932,65		
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		2.007.759,98		
1210.04.2.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA AT	0.1.00.002.001	2.007.759,98		
1210.04.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CÍVIS PARA O RPPS		25.317,16		
1210.04.3.3	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CÍVIS PARA O RPPS - DIVI	0.1.00.002.001	25.317,16		
1300.00.0	RECEITA PATRIMONIAL			3.811.363,98	
1310.00.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			14.989,15	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAZEMNÍAS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		14.989,15		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS				

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			14.989,15		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	14.989,15		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			3.796.374,83	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.796.374,83		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.171,88		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.249,08		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		30.182,38		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		745.349,36		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00.002.031	80.092,70		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.01.012.042	25.249,08		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.07.010.004	636.430,94		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.94.010.001	18.470,50		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.94.012.008	10.355,22		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.94.012.036	30.182,38		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.94.012.037	9.471,88		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.966.122,13		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.1.00.009.001	2.966.122,13		
1705.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			73.575.453,68	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			31.899.374,47	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		31.899.374,47		
1718.01.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		21.310.502,71		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00.002.001	21.305.454,83		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.047,88		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00.002.001	5.047,88		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		209.256,28		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		13.222,22		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.1.00.002.001	13.222,22		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	154.953,11		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		41.080,95		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.1.00.002.001	41.080,95		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		8.659.377,04		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		583.601,36		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		589.761,84		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.938.253,96		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		4.607.759,88		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.1.07.010.008	2.038.253,96		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.1.07.010.013	563.601,36		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.1.07.010.015	589.761,84		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.1.07.010.017	4.607.759,88		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		645.579,16		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		645.579,16		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.14.000.006	132.228,93		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.15.000.003	18.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.15.000.007	82.850,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.15.000.008	18.750,23		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.15.000.009	36.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.15.000.036	126.000,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2018
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.15.000.070	238.800,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.008.340,88		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		600.556,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.08.012.049	600.556,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		26.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.08.012.050	26.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		368.931,18		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.08.012.051	368.931,18		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		12.851,70		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.1.08.012.052	12.851,70		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		26.318,40		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/		26.318,40		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.1.00.002.001	26.318,40		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			24.171.979,87	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA EM PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		24.171.979,87		
1728.01.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		23.776.567,06		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	19.258.405,76		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	19.258.405,76		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA		4.337.682,56		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	4.337.682,56		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		18.020,76		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	18.020,76		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		162.457,96		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.00.002.001	162.457,96		
1728.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (23%)		8.990,78		
1728.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		8.990,78		
1728.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.1.00.002.001	8.990,78		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		363.583,43		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		174.868,98		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.07.010.013	174.868,98		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.1.07.010.013	174.868,98		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		20.538,60		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		20.538,60		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.1.00.016.000	20.538,60		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.200,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.200,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	1.200,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			17.504.098,74	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICA		17.504.098,74		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		17.504.098,74		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		17.504.098,74		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.11.012.035	17.504.098,74		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			165.711,39	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.559,43	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		1.559,43		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA		1.559,43		
1910.01.1.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	0.1.00.022.001	1.559,43		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			104.184,96	

**PREF. MUN. DE GUAJARÁ MIRIM**

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.00.0.0	INDENIZações		146.705,29		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZações		146.705,29		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZações		146.705,29		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZações - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	146.705,29		
1922.00.0.0	RESTITUIções		17.477,67		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIções		17.477,67		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIções		17.477,67		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIções - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	17.477,67		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				16.190.420,58
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16.190.420,58	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			16.178.409,98	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		16.178.409,98		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVênIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.178.409,98		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO		12.782.451,37		
2418.10.5.1	DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.00.002.001	12.782.451,37		
2418.10.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO		3.395.958,61		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.00.002.001	3.395.958,61		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			12.010,60	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		12.010,60		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		12.010,60		
2428.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		12.010,60		
2428.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.00.002.001	12.010,60		
9000.00.0.0	(R) DEDUções DA RECEITA				-6.851.971,90
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA			-6.851.971,90	
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA		-6.851.971,90		
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA		-6.851.971,90		
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA		-6.851.971,90		
9110.00.0.0	(R) RENUNCIA	0.1.00.002.001	-6.251.971,90		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					100.581.012,18

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

84.390.591,60

RECEITA DE CAPITAL

16.190.420,58

Total Geral das Receitas

100.581.012,18