

Prefeitura de Governador Jorge Teixeira

**LEI MUNICIPAL Nº 839/2016
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.**

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Governador Jorge Teixeira para
o exercício financeiro de 2017".*

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IX, do artigo 52, da Lei Orgânica do Município de Governador Jorge Teixeira.

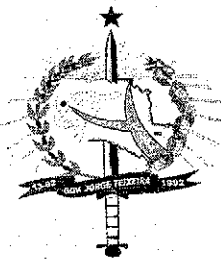
FAZ SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA** aprovou e **EU** sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES CAPÍTULO ÚNICO

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do **MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA** para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I - O orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II - O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.



Prefeitura de Governador Jorge Teixeira

TÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA RECEITA TOTAL

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 25.193.073,36 (Vinte e Cinco Milhões Cento e Noventa e Três Mil Setenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos).

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições, transferências e de outras receitas previstas na legislação vigente estão discriminadas e estimadas nos anexos I e II desta lei.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO I

DA DESPESA TOTAL

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 25.193.073,36 (Vinte e Cinco Milhões Cento e Noventa e Três Mil Setenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos).

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 21.266.138,00 (Vinte e Um Milhões Duzentos e Sessenta e Seis Mil Cento e Trinta e Oito Reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 3.926.935,36 (Três Milhões Novecentos e Vinte e Seis Mil Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos).



Prefeitura de Governador Jorge Teixeira

SEÇÃO II DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 5º As despesas fixadas por órgão, categoria econômica e grupo de despesa estão discriminadas e estimadas nos anexos II, VI, VII VIII e IX desta lei.

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 20% (Vinte por cento) do total dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, em conformidade com o previsto nos Incisos I, II e III do § 1º, do art. 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;]

Paragrafo Único - Os créditos adicionais especiais e suplementares abertos por lei específica, não integrarão o limite de movimentação orçamentária estabelecido no inciso I, do **caput**, deste artigo, restando desta excluídos.

II - Suplementar dotações orçamentárias financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no Inciso IV, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos contratos;



Prefeitura de Governador Jorge Teixeira

III - Suplementar dotações orçamentárias de fontes de convênios e outras transferências de recursos vinculados, em conformidade com o previsto no Inciso II, do § 1º, e nos §§ 3º e 4º, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados;

IV - abrir créditos adicionais suplementares, a fim de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, em conformidade com o previsto no Inciso III, do § 1º do art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos.

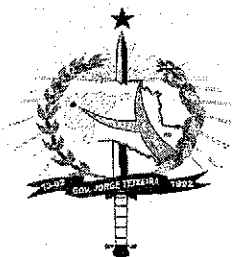
V - abrir créditos, em conformidade com o art. 43 da Lei nº 4.320/64, para dar cobertura às despesas de caráter compensatório oriundo das construções das Usinas Hidrelétricas do Madeira.

VI - Incluir fichas por anulação dentro da mesma função programática, observando o limite disposto no Inciso I deste Artigo.

§ 1º Para efeito de observância do limite previsto no inciso I deste artigo, na aferição do saldo para abertura de créditos adicionais, serão dedutíveis, do montante fixado, os créditos abertos por excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em balanço patrimonial.

§ 2º Não onera o limite previsto no inciso I deste artigo o montante originário de convênios e outras transferências voluntárias, operações de crédito, e os que decorram de remanejamento de créditos ou dotações, sem que promovam alterações no total geral do Orçamento.

Art. 7º Abrir créditos por Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial de exercícios anteriores, em conformidade com o art. 43 da Lei nº 4.320/64 de receitas próprias e de receitas vinculadas, previstas nos anexos I e II desta lei, com finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação;



Prefeitura de Governador Jorge Teixeira

Art. 8º Abrir créditos por Excesso de Arrecadação para o equilíbrio de receita e despesa em conformidade com o art. 43 da Lei nº 4.320/64 de receitas próprias e de receitas vinculadas, previstas nos anexos I e II desta lei quando houver, com finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação;

Paragrafo Único - Não está incluso aos Art. 7º e Art. 8º o montante originário de convênios e outras transferências voluntárias, operações de crédito.

Art. 9º Considerando o aprimoramento da estrutura das naturezas de receita e despesa respeitando o limite imposto no inciso I do Art. 6º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir e alterar o Plano Plurianual – PPA, bem como priorizar a execução na Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO.

§ 1º. Ficam alterados os seguintes Anexos do Plano Plurianual (PPA) para o período de 2014 a 2017.

Anexo II – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos.

Anexo III – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental.

§ 2º. Ficam alterados os anexos de Metas e Prioridades da Administração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.

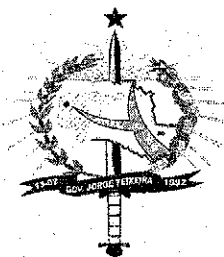
Anexo V – Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o exercício.

Anexo VI – Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental.

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentários financeiro do Município observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, inclusive os



Prefeitura de Governador Jorge Teixeira

mencionados nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 11º Ao realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder garantias, mediante vinculações de parcelas de recursos oriundos da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Cota Parte do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, preferencialmente, ou de outras fontes de recursos próprios do Tesouro Municipal.

TÍTULO IV **DISPOSIÇÕES FINAIS** **CAPÍTULO ÚNICO**

Art. 12. Integram a presente lei os anexos numerados de I a XIV-A.

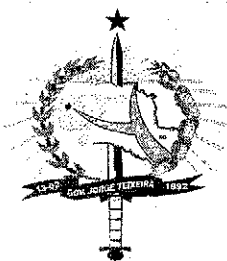
Art. 13. Esta lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017.

GABINETE DA PREFEITA, (29) DE NOVEMBRO DE 2016.


MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON
Prefeita do Município

PUBLICADO no Mural da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO, aos 29/11/2016, em acordo com o Decreto nº. 207/GP/97 de 23 de Abril de 1997.


Erilan Pereira de Santana Souza
Chefe de Gabinete



Prefeitura de Governador Jorge Teixeira

ANEXOS
(Lei Orçamentária Anual – LOA 2017)

Relação das Fichas de Receita - Orçamento - Exercício 2017

Local	Código	Descrição	Aceita Lançamento
Fichas Orçamentárias.			
1	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	S
2	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	S
3	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	S
4	1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	S
5	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	S
6	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	S
7	1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	S
8	1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HO	
9	1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	S
10	1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	S
11	1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	S
12	1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	S
13	1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	S
14	1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	S
15	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	S
16	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS D	S
17	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	S
18	1.3.2.5.02.99.01.00.00	RECEITA DE REM DE OUTROS DEP DE REC NÃO VINCULADO	S
19	1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVE	S
20	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	S
56	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	S
21	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	S
57	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	S
22	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	S
23	1.7.2.1.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	
24	1.7.2.1.33.01.03.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	S
25	1.7.2.1.33.01.04.00.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	S
26	1.7.2.1.33.01.05.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PAC	S
27	1.7.2.1.33.01.06.00.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	S
28	1.7.2.1.33.01.07.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - P	
29	1.7.2.1.33.01.09.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	S
30	1.7.2.1.33.01.11.00.00	TETO FINANCEIRO EM VIGILANCIA EM SAUDE	
31	1.7.2.1.34.15.00.00.00	GBF - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA	
32	1.7.2.1.34.16.00.00.00	GSUAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS -	
33	1.7.2.1.34.17.00.00.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSB FNAS	
34	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	S
35	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	S
36	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	S
37	1.7.2.1.35.99.02.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
38	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	S
58	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	S
39	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/	
40	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	S
59	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	S
41	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	S
60	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	S
42	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOM	S
43	1.7.2.2.33.01.00.00.00	FARMACIA BASICA REPASSE DO ESTADO	
44	1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
45	1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEM	
46	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE	S
47	1.7.6.2.99.00.99.02.00	CONVENIO FITHA 2017	
48	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	S
49	1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	S
50	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PR	S
51	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRO	S
52	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	S
53	1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	S
54	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	S
55	7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	S

Unidades Orçamentárias - Exercício 2017

Somente Grupos

Local	Descrição
01.00.00	LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL
02.00.00	EXECUTIVO MUNICIPAL
02.01.00	GABINETE DA PREFEITA
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.10.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI



Função e Sub-Função - Exercício 2017

Código	Descrição
01.000	Legislativa
01.031	Ação Legislativa
01.032	Controle Externo
02.000	Judiciária
02.061	Ação Judiciária
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
03.000	Essencial à Justiça
03.091	Defesa da Ordem Jurídica
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial
04.000	Administração
04.121	Planejamento e Orçamento
04.122	Administração Geral
04.123	Administração Financeira
04.124	Controle Externo
04.125	Normatização e Fiscalização
04.126	Tecnologia da Informatização
04.127	Ordenamento Territorial
04.128	Formação de Recursos Humanos
04.129	Administração de Receitas
04.130	Administração de Concessões
04.131	Comunicação Social
05.000	Defesa Nacional
05.151	Defesa Aérea
05.152	Defesa Naval
05.153	Defesa Terrestre
06.000	Segurança Pública
06.181	Policimento
06.182	Defesa Civil
06.183	Informação e Inteligência
07.000	Relações Exteriores
07.211	Relações Diplomáticas
07.212	Cooperação Internacional
08.000	Assistência Social
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
08.241	Assistência ao Idoso
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente
08.244	Assistência Comunitária
09.000	Previdência Social
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
09.271	Previdência Básica
09.272	Previdência do Regime Estatutário
09.273	Previdência Complementar
09.274	Previdência Especial
10.000	Saúde
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
10.301	Atenção Básica
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico
10.304	Vigilância Sanitária
10.305	Vigilância Epidemiológica
10.306	Alimentação e Nutrição
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
11.000	Trabalho
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11.332	Relação de Trabalho
11.333	Empregabilidade
11.334	Fomento ao Trabalho
12.000	Educação
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.361	Ensino Fundamental
12.362	Ensino Médio
12.363	Ensino Profissional
12.364	Ensino Superior
12.365	Educação Infantil
12.366	Educação de Jovens e Adultos
12.367	Educação Especial
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
13.000	Cultura
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.392	Difusão Cultural
14.000	Direitos da Cidadania
14.421	Custódia e Reintegração Social
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
14.423	Assistência aos Povos Indígenas
15.000	Urbanismo



Função e Sub-Função - Exercício 2017

Código	Descrição
15.451	Infra-Estrutura Urbana
15.452	Serviços Urbanos
15.453	Transportes Coletivos Urbanos
16.000	Habitação
16.481	Habitação Rural
16.482	Habitação Urbana
17.000	Saneamento
17.511	Saneamento Básico Rural
17.512	Saneamento Básico Urbano
18.000	Gestão Ambiental
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
18.541	Preservação e Conservação Ambiental
18.542	Controle Ambiental
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas
18.544	Recursos Hídricos
18.545	Meteorologia
19.000	Ciência e Tecnologia
19.571	Desenvolvimento Científico
19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
19.573	Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico
20.000	Agricultura
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
20.601	Promoção da Produção Vegetal
20.602	Promoção da Produção Animal
20.603	Defesa Sanitária Vegetal
20.604	Defesa Sanitária Animal
20.605	Abastecimento
20.606	Extensão Rural
20.607	Irrigação
21.000	Organização Agrária
21.631	Reforma Agrária
21.632	Colonização
22.000	Indústria
22.661	Promoção Industrial
22.662	Produção Industrial
22.663	Mineração
22.664	Propriedade Industrial
22.665	Normalização e Qualidade
23.000	Comércio e Serviços
23.691	Promoção Comercial
23.692	Comercialização
23.693	Comércio Exterior
23.694	Serviços Financeiros
23.695	Turismo
24.000	Comunicações
24.721	Comunicações Postais
24.722	Telecomunicações
25.000	Energia
25.751	Conservação de Energia
25.752	Energia Elétrica
25.753	Petróleo
25.754	Alcool
26.000	Transporte
26.781	Transporte Aéreo
26.782	Transporte Rodoviário
26.783	Transporte Ferroviário
26.784	Transporte Hidroviário
26.785	Transportes Especiais
27.000	Desporto e Lazer
27.811	Desporto de Rendimento
27.812	Desporto Comunitário
27.813	Lazer
28.000	Encargos Especiais
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna
28.842	Refinanciamento da Dívida Externa
28.843	Serviço da Dívida Interna
28.844	Serviço da Dívida Externa
28.845	Transferências
28.846	Outros Encargos Especiais
99.000	Reserva de Contingência
99.997	Reserva do RPPS
99.999	Reserva de Contingência



Relatório dos Programas - Exercício 2017

Código	Descrição
0000	
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA
0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL
0003	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAS
0004	PROGRAMA SEMAS EM AÇÃO
0005	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À INFÂNCIA E JUVE
0006	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0008	TRANSPORTE ESCOLAR
0009	MERENDA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
0010	DESPORTO AMADOR
0011	CULTURA E CONHECIMENTO
0012	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA
0013	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0015	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMOSP
0016	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA
0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
0018	GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
0020	PROAD - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
0021	DESENVOLVIMENTO RURAL
0022	APOIO ADMINISTRATIVO - FMS
0023	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
0024	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
0025	ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
0026	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE
0027	SERVIDOR SEGURO
0031	ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - RP



Categorias Econômicas - Exercício 2017

Código	Descrição
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.30.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.1.30.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.30.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES
3.1.30.13.40.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS DO ESTADO
3.1.40.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
3.1.40.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.40.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.40.13.40.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICÍPIO
3.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.1.50.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.50.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.50.11.99.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL
3.1.50.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.50.13.01.00.00.00	FGTS
3.1.50.13.02.00.00.00	INSS
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITAR
3.1.90.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.06.00.00.00	13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.99.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS
3.1.90.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL
3.1.90.03.03.00.00.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS
3.1.90.03.99.00.00.00	OUTRAS PENSOES
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
3.1.90.04.01.02.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
3.1.90.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.99.01.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
3.1.90.05.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO
3.1.90.05.01.01.00.00	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO
3.1.90.05.01.02.00.00	AUXILIO-RECLUSAO - PESSOAL ATIVO
3.1.90.05.01.03.00.00	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO
3.1.90.05.01.04.00.00	AUXILIO-ACIDENTE
3.1.90.05.01.05.00.00	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS
3.1.90.05.01.06.00.00	ABONO ANUAL - 13° SALARIO
3.1.90.05.01.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.1.90.05.02.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL INATIVO
3.1.90.05.02.01.00.00	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL INATIVO
3.1.90.05.02.02.00.00	AUXILIO-RECLUSAO - PESSOAL INATIVO
3.1.90.05.02.03.00.00	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL INATIVO
3.1.90.05.02.04.00.00	AUXILIO-ACIDENTE
3.1.90.05.02.05.00.00	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS
3.1.90.05.02.06.00.00	ABONO ANUAL - 13° SALARIO
3.1.90.05.02.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.1.90.05.03.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PENSIONISTAS
3.1.90.05.03.01.00.00	AUXILIO-DOENCA - PENSIONISTAS
3.1.90.05.03.02.00.00	AUXILIO-RECLUSAO - PENSIONISTAS
3.1.90.05.03.03.00.00	SALARIO MATERNIDADE - PENSIONISTAS
3.1.90.05.03.04.00.00	AUXILIO-ACIDENTE
3.1.90.05.03.06.00.00	ABONO ANUAL - 13° SALARIO
3.1.90.05.03.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
3.1.90.07.01.00.00.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA
3.1.90.07.03.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA
3.1.90.07.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3.1.90.08.01.00.00.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL
3.1.90.08.03.00.00.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL
3.1.90.08.05.00.00.00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL
3.1.90.08.07.00.00.00	AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL
3.1.90.08.09.00.00.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL
3.1.90.08.11.00.00.00	AUXILIO RECLUSAO INATIVO CIVIL
3.1.90.08.13.00.00.00	AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.08.15.00.00.00	AUXILIO RECLUSAO PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.08.18.00.00.00	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.1.90.08.99.01.00.00	AUXILIO CRECHE
3.1.90.08.99.02.00.00	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
3.1.90.08.99.03.00.00	AUXILIO INVALIDEZ
3.1.90.08.99.04.00.00	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR

Categorias Econômicas - Exercício 2017

Código	Descrição
3.1.90.09.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA
3.1.90.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL
3.1.90.09.02.00.00.00	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL
3.1.90.09.05.00.00.00	SALARIO FAMILIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL
3.1.90.09.99.00.00.00	OUTROS SALARIOS-FAMILIA
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO
3.1.90.11.05.00.00.00	INCORPORACOES
3.1.90.11.07.00.00.00	ABONO DE PERMANENCIA
3.1.90.11.08.00.00.00	ADIANTAMENTO PECUNIARIO
3.1.90.11.09.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
3.1.90.11.11.00.00.00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS
3.1.90.11.30.00.00.00	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
3.1.90.11.40.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS INDENIZADAS
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALARIO
3.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO
3.1.90.11.45.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.11.46.00.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENCA-PREMIO
3.1.90.11.49.00.00.00	LICENCA CAPACITACAO
3.1.90.11.73.00.00.00	REMUNERACAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIV
3.1.90.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
3.1.90.11.73.02.00.00	REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS
3.1.90.11.75.00.00.00	REPRESENTACAO MENSAL
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - SERVIDORES
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS
3.1.90.13.02.04.00.00	INSS SOBRE SESSAO EXTRAORDINARIA - AGENTES POLITICOS
3.1.90.13.02.05.00.00	INSS SOBRE CONVOCACAO EXTRAORDINARIA - AGENTES POLITICOS
3.1.90.13.15.00.00.00	MULTAS
3.1.90.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.90.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.16.04.00.00.00	CONVOCACAO EXTRAORDINARIA
3.1.90.16.32.00.00.00	SUBSTITUICOES
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS
3.1.90.16.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.16.99.01.00.00	AJUDA DE CUSTO
3.1.90.16.99.02.00.00	REMOCOES
3.1.90.16.99.03.00.00	SESSOES EXTRAORDINARIAS
3.1.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ
3.1.90.34.01.00.00.00	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)
3.1.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO
3.1.90.46.00.02.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
3.1.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.1.90.47.00.02.00.00	CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR AO FGTS
3.1.90.47.00.03.00.00	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.67.00.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.1.90.67.02.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS
3.1.90.67.03.00.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS
3.1.90.67.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.90.91.01.00.00.00	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL
3.1.90.91.06.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
3.1.90.91.23.00.00.00	PRECATORIOS - INATIVO CIVIL
3.1.90.91.36.00.00.00	PRECATORIOS - PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.91.99.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.90.92.01.00.00.00	ATIVO CIVIL
3.1.90.92.02.00.00.00	INATIVO CIVIL
3.1.90.92.04.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL
3.1.90.92.05.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL
3.1.90.92.06.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INATIVO CIVIL
3.1.90.92.12.00.00.00	PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.92.23.00.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO-ANUENIO ATIVO CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:00:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Categorias Econômicas - Exercício 2017

Código	Descrição
3.1.90.92.24.00.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO-ANUENIO INATIVO CIVIL
3.1.90.92.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO-ANUENIO PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.92.26.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.90.92.91.00.00.00	PRECATORIOS
3.1.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
3.1.90.94.01.01.00.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS
3.1.90.94.01.02.00.00	DESPESAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO
3.1.90.94.01.03.00.00	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS
3.1.90.94.03.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL
3.1.90.94.13.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL
3.1.90.94.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS
3.1.90.94.99.30.00.00	ENCARGOS SOBRE INDENIZACOES TRABALHISTAS
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.90.96.01.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
3.1.91.13.03.01.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL
3.1.91.13.03.02.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - INATIVO CIVIL
3.1.91.13.03.03.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA
3.1.91.13.03.04.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - VEREADORES
3.1.91.13.08.00.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
3.1.91.13.08.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
3.1.91.13.08.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO
3.1.91.13.10.00.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL INATIVO
3.1.91.13.10.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR INAT
3.1.91.13.10.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATI
3.1.91.13.12.00.00.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO PENSIONISTA
3.1.91.13.12.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO PENSIONISTA
3.1.91.13.12.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO PENSIONISTA
3.1.91.13.15.00.00.00	MULTAS
3.1.91.13.15.01.00.00	MULTAS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
3.1.91.13.15.02.00.00	MULTAS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE
3.1.91.13.17.00.00.00	JUROS
3.1.91.13.17.01.00.00	JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
3.1.91.13.17.02.00.00	JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O PLANO DE SEGURIDADE S
3.1.91.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.91.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.91.13.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
3.1.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.91.92.05.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL
3.1.91.92.06.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INATIVO CIVIL
3.1.91.92.13.00.00.00	MULTAS
3.1.91.92.17.00.00.00	JUROS
3.1.91.92.26.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3.1.91.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - OPERAÇÕES INTR
3.1.91.96.01.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
3.2.90.21.02.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
3.2.90.21.03.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR
3.2.90.21.99.00.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.90.22.01.00.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
3.2.90.22.02.00.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
3.2.90.22.99.00.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
3.2.90.23.00.00.00.00	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.23.01.00.00.00	JUROS
3.2.90.23.02.00.00.00	DESAGIOS
3.2.90.23.03.00.00.00	DESCONTOS
3.2.90.24.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA
3.2.90.24.01.00.00.00	ENCARGOS
3.2.90.25.00.00.00.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA
3.2.90.25.01.00.00.00	ENCARGOS SOBRE ADIANTAMENTOS BANCARIOS
3.2.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
3.2.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.2.90.92.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA INTERNA
3.2.90.92.02.00.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
3.2.90.92.04.00.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA
3.2.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.2.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Categorias Econômicas - Exercício 2017

Código	Descrição
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO
3.3.20.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.3.20.01.01.00.00.00	COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS
3.3.20.01.01.01.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - APOSENTADORIAS ENTRE PM E RGPS
3.3.20.01.01.02.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS
3.3.20.03.00.00.00.00	PENSOES
3.3.20.03.01.00.00.00	COMPENSACAO PREVID.DE PENSOES ENTRE RPPS E RGPS
3.3.20.03.01.01.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - PENSOES ENTRE PM E RGPS
3.3.20.03.01.02.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - PENSOES ENTRE RPPS E RGPS
3.3.20.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.20.39.00.01.00.00	PAGAMENTO DE LAUDEMIO
3.3.20.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
3.3.20.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES
3.3.20.41.99.01.00.00	TRANSFERENCIAS FUNSET-FUNDO NAC.SEGURANCA EDUC.TRANSITO(LF 9503/9
3.3.20.41.99.02.00.00	TRANSFERENCIA VALORES A JUSTICA ELEITORAL
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO
3.3.22.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO
3.3.22.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.22.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
3.3.30.41.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL
3.3.30.41.39.01.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA (§9º ART.201 DA CF)
3.3.30.41.39.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA
3.3.30.41.39.03.00.00	TRANSFERENCIAS PARA GRUAMENTOS DE INCENDIO
3.3.30.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.30.43.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL
3.3.30.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.30.47.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.30.93.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL
3.3.30.93.39.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO
3.3.30.93.39.02.00.00	RESTITUICAO DE IPVA
3.3.31.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO
3.3.31.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.32.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
3.3.32.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.32.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.40.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
3.3.40.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
3.3.40.41.39.00.00.00	A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
3.3.40.41.39.01.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA (§9º ART.201 DA CF)
3.3.40.41.39.02.00.00	CONTRIBUICOES A ESCOLAS MUNICIPAIS
3.3.40.41.39.03.00.00	CONTRIBUICOES MUNICIPIO POLO DA CONTRAPARTIDA CONVENIO C/UNIAO
3.3.40.41.39.04.00.00	TRANSFERENCIA A MUNICIPIO EMANCIPADO PARA ACERTO DE CONTAS
3.3.40.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.40.47.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.40.47.99.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICIPIO
3.3.40.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.40.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.40.93.99.01.00.00	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DOS MUNICIPIO
3.3.42.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICIPIOS
3.3.42.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
3.3.50.41.01.00.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
3.3.50.41.01.01.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE
3.3.50.41.03.00.00.00	INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
3.3.50.41.08.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE
3.3.50.41.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.50.43.01.00.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
3.3.50.43.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
3.3.50.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.50.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.50.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.50.93.02.00.00.00	RESTITUICOES
3.3.50.93.02.01.00.00	RESTITUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÓMICAS
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
3.3.70.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Categorias Econômicas - Exercício 2017

Código	Descrição
3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS
3.3.90.14.16.00.00.00	DIARIAS NO EXTERIOR
3.3.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.90.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS
3.3.90.18.02.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR
3.3.90.18.03.00.00.00	BOLSA ESCOLA - BENEFÍCIO
3.3.90.18.99.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
3.3.90.20.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
3.3.90.20.01.00.00.00	AUXÍLIO A PESQUISADORES
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.3.90.30.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
3.3.90.30.05.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNICÓPIOS
3.3.90.30.06.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS
3.3.90.30.07.00.00.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.08.00.00.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO
3.3.90.30.12.00.00.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO
3.3.90.30.13.00.00.00	MATERIAL DE CACA E PESCA
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3.3.90.30.27.00.00.00	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
3.3.90.30.32.00.00.00	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO
3.3.90.30.33.00.00.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
3.3.90.30.34.00.00.00	SOBRESSAL. MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR
3.3.90.30.37.00.00.00	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO
3.3.90.30.38.00.00.00	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.30.40.00.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO
3.3.90.30.41.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS
3.3.90.30.43.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
3.3.90.30.45.00.00.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.30.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
3.3.90.30.49.00.00.00	BILHETES DE PASSAGEM
3.3.90.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS
3.3.90.30.51.00.00.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZÁVEL
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS
3.3.90.31.02.00.00.00	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS
3.3.90.31.03.00.00.00	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS
3.3.90.31.04.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
3.3.90.31.05.00.00.00	ORDENS HONORÍFICAS
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.32.04.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
3.3.90.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO

Categorias Econômicas - Exercício 2017

Código	Descrição
3.3.90.32.07.00.00.00	MATERIAL PARA CERIMONIAL
3.3.90.32.08.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL
3.3.90.32.09.00.00.00	MATERIAL PARA DIVULGACAO
3.3.90.32.96.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS
3.3.90.33.02.00.00.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
3.3.90.33.03.00.00.00	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOCAO URBANA
3.3.90.33.08.00.00.00	PEDAGIOS
3.3.90.33.96.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
3.3.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.90.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
3.3.90.35.02.00.00.00	AUDITORIA EXTERNA
3.3.90.35.96.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA - PAGTO ANTECIPADO
3.3.90.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.01.00.00.00	CONDOMINIOS
3.3.90.36.02.00.00.00	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS
3.3.90.36.03.00.00.00	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR
3.3.90.36.04.00.00.00	COMISSOES E CORRETAGENS
3.3.90.36.05.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIARIOS
3.3.90.36.08.00.00.00	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO
3.3.90.36.11.00.00.00	PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS
3.3.90.36.13.00.00.00	CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS
3.3.90.36.14.00.00.00	ARMAZENAGEM
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS
3.3.90.36.16.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS
3.3.90.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
3.3.90.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
3.3.90.36.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
3.3.90.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
3.3.90.36.26.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS
3.3.90.36.27.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
3.3.90.36.28.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
3.3.90.36.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
3.3.90.36.31.00.00.00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL
3.3.90.36.32.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.36.34.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS
3.3.90.36.35.00.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL
3.3.90.36.36.00.00.00	SERVICOS DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS
3.3.90.36.37.00.00.00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.90.36.38.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
3.3.90.36.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
3.3.90.36.42.00.00.00	JUROS
3.3.90.36.45.00.00.00	JETONS A CONSELHEIROS
3.3.90.36.46.00.00.00	DIARIAS A CONSELHEIROS
3.3.90.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS
3.3.90.37.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.90.37.01.00.00.00	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
3.3.90.37.02.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO
3.3.90.37.03.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA
3.3.90.37.04.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
3.3.90.37.05.00.00.00	SERVICOS DE COPA E COZINHA
3.3.90.37.06.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
3.3.90.37.96.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - PAGAMENTO ANTECIPADO
3.3.90.37.99.00.00.00	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
3.3.90.38.00.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.90.38.01.00.00.00	MAQUINAS E APARELHOS
3.3.90.38.03.00.00.00	VEICULOS RODOVIARIOS
3.3.90.38.04.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS
3.3.90.38.05.00.00.00	BENS IMOVEIS
3.3.90.38.99.00.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
3.3.90.39.02.00.00.00	CONDOMINIOS
3.3.90.39.03.00.00.00	COMISSOES, CORRETAGENS E CUSTODIAS
3.3.90.39.04.00.00.00	DIREITOS AUTORAIS

Categorias Econômicas - Exercício 2017

Código	Descrição
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.39.09.00.00.00	ARMAZENAGEM
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
3.3.90.39.15.00.00.00	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.45.00.00.00	SERVICOS DE GAS
3.3.90.39.46.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
3.3.90.39.49.00.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
3.3.90.39.51.00.00.00	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
3.3.90.39.52.00.00.00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.54.00.00.00	SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS
3.3.90.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
3.3.90.39.61.00.00.00	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS
3.3.90.39.67.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL
3.3.90.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
3.3.90.39.71.00.00.00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.90.39.72.00.00.00	VALE-TRANSPORTE
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
3.3.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.39.92.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
3.3.90.39.93.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
3.3.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
3.3.90.39.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.99.01.00.00	SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
3.3.90.39.99.02.00.00	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
3.3.90.39.99.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.3.90.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.41.00.01.00.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES
3.3.90.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.45.99.00.00.00	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.90.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
3.3.90.47.03.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA
3.3.90.47.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP
3.3.90.47.14.00.00.00	CPMF
3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS
3.3.90.47.16.00.00.00	JUROS
3.3.90.47.18.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS



Categorias Econômicas - Exercício 2017

Código	Descrição
3.3.90.47.20.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
3.3.90.47.22.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA
3.3.90.47.96.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
3.3.90.47.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.90.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE
3.3.90.49.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
3.3.90.62.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA
3.3.90.67.00.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
3.3.90.67.01.00.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES
3.3.90.67.02.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS
3.3.90.67.03.00.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS
3.3.90.67.99.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.91.01.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
3.3.90.91.02.00.00.00	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO
3.3.90.91.03.00.00.00	DECISOES JUDICIAIS
3.3.90.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.90.92.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.92.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.90.92.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, CIENTIFICAS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E OUT
3.3.90.92.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.92.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.90.92.36.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.92.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
3.3.90.92.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL
3.3.90.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.92.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO
3.3.90.92.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.92.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE
3.3.90.92.85.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.3.90.92.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
3.3.90.92.89.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
3.3.90.92.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.92.92.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.92.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES
3.3.90.93.01.01.00.00	INDENIZACAO IMOBILIARIA
3.3.90.93.01.02.00.00	INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
3.3.90.93.01.03.00.00	INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES
3.3.90.93.02.01.00.00	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
3.3.90.93.02.02.00.00	RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
3.3.90.93.02.03.00.00	RESTITUICOES DO INSS AOS AGENTES POLITICOS
3.3.90.93.03.00.00.00	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
3.3.90.93.05.00.00.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
3.3.90.93.07.00.00.00	INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL
3.3.90.93.08.00.00.00	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
3.3.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
3.3.90.95.00.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO
3.3.90.95.01.00.00.00	INDENIZACOES A SERVIDORES PELA EXECUCAO DE TRABALHO DE CAMPO
3.3.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
3.3.91.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS
3.3.91.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - OPERAÇÕES INTRA-OR
3.3.91.39.02.00.00.00	CONDOMINIOS
3.3.91.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS
3.3.91.39.44.00.00.00	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO
3.3.91.39.47.00.00.00	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3.3.91.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
3.3.91.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.91.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS – OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENT
3.3.91.47.90.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU
3.3.91.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.91.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.91.92.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.91.92.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.91.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.91.93.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES
3.3.91.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES
3.3.91.97.00.00.00.00	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO
3.3.93.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
3.3.93.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.93.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Categorias Econômicas - Exercício 2017

Código	Descrição
3.3.94.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID
3.3.94.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.94.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO
4.4.20.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.20.93.00.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO
4.4.22.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO
4.4.22.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.22.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
4.4.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
4.4.30.41.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL
4.4.30.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS
4.4.30.42.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.4.30.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO
4.4.31.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO
4.4.31.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS
4.4.32.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.4.32.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.32.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.40.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
4.4.40.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
4.4.40.41.39.00.00.00	A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
4.4.40.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS
4.4.40.42.39.00.00.00	A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
4.4.40.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.4.40.93.00.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DOS MUNICIPI
4.4.42.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICIPIOS
4.4.42.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.4.50.39.01.00.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
4.4.50.39.02.00.00.00	INSTITUICOES DE CARATER INDUSTRIAL
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
4.4.50.41.01.00.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONAL
4.4.50.41.02.00.00.00	INSTITUICOES DE CARATER COMERCIAL OU FINANCEIRO
4.4.50.41.08.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE
4.4.50.41.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS
4.4.50.42.01.00.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL
4.4.50.42.02.00.00.00	INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
4.4.50.42.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
4.4.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
4.4.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES
4.4.70.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES
4.4.70.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS
4.4.70.42.99.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.72.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.72.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
4.4.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS
4.4.90.14.16.00.00.00	DIARIAS NO EXTERIOR
4.4.90.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS
4.4.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE
4.4.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.4.90.30.24.00.00.00	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
4.4.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
4.4.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
4.4.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
4.4.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4.4.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA
4.4.90.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
4.4.90.36.00.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
4.4.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
4.4.90.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
4.4.90.37.99.00.00.00	OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
4.4.90.39.94.00.00.00	AQUISICAO DE SOFTWARES

Categorias Econômicas - Exercício 2017

Código	Descrição
4.4.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS
4.4.90.42.00.00.00.00	AUXILIOS
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.51.92.00.00.00	INSTALACOES
4.4.90.51.93.00.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
4.4.90.51.96.00.00.00	ALMOXARIFADO DE OBRAS
4.4.90.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.02.00.00.00	AERONAVES
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABO
4.4.90.52.10.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
4.4.90.52.14.00.00.00	ARMAMENTOS
4.4.90.52.18.00.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
4.4.90.52.19.00.00.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS
4.4.90.52.20.00.00.00	EMBARCACOES
4.4.90.52.22.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
4.4.90.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS
4.4.90.52.28.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
4.4.90.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
4.4.90.52.32.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.4.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
4.4.90.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL
4.4.90.52.44.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO
4.4.90.52.46.00.00.00	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS
4.4.90.52.50.00.00.00	VEICULOS FERROVIARIOS
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
4.4.90.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA
4.4.90.52.57.00.00.00	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS
4.4.90.52.58.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO
4.4.90.52.83.00.00.00	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL
4.4.90.52.87.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
4.4.90.52.96.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61.01.00.00.00	EDIFICIOS - REALIZACAO DE OBRAS
4.4.90.61.03.00.00.00	TERRENOS
4.4.90.61.06.00.00.00	SALAS E ESCRITORIOS
4.4.90.61.07.00.00.00	CASAS E APARTAMENTOS
4.4.90.61.08.00.00.00	ARMAZENS E SILOS
4.4.90.61.99.00.00.00	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMOVEIS
4.4.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
4.4.90.91.03.00.00.00	LIMINARES EM MANDADOS DE SEGURANCA
4.4.90.91.05.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
4.4.90.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENCAS
4.4.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.4.90.92.01.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.92.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.92.92.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.4.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.4.90.93.01.00.00.00	INDENIZACAO
4.4.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES
4.4.90.93.03.00.00.00	BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS
4.4.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.4.91.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E EN
4.4.91.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.93.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS, FUNDOS E ENTID
4.4.93.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.94.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS, FUNDOS E ENTID
4.4.94.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.5.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS
4.5.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO
4.5.20.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS
4.5.20.42.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:00:15

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Categorias Econômicas - Exercício 2017

Código	Descrição
4.5.20.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.20.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.20.93.99.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO
4.5.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.30.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
4.5.30.41.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL
4.5.30.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS
4.5.30.42.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL
4.5.30.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.30.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.30.93.99.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO
4.5.32.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4.5.32.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.40.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
4.5.40.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS
4.5.40.42.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS
4.5.40.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.5.40.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.40.93.99.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DOS MUNICIPI
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.5.90.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS
4.5.90.42.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.5.90.61.01.00.00.00	EDIFÍCIOS
4.5.90.61.02.00.00.00	GLEBAS E FAZENDAS
4.5.90.61.03.00.00.00	TERRENOS
4.5.90.61.04.00.00.00	FLORESTAS
4.5.90.61.06.00.00.00	SALAS E ESCRITORIOS
4.5.90.61.07.00.00.00	APARTAMENTOS
4.5.90.61.08.00.00.00	ARMAZENS E SILOS
4.5.90.61.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO
4.5.90.61.92.00.00.00	INSTALACOES
4.5.90.61.99.00.00.00	OUTROS BENS IMOVEIS
4.5.90.62.00.00.00.00	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA
4.5.90.62.99.00.00.00	OUTROS BENS PARA REVENDA
4.5.90.63.00.00.00.00	AQUISICAO DE TITULOS DE CREDITO
4.5.90.63.99.00.00.00	DIVERSAS AQUISICOES DE TITULOS DE CREDITO
4.5.90.64.00.00.00.00	AQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO
4.5.90.64.99.00.00.00	OUTROS DIREITOS
4.5.90.65.00.00.00.00	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.66.01.00.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
4.5.90.66.01.01.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS A CONTRIBUINTES (ART.32, §3º, I, LRF)
4.5.90.66.02.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
4.5.90.66.02.01.00.00	CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS A CONTRIBUINTES (ART.32, §3º, I, LRF)
4.5.90.66.02.02.00.00	FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
4.5.90.66.03.00.00.00	FINANCIAMENTOS - ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR
4.5.90.66.99.00.00.00	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
4.5.90.67.00.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS
4.5.90.67.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS
4.5.90.67.99.00.00.00	DIVERSOS DEPOSITOS COMPULSORIOS
4.5.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
4.5.90.91.05.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
4.5.90.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENCAS
4.5.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.5.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.5.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES
4.5.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES
4.5.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.5.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
4.5.91.61.00.00.00.00	AQUISIÇÕES DE IMOVEIS
4.5.91.61.01.00.00.00	EDIFÍCIOS
4.5.91.61.03.00.00.00	TERRENOS
4.5.91.61.06.00.00.00	SALAS E ESCRITORIOS
4.5.91.61.99.00.00.00	OUTROS BENS IMOVEIS
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS
4.6.90.42.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
4.6.90.71.02.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
4.6.90.71.03.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR
4.6.90.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
4.6.90.72.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO
4.6.90.72.01.00.00.00	DIVIDA MOBILIARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:00:15

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Categorias Econômicas - Exercício 2017

Código	Descrição
4.6.90.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
4.6.90.73.99.00.00.00	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA
4.6.90.74.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA
4.6.90.74.01.00.00.00	DÍVIDA MOBILIÁRIA
4.6.90.75.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPA
4.6.90.75.99.00.00.00	DIVERSAS CORRECOES MONETARIAS DE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIP
4.6.90.76.00.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO
4.6.90.76.01.00.00.00	DÍVIDA MOBILIÁRIA
4.6.90.77.00.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
4.6.90.77.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA COM INSTITUICOES FI
4.6.90.77.02.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA COM GOVERNOS
4.6.90.77.03.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA NO EXTERIOR
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.6.90.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS
4.6.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.6.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.6.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.6.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES
4.6.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES
4.6.90.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.91.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:00:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2017

Código	Descrição
<u>OPERAÇÕES ESPECIAIS</u>	
0000	
<u>PROJETO</u>	
1002	MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS CV FITHA
1004	CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) UBS
1005	CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUARIA
1008	CONST. DA SEDE ADMINISTRATIVA CV 236/PCN/2013
1010	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CV 796677/2013
1011	AQUIS. DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE
1012	CONST. 02 QUADRAS ESPORT. PACII 06887/2013/FNDE
1013	CONST. DA ESCOLA MUN. DIST. COLINA VERDE/FNDE
1014	COBERT. QUADRA ESPORT. ESCOLA SUEDES ALVES
1015	AQUIS. DE BRINQUEDOS PARA CRECHE
1019	CONST. DA PRAÇA DIST. COLINA VERDE CV 373/DEPCN/2013
1020	CONSTRUÇÃO DO CRAS
1022	AQUIS. DE VEICULO MICRO ONIBUS
1023	REFORMA E AMPL. DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CV 664/DPCN/2013
1024	AQUIS. DE MOBILIARIO PARA CRECHE TC/PAR 8851
1026	CONST. DA ESCOLA FERNÃO DIAS/FNDE-ID PRÉ-OBRA 65846
1027	CONVENIO FITHA 2013
1028	CONST. DE ESCOLA MUN. NA SEDE/FNDE/2014
1029	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA-TITULO JÁ
1030	VIGESIMO SEGUNDO ANIVERSARIO DE GJT2014NE00321
1032	AQUIS. DE BALANÇA MECANICA - 2014NE00281
1034	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - 63761.944000/1130-01
1038	AQUIS. DE 03 ONIBUS ESCOLARES-FNDE-2014NE653569
1041	AQUIS. CAMINHÃO COMP. DE LIXO CV 374/DPCN/2014
1042	AQUIS. DE VEICULOS PARA SEMEC CV 221/PGE/2014
1044	CONST. CRECHE-PRO-INFANCIA TC/PAC2000442/2011
1045	AQUIS. DE IMPLEMENTOS CV 303/DPCN/2014
1046	AQUIS. DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA-PC CV 013/MPAS/2014
1047	AQUIS. DE EQUIP. HOSP-11502.9510001/14-002
1048	REFORMA CENTRO DE SAUDE - C. VERDE - 11502.9510001/14-001
1049	AMPL. CENTRO DE SAUDE DA MULHER - 11502.9510001/14-006
1050	AMPL. CENTRO DE SAUDE - C. VERDE - 11502.9510001/14-005
1051	CONST. ESTADIO DE FUTEBOL 1º ETAPA CR805089/2014
1052	REFORMA E AMPL. DA SEC. MUN. DE SAÚDE CV 262/DPCN/2014
1053	CONST. DA SEDE ADMINISTRATIVA MUN. 2ª ETAPA CV141/PCN/2014
1055	ATIVIDADES DA LEI PELE
1056	Ônibus Rural Escolar - ORE 1 PREGÃO ELETRONICO 18/2011/FNDE/MEC
1057	AMPLIAÇÃO E REF. ALMOXARIFADO CENTRAL CV002/2016/PROJUR/DER/RO
1058	AQUIS. DE VEICULOS PARA SEMEC CV 144/PGE/2015
1059	AQUIS. MAT. FABRICAÇÃO DE MANILHAS CV056/2015/PROJUR/DER/RO
1060	CONST. DA SEDE ADMINISTRATIVA MUN. 3ª ETAPA 023563/2015
1061	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA CV 151/PGE/2015
<u>ATIVIDADE</u>	
2001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
2003	APOIO A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS
2004	APOIO A FESTAS ALUZIVAS AO MUNICIPIO
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAS
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD
2009	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF
2010	MANUTEÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL - PBV
2011	MANUT. DAS ATIVID. DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
2012	MANUT. DO PISO VARIÁVEL MÉD. COMPLEXIDADE
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
2016	APOIO AOS SERV. OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS
2017	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL ATIVO
2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 5% E 25%
2019	MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALARIO EDUCAÇÃO
2020	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PDDE
2021	MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%
2022	MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%
2023	MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL- FUNDEB 60%
2024	MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL- FUNDEB 40%
2026	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
2027	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:00:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Projetos, Atividades, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2017

Código	Descrição
2028	MERENDA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
2029	MERENDA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
2031	MANUTENÇÃO, INCENTIVO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ
2033	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
2034	PAGAMENTO DE PRECATORIO
2035	CONTRIBUIÇÃO PASEP
2036	SENTENÇA JUDICIAIS
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
2038	MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E ABERTURA DE VIAS URBANAS
2039	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
2040	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2041	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PAISAGISMO URBANO
2042	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
2043	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMAM
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI
2048	PROAF - PROG. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
2049	PROMEA - PROG. DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
2050	PROAPIS - PROG. DE APOIO A PISCICULTURA
2051	PROAS - PROGRAMA DE APOIO A ASSOCIAÇÕES
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSAU
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE
2054	CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
2055	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
2056	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL
2057	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS
2058	MANUTENÇÃO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
2059	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ
2062	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2063	ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
2064	ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPP
2065	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2066	TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GJTPREVI
2069	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS
2070	MANUT. DO PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBVII
2071	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PEJA
2072	ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - APE
2073	AAGRO - APOIO A AGROPECUÁRIA
2074	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDRS
2076	MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES
2077	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
2078	PROG.NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA-QUALIFAR
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BRASIL CARINHOSO
2081	MANUT. DAS ATIV. DO CMAS-IGD-PBF
2082	MANUT. DAS ATIV. DO CMAS-IGD-SUAS
2083	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTÍNUA - BPC
2084	PROG. DE FINANÇ. DAS AÇÕES DE ALIMENT. E NUTRIÇÃO - VAN
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Destinação de Recursos - Exercício 2017

Código	Descrição
01.00.00	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
01.00.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais
01.00.49	Outras Transferências de Recursos Federais
01.00.56	Devolução de Recursos de Exercício Anterior
01.00.61	APLICAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
01.00.79	Cheche - Despesas custeadas com outros recursos
01.00.80	Cheche - Despesas custeadas com outros recursos
01.00.83	Pré Escola - Despesas custeadas com outros recursos
01.00.99	Outras Destinações de Recursos
01.01.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplicação Direta (5%)
01.01.61	APLICAÇÃO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
01.01.80	Cheche - Despesas custeadas com recursos de impostos
01.01.83	Pré Escola - Despesas custeadas com recursos de impostos
01.01.99	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO
01.02.00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta
01.03.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)
01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)
01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias
01.04.01	Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA
01.07.07	Piso de atenção básica - PAB
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto
01.07.11	Programa PACS
01.07.12	Farmácia Básica
01.07.13	Carências Nutricionais
01.07.14	Vigilância Sanitária
01.07.15	Epidemiologia e controle de doenças
01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC
01.07.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais
01.07.50	Vigilância em saúde
01.07.51	Assistência Farmacêutica
01.07.53	Gestão do SUS
01.07.99	Outras destinações de recursos
01.08.31	Programa Salário educação
01.08.32	Programa PDDE
01.08.33	Programa PNAE
01.08.34	Programa PNATE
01.08.35	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
01.09.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE
01.10.00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP
01.11.42	Aplicação em pagto de prof do magistério - 60%
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%
01.11.78	Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de prof do magistério 60%
01.11.79	Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de outras despesa 40%
01.11.81	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de prof do magistério 60%
01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pagto de outras despesa 40%
01.15.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
01.15.02	Apoio a Pessoa Idosa - API
01.15.03	Programa de Atenção à Criança - PAC
01.15.04	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD
01.15.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
01.15.06	Programa Sentinela
01.15.38	Bolsa Família
01.15.54	ProJovem Adolescente
01.15.55	Combate a Exploração Sexual Infanto-Juvenil
01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
01.15.58	Atendimento a Pessoa da Terceira Idade
01.15.59	Programa de Atendimento Integral à Família
01.16.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais
01.92.00	Alienação de Bens
01.92.26	Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica
01.92.27	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde
01.92.28	Alienações de Bens destinados a Outros Programas
01.92.99	Outras Destinações de Recursos
01.93.00	Outras Receitas Não-Primárias
01.93.99	Outras Destinações de Recursos
01.94.00	Remuneração de Depósitos Bancários
01.94.05	Rend aplicação recursos do PETI
01.94.29	Rend aplicação recursos dos 60%
01.94.38	Rend aplicação recursos do BOLSA FAMILIA
01.94.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplicação Direta (5%)
01.94.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta
01.94.57	Rend aplicação recursos do FNAS
01.94.59	Rend aplicação recursos do PAIF
01.94.63	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias

Destinação de Recursos - Exercício 2017

Código	Descrição
01.94.64	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MDE - INFANTIL
01.94.69	Outras Remunerações de Depósitos Bancários
01.94.99	Outras Destinações de Recursos
02.00.00	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
02.04.00	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental
02.04.01	Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA
02.04.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais
02.04.49	Outras Transferências de Recursos Federais
02.05.00	Ações e Serviços de Saúde
02.05.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais
02.05.49	Outras Transferências de Recursos Federais
02.06.00	Serviços Educacionais
02.06.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais
02.06.49	Outras Transferências de Recursos Federais
02.07.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
02.07.07	Piso de Atenção Básica - PAB
02.07.08	Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA
02.07.09	Programa de Saúde da Família - PSF
02.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto
02.07.11	Agentes Comunitários de Saúde - PACS
02.07.12	Farmácia Básica
02.07.13	Carências Nutricionais
02.07.14	Vigilância Sanitária
02.07.15	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD
02.07.16	Média Alta Complexidade - MAC
02.07.17	Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS
02.07.19	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
02.07.39	Transferências FAEC AIH/SIAI
02.07.40	Transferências AIH - Autorização de Internação Hospitalar
02.07.41	Transferências Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
02.07.50	Vigilância em saúde
02.07.51	Assistência Farmacêutica
02.07.52	Farmácia Popular
02.07.53	Gestão do SUS
02.08.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE
02.08.31	Transferência do Salário Educação
02.08.32	Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
02.08.33	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
02.08.34	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
02.08.35	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
02.11.00	Transferências do FUNDEB
02.11.42	Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica
02.11.43	Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica
02.12.00	Transferências de Convênios - Educação
02.12.36	Transferência de Convênios da União
02.12.37	Transferência de Convênios do Estado
02.12.44	Contrapartida de convênios estaduais
02.12.45	Contrapartida de convênios federais
02.12.99	CONVÊNIOS DE OUTRAS ORIGENS PARA EDUCAÇÃO
02.13.00	Transferências de Convênios - Saúde
02.13.36	Transferência de Convênios da União
02.13.37	Transferência de Convênios do Estado
02.13.44	Contrapartida de convênios estaduais
02.13.45	Contrapartida de convênios federais
02.14.00	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)
02.14.18	Convênio SSP/Trânsito
02.14.36	Transferência de Convênios da União
02.14.37	Transferência de Convênios do Estado
02.14.44	Contrapartida de convênios estaduais
02.14.45	Contrapartida de convênios federais
02.15.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
02.15.02	Apoio a Pessoa Idosa - API
02.15.03	Programa de Atenção à Criança - PAC
02.15.04	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD
02.15.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
02.15.06	Programa Sentinela
02.15.38	Bolsa Família
02.15.54	ProJovem Adolescente
02.15.55	Combate a Exploração Sexual Infanto-Juvenil
02.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
02.15.58	Atendimento a Pessoa da Terceira Idade
02.15.59	Programa de Atendimento Integral à Família
02.15.60	Fundo de Infra-estrutura Habitacional
02.16.00	Serviços Hospitalares
02.16.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais
02.16.49	Outras Transferências de Recursos Federais

Destinação de Recursos - Exercício 2017

Código	Descrição
02.90.00	Operações de Crédito Internas
02.90.20	Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica
02.90.21	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
02.90.22	Operações de Crédito Internas - Outros Programas
02.91.00	Operações de Crédito Externas
02.91.23	Operações de Crédito Externas para Programas da Educação Básica
02.91.24	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde
02.91.25	Operações de Crédito Externas - Outros Programas
02.92.00	Alienação de Bens
02.92.26	Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica
02.92.27	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde
02.92.28	Alienações de Bens destinados a Outros Programas
02.92.99	Outras Destinações de Recursos
02.93.00	Outras Receitas Não-Primárias
02.93.99	Outras Destinações de Recursos
02.94.00	Remuneração de Depósitos Bancários
02.94.01	Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA
02.94.02	Apoio a Pessoa Idosa - API
02.94.03	Programa de Atenção à Criança - PAC
02.94.04	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD
02.94.05	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
02.94.06	Programa Sentinela
02.94.07	Piso de Atenção Básica - PAB
02.94.08	Piso de Atenção Básica Ampliada - PABA
02.94.09	Programa de Saúde da Família - PSF
02.94.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto
02.94.11	Agentes Comunitários de Saúde - PACS
02.94.12	Farmácia Básica
02.94.13	Carências Nutricionais
02.94.14	Vigilância Sanitária
02.94.15	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD
02.94.16	Média Alta Complexidade - MAC
02.94.17	Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS
02.94.18	Convênio SSP/Trânsito
02.94.19	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
02.94.20	Operações de Crédito Internas para Programas da Educação Básica
02.94.21	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde
02.94.22	Operações de Crédito Internas - Outros Programas
02.94.23	Operações de Crédito Externas para Programas da Educação Básica
02.94.24	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde
02.94.25	Operações de Crédito Externas - Outros Programas
02.94.26	Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica
02.94.27	Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde
02.94.28	Alienações de Bens destinados a Outros Programas
02.94.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)
02.94.30	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB (aplicação em outras despesas da Educação Básica)
02.94.31	Transferência do Salário Educação
02.94.32	Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
02.94.33	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
02.94.34	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
02.94.35	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
02.94.36	Transferência de Convênios da União
02.94.37	Transferência de Convênios do Estado
02.94.38	Bolsa Família
02.94.39	Transferências FAEC AIH/SIAI
02.94.40	Transferências AIH - Autorização de Internação Hospitalar
02.94.41	Transferências Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
02.94.42	Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica
02.94.43	Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica
02.94.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais
02.94.49	Outras Transferências de Recursos Federais
02.94.50	Vigilância em saúde
02.94.51	Assistência Farmacêutica
02.94.52	Farmácia Popular
02.94.53	Gestão do SUS
02.94.54	ProJovem Adolescente
02.94.55	Combate a Exploração Sexual Infanto-Juvenil
02.94.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
02.94.58	Atendimento a Pessoa da Terceira Idade
02.94.59	Programa de Atendimento Integral à Família
02.94.60	Fundo de Infra-estrutura Habitacional
02.94.69	Outras Remunerações de Depósitos Bancários
02.94.99	Outras Destinações de Recursos
03.00.81	Pré Escola - Despesas custeadas com outros recursos
03.00.99	Outras Destinações de Recursos

Destinação de Recursos - Exercício 2017

Código	Descrição
03.01.79	Cheche - Despesas custeadas com recursos de impostos
03.01.81	Pré-escola - Despesas custeadas com recursos de impostos
03.01.99	APLICAÇÃO EM OUTRAS ETAPAS DO ENSINO
03.05.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais
03.11.78	Creche - Despesa custeadas com recursos do Fundeb
03.11.80	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb
03.94.46	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MDE - FUNDAMENTAL
03.94.47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS MÍNIMOS DE 15% EM ASPs
03.94.64	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MDE - INFANTIL
03.94.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MDE- OUTRAS ETAPAS DO ENSINO
06.12.99	CONVÊNIOS DE OUTRAS ORIGENS PARA EDUCAÇÃO
06.13.37	Convênios do Estado
06.14.36	Convênios da União
06.92.99	Outras Destinações de Recursos



Relatório dos Vínculos - Exercício 2017

Código	Descrição	Vinculado
1	ORDINÁRIO	Não
2	EDUCAÇÃO	
3	FUNDEB	
4	PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
5	SAUDE	
6	SAUDE PROGRAMAS	
7	SAUDE CONVENIOS	
8	GJTPREVI	
9	CONVENIOS ESTADOS	
10	CONVENIOS UNIÃO	
11	CONVENIOS EDUCAÇÃO	



DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Sistema CECAM

Category

Relatório dos Vínculos de Despesa - Exercício 2017

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Relatório dos Vínculos de Despesa - Exercício 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:02:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Relatório dos Vínculos de Despesa - Exercício 2017

Entidade	Descrição	Vínculo	Descrição	Ficha	Categoria
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	29	3.3.90.48.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	30	4.4.90.51.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	31	4.4.90.52.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	32	3.3.90.14.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	33	3.3.90.30.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	34	3.3.90.39.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	35	4.4.90.52.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	36	3.3.90.14.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	37	3.3.90.14.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	38	3.3.90.14.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	39	3.3.90.30.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	40	3.3.90.39.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	41	4.4.90.52.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	42	3.3.90.14.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	43	3.3.90.30.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	44	3.3.90.39.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	45	4.4.90.52.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	46	3.3.90.14.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	47	3.3.90.30.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	48	3.3.90.14.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	49	3.3.90.30.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	50	3.3.90.30.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	51	3.3.90.39.00.00.00.00
469	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	52	3.3.90.32.00.00.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:02:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Relatório dos Vinculos de Receita - Exercício 2017

Entidade	Descrição	Vínculo	Descrição	Ficha	Receita
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	1	1.1.1.2.02.00.01.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	2	1.1.1.2.04.31.01.01.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	3	1.1.1.2.08.00.01.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	4	1.1.1.3.05.01.01.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	5	1.1.2.1.17.00.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	6	1.1.2.1.25.00.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	7	1.1.2.1.26.00.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	8	1.1.2.1.28.00.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	9	1.1.2.1.99.00.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	10	1.1.2.2.21.00.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	11	1.1.2.2.28.00.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	12	1.1.2.2.90.00.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	14	1.2.3.0.00.00.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	18	1.3.2.5.02.99.01.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	20	1.7.2.1.01.02.01.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	21	1.7.2.1.01.05.01.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	22	1.7.2.1.22.70.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	31	1.7.2.1.34.15.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	32	1.7.2.1.34.16.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	33	1.7.2.1.34.17.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	38	1.7.2.1.36.00.01.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	39	1.7.2.1.99.00.20.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	40	1.7.2.2.01.01.01.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	41	1.7.2.2.01.02.01.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	42	1.7.2.2.01.13.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	48	1.9.1.1.38.00.01.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	49	1.9.1.1.40.00.01.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	50	1.9.1.3.11.00.01.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	51	1.9.1.3.13.00.01.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	52	1.9.3.1.11.00.01.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	53	1.9.3.1.13.00.01.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	1	ORDINÁRIO	54	1.9.9.0.98.00.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	2	EDUCAÇÃO	17	1.3.2.5.01.05.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	3	FUNDEB	15	1.3.2.5.01.02.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	3	FUNDEB	44	1.7.2.4.01.01.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	3	FUNDEB	45	1.7.2.4.01.02.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	3	FUNDEB	56	1.7.2.1.01.02.06.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	3	FUNDEB	57	1.7.2.1.01.05.04.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	3	FUNDEB	58	1.7.2.1.36.00.05.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	3	FUNDEB	59	1.7.2.2.01.01.05.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	3	FUNDEB	60	1.7.2.2.01.02.04.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	4	PROGRAMAS EDUCAÇÃO	34	1.7.2.1.35.01.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	4	PROGRAMAS EDUCAÇÃO	35	1.7.2.1.35.03.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	4	PROGRAMAS EDUCAÇÃO	36	1.7.2.1.35.04.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	4	PROGRAMAS EDUCAÇÃO	37	1.7.2.1.35.99.02.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	5	SAUDE	16	1.3.2.5.01.03.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	6	SAUDE PROGRAMAS	24	1.7.2.1.33.01.03.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	6	SAUDE PROGRAMAS	25	1.7.2.1.33.01.04.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	6	SAUDE PROGRAMAS	26	1.7.2.1.33.01.05.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	6	SAUDE PROGRAMAS	27	1.7.2.1.33.01.06.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	6	SAUDE PROGRAMAS	28	1.7.2.1.33.01.07.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	6	SAUDE PROGRAMAS	29	1.7.2.1.33.01.09.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	6	SAUDE PROGRAMAS	30	1.7.2.1.33.01.11.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	6	SAUDE PROGRAMAS	43	1.7.2.2.33.01.00.00.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	9	CONVENIOS ESTADOS	47	1.7.6.2.99.00.99.02.00
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	11	CONVENIOS EDUCAÇÃO	46	1.7.6.2.02.00.01.00.00
422	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA	6	SAUDE PROGRAMAS	23	1.7.2.1.33.01.01.00.00
450	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J	1	ORDINÁRIO	13	1.2.1.0.29.07.00.00.00
450	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J	1	ORDINÁRIO	19	1.3.2.8.20.00.00.00.00
450	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J	1	ORDINÁRIO	55	7.2.1.0.29.01.00.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:03:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Relatório da Prévia do orçamento da receita - Exercício 2017

Ficha	D.R.	Código	Conta	Receita Prevista
RECEITAS				
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	194.954,36
2	01.00.99	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	300.451,80
3	01.00.99	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	305.950,88
4	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	217.029,59
5	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.969,66
6	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	16.628,91
7	01.00.99	1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	130,39
8	01.00.99	1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR	2.130,96
9	01.00.99	1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10,80
10	01.00.99	1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	28.601,63
11	01.00.99	1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	7.267,44
12	01.00.99	1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	66.437,07
13	01.03.63	1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PR	1.064.972,36
14	01.00.99	1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	85.200,04
15	01.94.29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	10.604,60
16	01.94.47	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	242.684,63
17	01.94.46	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	134.664,63
18	01.00.99	1.3.2.5.02.99.01.00.00	RECEITA DE REM DE OUTROS DEP DE REC NÃO VINCULADOS -	214.931,61
19	01.94.63	1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	1.561.963,00
20	01.00.99	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	6.065.845,33
21	01.00.99	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	5.341,67
22	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	48.708,42
23	01.07.07	1.7.2.1.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	306.783,96
24	01.07.51	1.7.2.1.33.01.03.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	59.124,36
25	01.07.09	1.7.2.1.33.01.04.00.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	292.883,43
26	01.07.11	1.7.2.1.33.01.05.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	303.186,00
27	01.07.16	1.7.2.1.33.01.06.00.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	542.855,16
28	01.07.07	1.7.2.1.33.01.07.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	87.600,00
29	01.07.10	1.7.2.1.33.01.09.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	45.541,44
30	01.07.50	1.7.2.1.33.01.11.00.00	TETO FINANCEIRO EM VIGILANCIA EM SAUDE	150.000,00
31	01.15.38	1.7.2.1.34.15.00.00.00	GBF - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA	48.000,00
32	01.15.59	1.7.2.1.34.16.00.00.00	GSUAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS -	15.000,00
33	01.15.59	1.7.2.1.34.17.00.00.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSB FNAS	216.600,00
34	01.08.31	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	137.641,05
35	01.08.33	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	99.559,85
36	01.08.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	103.991,94
37	01.08.35	1.7.2.1.35.99.02.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	24.855,14
38	01.00.99	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	9.846,74
39	01.00.99	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	63.873,75
40	01.00.99	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.897.295,63
41	01.00.99	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	550.000,00
42	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINI	24.450,96
43	01.07.48	1.7.2.2.33.01.00.00.00	FARMACIA BASICA REPASSE DO ESTADO	33.198,48
44	01.11.42	1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.705.665,87
45	01.11.42	1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENT	1.425.338,11
46	02.12.37	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESC	1.180.000,00
47	02.14.37	1.7.6.2.99.00.99.02.00	CONVENIO FITHA 2017	538.000,00
48	01.00.99	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	220,29
49	01.00.99	1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.193,38
50	01.00.99	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPR	27.296,04
51	01.00.99	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPR	756,99
52	01.00.99	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	100.108,29
53	01.00.99	1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	4.596,63
54	01.00.99	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	22.795,97
55	01.03.63	7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTR	1.300.000,00
SUBTOTAL...				27.898.739,24
DEDUÇÕES				
56	01.00.99	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.213.169,07
57	01.00.99	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-1.068,33
58	01.00.99	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-1.969,35
59	01.00.99	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.379.459,13
60	01.00.99	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-110.000,00
SUBTOTAL...				-2.705.665,88
TOTAL...				25.193.073,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 30/09/2016 15:04:02

Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Ficha Un.Orc.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
---------------	--------	--	-----------	------	-----------	-----------	---------------

***** ORGAO: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL**

***** UNIDADE: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL**

1	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	624.151,28	0,00	624.151,28
2	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
3	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
4	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	70.000,00	0,00	70.000,00
5	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00
6	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
7	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	125.350,56	0,00	125.350,56
8	01.01.00	01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						1.034.501,84	0,00	1.034.501,84

TOTAL DO ORGAO

1.034.501,84

0,00

1.034.501,84

***** ORGAO: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

***** UNIDADE: 02.01.00 GABINETE DA PREFEITA**

9	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.50.41.00.00.00.00	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
10	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	44.000,00	0,00	44.000,00
11	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	70.000,00	0,00	70.000,00
12	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
13	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
14	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	3.3.90.52.00.00.00.00	01.00.99	334.000,00	0,00	334.000,00
15	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
16	02.01.00	04.122.0002.2002	APOIO A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	3.3.50.43.00.00.00.00	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
17	02.01.00	04.122.0002.2002	APOIO A FESTAS ALTOZINAS AO MUNICIPIO	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
18	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
19	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
20	02.01.00	04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA						570.000,00	0,00	570.000,00

TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA

570.000,00

0,00

570.000,00

***** UNIDADE: 02.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

21	02.02.00	08.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS	3.1.90.11.00.00.00.00	01.00.99	616.400,00	0,00	616.400,00
22	02.02.00	08.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS	3.1.90.13.00.00.00.00	01.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
23	02.02.00	08.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS	3.1.90.94.00.00.00.00	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
24	02.02.00	08.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS	3.1.91.13.00.00.00.00	01.00.99	26.000,00	0,00	26.000,00
25	02.02.00	08.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
26	02.02.00	08.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
27	02.02.00	08.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
28	02.02.00	08.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	65.000,00	0,00	65.000,00
29	02.02.00	08.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS	3.3.90.48.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
30	02.02.00	08.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS	4.4.90.51.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
31	02.02.00	08.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
32	02.02.00	08.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMA	3.3.90.14.00.00.00.00	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
33	02.02.00	08.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMA	3.3.90.30.00.00.00.00	01.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 30/09/2016 15:04:02
Sistema CECAM
(Página: 2/6)

Ficha Un.Ord. Função		Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	Dotação Total
34	02.02.00	08.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAS	01.00.99	500,00	0,00	500,00
35	02.02.00	08.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAS	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
36	02.02.00	08.122.0003.2081	MANUT. DAS ATIV. DO CMAS-IGD-PBF	01.15.38	1.440,00	0,00	1.440,00
37	02.02.00	08.122.0003.2082	MANUT. DAS ATIV. DO CMAS-IGD-SUAS	01.15.59	450,00	0,00	450,00
38	02.02.00	08.243.0005.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	01.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
39	02.02.00	08.243.0005.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
40	02.02.00	08.243.0005.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	01.00.99	500,00	0,00	500,00
41	02.02.00	08.243.0005.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
42	02.02.00	08.243.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
43	02.02.00	08.243.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	01.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
44	02.02.00	08.243.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	01.00.99	500,00	0,00	500,00
45	02.02.00	08.243.0005.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	01.15.59	2.500,00	0,00	2.500,00
46	02.02.00	08.244.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS	01.15.59	9.550,00	0,00	9.550,00
47	02.02.00	08.244.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD	01.15.38	5.000,00	0,00	5.000,00
48	02.02.00	08.244.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD	01.15.38	20.000,00	0,00	20.000,00
49	02.02.00	08.244.0004.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD	01.15.38	26.560,00	0,00	26.560,00
50	02.02.00	08.244.0004.2009	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF	01.15.59	100.000,00	0,00	100.000,00
51	02.02.00	08.244.0004.2009	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF	01.15.59	116.600,00	0,00	116.600,00
52	02.02.00	08.244.0004.2011	MANUT. DAS ATIVID. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
*** UNIDADE: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
53	02.03.00	04.122.0006.2016	APOIO AOS SERV. OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
54	02.03.00	04.122.0006.2016	APOIO AOS SERV. OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	01.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
55	02.03.00	04.122.0006.2016	APOIO AOS SERV. OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	01.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
56	02.03.00	04.122.0006.2016	APOIO AOS SERV. OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	01.00.99	370.000,00	0,00	370.000,00
57	02.03.00	04.122.0006.2016	APOIO AOS SERV. OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	01.00.99	26.000,00	0,00	26.000,00
58	02.03.00	04.122.0006.2017	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL ATIVO	01.00.99	2.226.695,69	0,00	2.226.695,69
59	02.03.00	04.122.0006.2017	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL ATIVO	01.00.99	276.000,00	0,00	276.000,00
60	02.03.00	04.122.0006.2017	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL ATIVO	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
61	02.03.00	04.122.0006.2017	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL ATIVO	01.00.99	295.000,00	0,00	295.000,00
62	02.03.00	04.122.0006.2017	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL ATIVO	01.00.99	18.256,73	0,00	18.256,73
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					3.326.954,42	0,00	3.326.954,42
*** UNIDADE: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
63	02.04.00	12.306.0009.2028	MERENDA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	01.08.33	0,00	99.559,85	99.559,85
64	02.04.00	12.306.0009.2029	MERENDA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP	01.01.46	0,00	80.000,00	80.000,00
65	02.04.00	12.361.0007.2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.46	0,00	969.012,22	969.012,22
66	02.04.00	12.361.0007.2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.46	0,00	45.000,00	45.000,00
67	02.04.00	12.361.0007.2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.46	0,00	20.000,00	20.000,00
68	02.04.00	12.361.0007.2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 3.1.90.13.00.00.00.00	01.01.46	0,00	150.000,00	150.000,00
69	02.04.00	12.361.0007.2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 3.1.90.14.00.00.00.00	01.01.46	0,00	20.000,00	20.000,00
70	02.04.00	12.361.0007.2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 3.3.90.30.00.00.00.00	01.01.46	0,00	200.000,00	200.000,00
71	02.04.00	12.361.0007.2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 3.3.90.36.00.00.00.00	01.01.46	0,00	20.000,00	20.000,00
72	02.04.00	12.361.0007.2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 3.3.90.39.00.00.00.00	01.01.46	0,00	332.981,45	332.981,45
73	02.04.00	12.361.0007.2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 4.4.90.51.00.00.00.00	01.01.46	0,00	20.000,00	20.000,00
74	02.04.00	12.361.0007.2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 4.4.90.52.00.00.00.00	01.01.46	0,00	20.000,00	20.000,00
75	02.04.00	12.361.0007.2019	MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALA 3.90.30.00.00.00.00	01.08.31	0,00	65.000,00	65.000,00
76	02.04.00	12.361.0007.2019	MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALA 3.90.39.00.00.00.00	01.08.31	0,00	72.641,05	72.641,05

Data: 30/09/2016 15:04:02

Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

~~SECRET~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 30/09/2016 15:04:02

Sistema CECAM
(Página: 4/6)

Dotação Total

Ficha Un.Ord.	Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinária	Vinculada	
120	02.06.00	26.782.0017.1002	MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS CV FITRA	02.14.37	0,00	448.000,00	448.000,00
121	02.06.00	26.782.0017.1002	MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS CV FITRA	02.14.37	0,00	90.000,00	90.000,00
122	02.06.00	26.782.0017.2043	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	01.00.99	150.000,00	0,00	150.000,00
123	02.06.00	26.782.0017.2043	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	01.00.99	255.000,00	0,00	255.000,00
124	02.06.00	26.782.0017.2043	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	01.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
125	02.06.00	26.782.0017.2043	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS	01.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					667.000,00	538.000,00	1.205.000,00
*** UNIDADE: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
126	02.07.00	18.122.0018.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	01.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
127	02.07.00	18.122.0018.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	01.00.99	14.000,00	0,00	14.000,00
128	02.07.00	18.122.0018.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
129	02.07.00	18.122.0018.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	01.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
130	02.07.00	18.122.0018.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAM	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
131	02.07.00	18.542.0018.2074	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	01.00.99	36.000,00	0,00	36.000,00
132	02.07.00	18.542.0018.2074	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO	01.00.99	54.000,00	0,00	54.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					115.000,00	0,00	115.000,00
*** UNIDADE: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
133	02.08.00	20.122.0020.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
134	02.08.00	20.122.0020.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	01.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
135	02.08.00	20.122.0020.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI	01.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00
136	02.08.00	20.601.0021.2048	PROAF - PROG. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	01.00.99	90.000,00	0,00	90.000,00
137	02.08.00	20.601.0021.2048	PROAF - PROG. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	01.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
138	02.08.00	20.602.0021.2050	PROAFIS - PROG. DE APOIO A PISCICULTURA	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
139	02.08.00	20.602.0021.2050	PROAFIS - PROG. DE APOIO A PISCICULTURA	01.00.99	8.500,00	0,00	8.500,00
140	02.08.00	20.606.0021.2049	PROMEA - PROG. DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA	01.00.99	93.000,00	0,00	93.000,00
141	02.08.00	20.606.0021.2051	PROMEA - PROG. DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA	01.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
142	02.08.00	20.606.0021.2073	AGRO - APOIO A AGROPECUÁRIA	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
143	02.08.00	20.606.0021.2073	AGRO - APOIO A AGROPECUÁRIA	01.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
144	02.08.00	20.606.0021.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDRS	01.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
145	02.08.00	20.606.0021.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDRS	01.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA					300.000,00	0,00	300.000,00
*** UNIDADE: 02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
146	02.09.00	10.301.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSAU	01.02.47	0,00	2.028.584,94	2.028.584,94
147	02.09.00	10.301.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSAU	01.02.47	0,00	100.000,00	100.000,00
148	02.09.00	10.301.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSAU	01.02.47	0,00	300.000,00	300.000,00
149	02.09.00	10.301.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSAU	01.02.47	0,00	1.000,00	1.000,00
150	02.09.00	10.301.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSAU	01.02.47	0,00	10.000,00	10.000,00
151	02.09.00	10.301.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSAU	01.02.47	0,00	2.000,00	2.000,00
152	02.09.00	10.301.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSAU	01.02.47	0,00	80.000,00	80.000,00
153	02.09.00	10.301.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSAU	01.02.47	0,00	30.000,00	30.000,00
154	02.09.00	10.301.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSAU	01.02.47	0,00	152.507,89	152.507,89
155	02.09.00	10.301.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSAU	01.02.47	0,00	35.000,00	35.000,00
156	02.09.00	10.301.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSAU	01.02.47	0,00	15.000,00	15.000,00
157	02.09.00	10.301.0022.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSAU	01.02.47	0,00	45.000,00	45.000,00
158	02.09.00	10.301.0022.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	01.02.47	0,00	5.312,73	5.312,73

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

(Página: 5 / 6)

~~1~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
 DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Relatório da Prévia do orçamento da despesa - Exercício 2017

Data: 30/09/2016 15:04:02
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Ficha Un.Orc. Função	Projeto/Atividade/Oper. Espec./Reserva de Contingência	Categoria	D.R.	Ordinaria	Vinculada	Dotação Total
206 02.10.00 09.272.0027.2069	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS	3.3.90.93.00.00.00.00	01.03.63	0,00	50.000,00	50.000,00
	SUBTOTAL DA UNIDADE EXECUTORA			0,00	3.926.935,36	3.926.935,36
	TOTAL DO ORÇÃO			7.458.954,42	16.699.617,10	24.158.571,52
	*** TOTAL GERAL			8.493.456,26	16.699.617,10	25.193.073,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:05:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2017

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.01.00 GABINETE DA PREFEITA

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ATUAÇÃO**LEGISLAÇÃO**

Relatório do campo de atuação e legislação - Exercício 2017

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI

ATUAÇÃO

LEGISLAÇÃO



Quadro da legislação da receita - Exercício 2017

Local	Código	Descrição	Legislação
1	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	
2	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	
3	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	
4	1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	
5	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	
6	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	
7	1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
8	1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORA	
9	1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
10	1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	
11	1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	
12	1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	
13	1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIM	
14	1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	
15	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	
16	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	
17	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	
18	1.3.2.5.02.99.01.00.00	RECEITA DE REM DE OUTROS DEP DE REC NÃO VINCULADO	
19	1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	
20	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	
56	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	
21	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	
57	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	
22	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	
23	1.7.2.1.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	
24	1.7.2.1.33.01.03.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
25	1.7.2.1.33.01.04.00.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	
26	1.7.2.1.33.01.05.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	
27	1.7.2.1.33.01.06.00.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
28	1.7.2.1.33.01.07.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMA	
29	1.7.2.1.33.01.09.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	
30	1.7.2.1.33.01.11.00.00	TETO FINANCEIRO EM VIGILANCIA EM SAUDE	
31	1.7.2.1.34.15.00.00.00	GBF - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA	
32	1.7.2.1.34.16.00.00.00	GSUAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS -	
33	1.7.2.1.34.17.00.00.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSB FNAS	
34	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	
35	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG	
36	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG	
37	1.7.2.1.35.99.02.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
38	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	
58	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	
39	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 19	
40	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	
59	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	
41	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	
60	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	
42	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMI	
43	1.7.2.2.33.01.00.00.00	FARMACIA BASICA REPASSE DO ESTADO	
44	1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
45	1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENT	
46	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESC	
47	1.7.6.2.99.00.99.02.00	CONVENIO FITHA 2017	
48	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	
49	1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	
50	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -	
51	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - P	
52	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	
53	1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	
54	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	
55	7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
 SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
 DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Resumo do orçamento das despesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2017

Data: 30/09/2016 15:06:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1002	MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS CV FITHA	538.000,00				538.000,00
2001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.034.501,84			1.034.501,84
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		525.000,00			525.000,00
2003	APOIO A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS		25.000,00			25.000,00
2004	APOIO A FESTAS ALUZIVAS AO MUNICIPIO		10.000,00			10.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS		870.400,00			870.400,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAS		5.000,00			5.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS		14.550,00			14.550,00
2008	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF		46.560,00			46.560,00
2009	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF		216.600,00			216.600,00
2010	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		20.000,00			20.000,00
2011	MANUT. DAS ATIVID. DO BENEFÍCIO EVENTUAIS		5.000,00			5.000,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CNDCA		20.000,00			20.000,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		471.000,00			471.000,00
2014	APOIO AOS SERV. OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS		2.855.954,42			2.855.954,42
2015	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL ATIVO		1.796.993,67			1.796.993,67
2016	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 5% E 25%		137.641,05			137.641,05
2017	MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%		2.922.728,53			2.922.728,53
2018	MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%		840.000,00			840.000,00
2019	MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - FUNDEB 60%		290.880,05			290.880,05
2020	MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - FUNDEB 40%		103.991,94			103.991,94
2021	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		1.180.000,00			1.180.000,00
2022	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO		99.559,85			99.559,85
2023	MERENDA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		80.000,00			80.000,00
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		8.000,00			8.000,00
2025	MANUTENÇÃO, INCENTIVO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS		2.000,00			2.000,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ		230.000,00			230.000,00
2027	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		547.104,56			547.104,56
2028	CONTRIBUIÇÃO PASEP		120.000,00			120.000,00
2029	SENTENÇA JUDICIAIS		190.000,00			190.000,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		40.000,00			40.000,00
2031	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		70.000,00			70.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.000,00			5.000,00
2033	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PAISAGISMO URBANO		32.000,00			32.000,00
2034	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		45.000,00			45.000,00
2035	MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS		465.000,00			465.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMAM		25.000,00			25.000,00
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI		45.000,00			45.000,00
2038	PROAF - PROG. DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		120.000,00			120.000,00
2039	PROMEA - PROG. DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA		93.000,00			93.000,00
2040	PROAPIS - PROG. DE APOIO A PISCICULTURA		13.500,00			13.500,00
2041	PROAS - PROGRAMA DE APOIO A ASSOCIAÇÕES		5.000,00			5.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SEMSAU		2.799.092,83			2.799.092,83
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE		26.065,85			26.065,85
2044	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO		306.783,96			306.783,96

**SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO**

Data: 30/09/2016 15:06:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:07:29

Resumo do Orçamento das Receitas e Despesas por Funções de Governo (Sumário Geral) - Exercício 2017

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
1.0 RECEITAS CORRENTES	23.893.073,36	01 LEGISLATIVA	1.034.501,84
1.1 RECEITA TRIBUTARIA	1.145.563,49	04 ADMINISTRAÇÃO	4.196.954,42
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.150.172,40	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.200.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.164.848,47	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.926.935,36
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.275.521,41	10 SAÚDE	4.650.031,51
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.967,59	12 EDUCAÇÃO	7.574.650,23
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.300.000,00	13 CULTURA	2.000,00
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	1.300.000,00	15 URBANISMO	132.000,00
		18 GESTÃO AMBIENTAL	115.000,00
		20 AGRICULTURA	300.000,00
		26 TRANSPORTE	1.003.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	8.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	897.104,56
		99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	152.895,44
TOTAL...	25.193.073,36	TOTAL...	25.193.073,36

20.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 72.CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 422.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 450.INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J | 469.FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 599.FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:07:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2017

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01.000	Legislativa					
01.031	Ação Legislativa	999.501,84	35.000,00			1.034.501,84
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	999.501,84	35.000,00			1.034.501,84

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DA PREFEITA

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	560.000,00	10.000,00			570.000,00
04.122.0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	560.000,00	10.000,00			570.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
08.000	Assistência Social					
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	866.290,00	11.000,00			877.290,00
08.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAS	866.290,00	11.000,00			877.290,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	21.500,00	3.500,00			25.000,00
08.243.0005	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE	21.500,00	3.500,00			25.000,00
08.244	Assistência Comunitária	297.710,00				297.710,00
08.244.0004	PROGRAMA SEMAS EM AÇÃO	297.710,00				297.710,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	3.300.954,42	26.000,00			3.326.954,42
04.122.0006	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.300.954,42	26.000,00			3.326.954,42

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Executora:

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
12.000	Educação					
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	179.559,85				179.559,85
12.306.0009	MERENDA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	179.559,85				179.559,85
12.361	Ensino Fundamental	5.667.363,25	40.000,00			5.707.363,25
12.361.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	5.657.363,25	40.000,00			5.697.363,25
12.361.0031	ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.000,00				10.000,00
12.365	Educação Infantil	403.735,19				403.735,19
12.365.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	403.735,19				403.735,19
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.283.991,94				1.283.991,94
12.782.0008	TRANSPORTE ESCOLAR	1.283.991,94				1.283.991,94
13.000	Cultura					
13.392	Difusão Cultural	2.000,00				2.000,00
13.392.0011	CULTURA E CONHECIMENTO	2.000,00				2.000,00
27.000	Desporto e Lazer					
27.812	Desporto Comunitário	8.000,00				8.000,00
27.812.0010	DESPORTO AMADOR	8.000,00				8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:07:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2017

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.123	Administração Financeira	190.000,00	40.000,00			230.000,00
04.123.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	190.000,00	40.000,00			230.000,00
28.000	Encargos Especiais					
28.843	Serviço da Dívida Interna		547.104,56			547.104,56
28.843.0013	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		547.104,56			547.104,56
28.846	Outros Encargos Especiais	190.000,00	160.000,00			350.000,00
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	190.000,00	160.000,00			350.000,00
99.000	Reserva de Contingência					
99.999	Reserva de Contingência				152.895,44	152.895,44
99.999.0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				152.895,44	152.895,44

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
04.000	Administração					
04.122	Administração Geral	60.000,00	10.000,00			70.000,00
04.122.0015	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMOSP	60.000,00	10.000,00			70.000,00
15.000	Urbanismo					
15.451	Infra-Estrutura Urbana	132.000,00				132.000,00
15.451.0016	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA	132.000,00				132.000,00
26.000	Transporte					
26.782	Transporte Rodoviário	983.000,00	20.000,00			1.003.000,00
26.782.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	983.000,00	20.000,00			1.003.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
18.000	Gestão Ambiental					
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	5.000,00			25.000,00
18.122.0018	GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00	5.000,00			25.000,00
18.542	Controle Ambiental	90.000,00				90.000,00
18.542.0018	GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90.000,00				90.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
20.000	Agricultura					
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00				45.000,00
20.122.0020	PROAD - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.000,00				45.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	120.000,00				120.000,00
20.601.0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	120.000,00				120.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal	13.500,00				13.500,00
20.602.0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	13.500,00				13.500,00
20.606	Extensão Rural	121.500,00				121.500,00
20.606.0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	121.500,00				121.500,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
10.000	Saúde					
10.301	Atenção Básica	3.766.400,39	94.753,12			3.861.153,51
10.301.0022	APOIO ADMINISTRATIVO - FMS	2.752.405,56	72.753,12			2.825.158,68
10.301.0023	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	1.013.994,83	22.000,00			1.035.994,83
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	620.178,00	15.000,00			635.178,00
10.302.0024	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	92.322,84				92.322,84
10.302.0025	ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE AM	527.855,16	15.000,00			542.855,16
10.304	Vigilância Sanitária	3.700,00				3.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:07:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Demonstrativo das funções, subfunções e programas por categoria econômica - Exercício 2017

10.304.0026	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE	3.700,00		3.700,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	140.000,00	10.000,00	150.000,00
10.305.0026	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE	140.000,00	10.000,00	150.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI

Unidade Executora:						
Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
09.000	Previdência Social					311.300,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	261.300,00	50.000,00			311.300,00
09.122.0027	SERVIDOR SEGURO	261.300,00	50.000,00			311.300,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	3.615.635,36				3.615.635,36
09.272.0027	SERVIDOR SEGURO	3.615.635,36				3.615.635,36
TOTAL ...		23.962.820,24	1.077.357,68	0,00	152.895,44	25.193.073,36

20.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 72.CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 422.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 450.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J | 469.FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 599.FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:09:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo 2 de funções por categoria econômica - Exercício 2017

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
01	Legislativa	999.501,84	35.000,00			1.034.501,84
04	Administração	4.110.954,42	86.000,00			4.196.954,42
08	Assistência Social	1.185.500,00	14.500,00			1.200.000,00
09	Previdência Social	3.876.935,36	50.000,00			3.926.935,36
10	Saúde	4.530.278,39	119.753,12			4.650.031,51
12	Educação	7.534.650,23	40.000,00			7.574.650,23
13	Cultura	2.000,00				2.000,00
15	Urbanismo	132.000,00				132.000,00
18	Gestão Ambiental	110.000,00	5.000,00			115.000,00
20	Agricultura	300.000,00				300.000,00
26	Transporte	983.000,00	20.000,00			1.003.000,00
27	Desporto e Lazer	8.000,00				8.000,00
28	Encargos Especiais	190.000,00	707.104,56			897.104,56
99	Reserva de Contingência				152.895,44	152.895,44
TOTAL ...		23.962.820,24	1.077.357,68	0,00	152.895,44	25.193.073,36

20.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 72.CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 422.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 450.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J | 469.FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 599.FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:10:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo 2 de subfunções por categoria econômica - Exercício 2017

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
031	Ação Legislativa	999.501,84	35.000,00			1.034.501,84
122	Administração Geral	5.113.544,42	112.000,00			5.225.544,42
123	Administração Financeira	190.000,00	40.000,00			230.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	21.500,00	3.500,00			25.000,00
244	Assistência Comunitária	297.710,00				297.710,00
272	Providência do Regime Estatutário	3.615.635,36				3.615.635,36
301	Atenção Básica	3.766.400,39	94.753,12			3.861.153,51
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	620.178,00	15.000,00			635.178,00
304	Vigilância Sanitária	3.700,00				3.700,00
305	Vigilância Epidemiológica	140.000,00	10.000,00			150.000,00
306	Alimentação e Nutrição	179.559,85				179.559,85
361	Ensino Fundamental	5.667.363,25	40.000,00			5.707.363,25
365	Educação Infantil	403.735,19				403.735,19
392	Difusão Cultural	2.000,00				2.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	132.000,00				132.000,00
542	Controle Ambiental	90.000,00				90.000,00
601	Promoção da Produção Vegetal	120.000,00				120.000,00
602	Promoção da Produção Animal	13.500,00				13.500,00
606	Extensão Rural	121.500,00				121.500,00
782	Transporte Rodoviário	2.266.991,94	20.000,00			2.286.991,94
812	Desporto Comunitário	8.000,00				8.000,00
843	Serviço da Dívida Interna		547.104,56			547.104,56
846	Outros Encargos Especiais	190.000,00	160.000,00			350.000,00
999	Reserva de Contingência				152.895,44	152.895,44
TOTAL ...		23.962.820,24	1.077.357,68	0,00	152.895,44	25.193.073,36

20.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 72.CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 422.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 450.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J | 469.FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 599.FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:10:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo 2 de programas por categoria econômica - Exercício 2017

Código	Especificação	Corrente	Capital	Reserva RPPS	Contingência	Total
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	999.501,84	35.000,00			1.034.501,84
0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	560.000,00	10.000,00			570.000,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAS	866.290,00	11.000,00			877.290,00
0004	PROGRAMA SEMAS EM AÇÃO	297.710,00				297.710,00
0005	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	21.500,00	3.500,00			25.000,00
0006	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.300.954,42	26.000,00			3.326.954,42
0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	6.061.098,44	40.000,00			6.101.098,44
0008	TRANSPORTE ESCOLAR	1.283.991,94				1.283.991,94
0009	MERENDA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	179.559,85				179.559,85
0010	DESPORTO AMADOR	8.000,00				8.000,00
0011	CULTURA E CONHECIMENTO	2.000,00				2.000,00
0012	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	190.000,00	40.000,00			230.000,00
0013	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	190.000,00	707.104,56			897.104,56
0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				152.895,44	152.895,44
0015	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMOSP	60.000,00	10.000,00			70.000,00
0016	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E INFRAEST	132.000,00				132.000,00
0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOS	983.000,00	20.000,00			1.003.000,00
0018	GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	110.000,00	5.000,00			115.000,00
0020	PROAD - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRA	45.000,00				45.000,00
0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	255.000,00				255.000,00
0022	APOIO ADMINISTRATIVO - FMS	2.752.405,56	72.753,12			2.825.158,68
0023	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	1.013.994,83	22.000,00			1.035.994,83
0024	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEU	92.322,84				92.322,84
0025	ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE	527.855,16	15.000,00			542.855,16
0026	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	143.700,00	10.000,00			153.700,00
0027	SERVIDOR SEGURO	3.876.935,36	50.000,00			3.926.935,36
0031	ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.000,00				10.000,00
TOTAL ...		23.962.820,24	1.077.357,68	0,00	152.895,44	25.193.073,36

20.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 72.CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 422.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 450.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J | 469.FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 599.FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2017

Vínculo : 1 - ORDINÁRIO

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
	1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	
1	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	194.954,36
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	
	1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	
2	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	300.451,80
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
	1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	
3	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	305.950,88
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	
	1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	
	1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	
4	1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	217.029,59
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
5	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.969,66
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
6	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	16.628,91
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
7	1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	130,39
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
8	1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	2.130,86
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
9	1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10,80
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
10	1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	28.601,63
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
11	1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	7.267,44
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
12	1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	66.437,07
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	
	1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	
	1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	
13	1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.064.972,36
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:12:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2017

Vínculo : 1 - ORDINÁRIO

14	1.2.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.200,04
	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	
	1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
	1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
	1.3.2.5.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
	1.3.2.5.02.99.00.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
18	1.3.2.5.02.99.01.00.00 RECEITA DE REM DE OUTROS DEP DE REC NÃO VINCULADOS - PREFEITURA	214.931,61
	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	
	1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
	1.3.2.8.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
19	1.3.2.8.20.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	1.561.963,00
	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
	1.7.2.1.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	
	1.7.2.1.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	
20	1.7.2.1.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	6.085.845,33
	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
	1.7.2.1.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	
	1.7.2.1.01.05.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	
21	1.7.2.1.01.05.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	5.341,67
	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
	1.7.2.1.22.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
22	1.7.2.1.22.70.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	48.708,42
	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
	1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
31	1.7.2.1.34.15.00.00.00 GBF - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA	48.000,00
	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
	1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
32	1.7.2.1.34.16.00.00.00 GSUAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS -	15.000,00
	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
	1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
33	1.7.2.1.34.17.00.00.00 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PSB FNAS	216.600,00
	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
	1.7.2.1.36.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	
38	1.7.2.1.36.00.01.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96 - PRÓPRIO	9.846,74
	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
	1.7.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
39	1.7.2.1.99.00.20.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	63.873,75
	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
	1.7.2.2.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
	1.7.2.2.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	
40	1.7.2.2.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	6.897.295,63
	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
	1.7.2.2.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
	1.7.2.2.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	
41	1.7.2.2.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	550.000,00
	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:12:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2017

Vínculo : 1 - ORDINÁRIO

	1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
	1.7.2.2.01.00.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
42	1.7.2.2.01.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	24.450,96
	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	
	1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
	1.9.1.1.38.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	
48	1.9.1.1.38.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	220,29
	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	
	1.9.1.1.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
	1.9.1.1.40.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	
49	1.9.1.1.40.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.193,38
	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	
	1.9.1.3.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
	1.9.1.3.11.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	
50	1.9.1.3.11.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	27.296,04
	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1.9.1.0.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	
	1.9.1.3.00.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
	1.9.1.3.13.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	
51	1.9.1.3.13.00.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	758,99
	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1.9.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
	1.9.3.1.00.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
	1.9.3.1.11.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	
52	1.9.3.1.11.00.01.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	100.108,29
	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1.9.3.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	
	1.9.3.1.00.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	
	1.9.3.1.13.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	
53	1.9.3.1.13.00.01.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	4.596,63
	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	
	1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	1.9.9.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	
54	1.9.9.0.98.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	22.795,97
	7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	
	7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	
	7.2.1.0.29.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	
55	7.2.1.0.29.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	1.300.000,00
	TOTAL GERAL ...	19.474.560,59

Exercício: 2017

Vínculo : 1 - ORDINÁRIO

D E S P E S A S

				Valor
01			LEGISLATIVO MUNICIPAL	
01.01			CAMARA MUNICIPAL	
01.01.00			CAMARA MUNICIPAL	
	01.031		Ação Legislativa	
	0001		ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
		2001	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
			31901100000000ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.151,28
			31901300000000BRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
			31911300000000BRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
			33901400000000DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00
			33903000000000MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
			33903600000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
			33903900000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.350,56
			44905200000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
02			EXECUTIVO MUNICIPAL	
02.01			GABINETE DA PREFEITA	
02.01.00			GABINETE DA PREFEITA	
	04.122		Administração Geral	
	0002		COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	
		2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
			33504100000000CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
			33901400000000DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00
			33903000000000MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
			33903300000000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
			33903600000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
			33903900000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.000,00
			44905200000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		2003	APOIO A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	
			33504300000000SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
		2004	APOIO A FESTAS ALUZIVAS AO MUNICIPIO	
			33903900000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
			33901400000000DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
			33903000000000MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
			44905200000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02.02.00			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	0003		APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAS	
		2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS	
			31901100000000ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.400,00
			31901300000000BRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
			31909400000000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
			31911300000000BRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
			33901400000000DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
			33903000000000MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			33903600000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
			33903900000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
			33904800000000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
			44905100000000OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
			44905200000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAS	
			33901400000000DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
			33903000000000MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
			33903900000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
			44905200000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		2081	MANUT. DAS ATIV. DO CMAS-IGD-PBF	
			33901400000000DIÁRIAS - CIVIL	1.440,00
		2082	MANUT. DAS ATIV. DO CMAS-IGD-SUAS	
			33901400000000DIÁRIAS - CIVIL	450,00
	08.243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
	0005		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À INFÂNCIA E JUVENTUDE	
		2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA	
			33901400000000DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
			33903000000000MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
			33903900000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
			44905200000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
			33901400000000DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
			33903000000000MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
			33903900000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
			44905200000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	08.244		Assistência Comunitária	
	0004		PROGRAMA SEMAS EM AÇÃO	
		2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS	
			33901400000000DIÁRIAS - CIVIL	9.550,00
			33903000000000MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD	
			33901400000000DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
			33903000000000MATERIAL DE CONSUMO	26.560,00
		2009	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF	
			33903000000000MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
			33903900000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.600,00
		2011	MANUT. DAS ATIV. DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
			33903200000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	04.122		Administração Geral	
	0006		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	
		2016	APOIO AOS SERV. OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS	
			33901400000000DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
			33903000000000MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
			33903600000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
			33903900000000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00
			44905200000000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
		2017	REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL ATIVO	
			31901100000000ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.226.695,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:12:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Exercício:2017

Vínculo :1 - ORDINÁRIO

Total ...	17.090.423,13
Despesa a menor ...	2.384.137,46
TOTAL GERAL...	19.474.560,59

20.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 72.CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 422.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 450.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J | 469.FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 599.FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA



Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2017

Vínculo : 2 - EDUCAÇÃO

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
17	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	134.664,63
TOTAL GERAL ...			134.664,63

Exercício:2017

Vínculo :2 - EDUCAÇÃO

DESPESAS

				Valor
02			EXECUTIVO MUNICIPAL	
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
	12.361		Ensino Fundamental	
		0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
		2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 5% E 25%	
			3190110000000000 ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	969.012,22
			3190130000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
			3190940000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
			3191130000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
			3390140000000000 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
			3390300000000000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
			3390360000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
			3390390000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.981,45
			4490510000000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
			4490520000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total ...				1.796.993,67
Despesa a maior ...				1.662.329,04
TOTAL GERAL...				134.664,63

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2017

Vínculo : 3 - FUNDEB

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
15	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	10.604,60
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
44	1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.705.665,87
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
45	1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTO	1.425.338,11
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
	1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	
56	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.213.169,07
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
	1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	
57	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-1.068,33
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
	1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	
58	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	-1.969,35
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
	1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
59	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.379.459,13
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
	1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
60	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-110.000,00
TOTAL GERAL ...			1.435.942,70

Exercício: 2017
 Vínculo : 3 - FUNDEB

D E S P E S A S

				Valor
02		EXECUTIVO MUNICIPAL		
02.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
02.04.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	12.361	Ensino Fundamental		
	0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
	2021	MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%		
		3190110000000000 ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.591.355,98	
		3190940000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
		3191130000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	
		3390480000000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	111.372,57	
	2022	MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40%		
		3190110000000000 ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	
		3191130000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	
		3390480000000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	
	12.365	Educação Infantil		
	2023	MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - FUNDEB 60%		
		3190110000000000 ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.880,05	
		3191130000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	
		3390480000000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	
	2024	MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - FUNDEB 40%		
		3190110000000000 ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	
		3191130000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	
		3390480000000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	
Total ...				4.141.608,58
Despesa a maior ...				2.705.665,88
TOTAL GERAL...				1.435.942,70

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2017

Vínculo : 4 - PROGRAMAS EDUCAÇÃO

R E C E I T A S

	Código	Conta	Valor
	1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
	1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	
34	1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	137.641,05
	1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
	1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	
35	1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	99.559,85
	1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
	1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	
36	1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	103.991,94
	1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
	1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
	1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
	1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	
	1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	
37	1.7.2.1.35.99.02.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	24.855,14
TOTAL GERAL ...			366.047,98

Exercício: 2017

Vínculo : 4 - PROGRAMAS EDUCAÇÃO

DESPESAS

				Valor
02		EXECUTIVO MUNICIPAL		
02.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
02.04.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
	0009	MERENDA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
	2028	MERENDA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
		33903000000000000000 MATERIAL DE CONSUMO	99.559,85	
	2029	MERENDA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP		
		33903000000000000000 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
	12.361	Ensino Fundamental		
	0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
	2019	MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALARIO EDUCAÇÃO		
		33903000000000000000 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
		33903900000000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.641,05	
	12.365	Educação Infantil		
	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BRASIL CARINHOSO		
		33903000000000000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
		33903900000000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.855,14	
	12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
	0008	TRANSPORTE ESCOLAR		
	2026	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
		33903000000000000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
		33903900000000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.991,94	
	2027	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO		
		33903000000000000000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
		33903900000000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.000,00	
Total ...				1.626.047,98
Despesa a maior ...				1.260.000,00
TOTAL GERAL...				366.047,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:14:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2017

Vínculo : 5 - SAUDE

R E C E I T A S

Código	Conta	Valor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
16 1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	242.684,63
TOTAL GERAL ...		242.684,63
Total ...		0,00
Despesa a menor ...		242.684,63
TOTAL GERAL...		242.684,63

20.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 72.CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 422.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 450.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J | 469.FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 599.FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2017

Vínculo : 6 - SAÚDE PROGRAMAS

R E C E I T A S

Código	Conta	Valor
23	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 1.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.01.01.00.00 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	306.783,96
24	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 1.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.01.03.00.00 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	59.124,36
25	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 1.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.01.04.00.00 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	292.883,43
26	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 1.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.01.05.00.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	303.186,00
27	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 1.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.01.06.00.00 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	542.855,16
28	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 1.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.01.07.00.00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	87.600,00
29	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 1.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.01.09.00.00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL	45.541,44
30	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 1.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.1.33.01.11.00.00 TETO FINANCEIRO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00
43	1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.7.2.2.33.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 1.7.2.2.33.01.00.00.00 FARMÁCIA BÁSICA REPASSE DO ESTADO	33.196,48
TOTAL GERAL ...		1.821.172,83
Total ...		0,00
Despesa a menor ...		1.821.172,83
TOTAL GERAL...		1.821.172,83

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2017
Vínculo : 9 - CONVENIOS ESTADOS

R E C E I T A S

Código	Conta	Valor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	
1.7.6.2.99.00.99.00.00	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	
47 1.7.6.2.99.00.99.02.00	CONVENIO FITHA 2017	
TOTAL GERAL ...		538.000,00
		538.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:16:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Exercício: 2017

Vínculo : 9 - CONVENIOS ESTADOS

D E S P E S A S

					Valor
02				EXECUTIVO MUNICIPAL	
02.06				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
02.06.00				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	26.782			Transporte Rodoviário	
		0017		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	
			1002	MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS CV FITHA	
				33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO	448.000,00
				33903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
Total ...					538.000,00
TOTAL GERAL...					538.000,00



20.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 72.CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 422.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV.

JORGE TEIXEIRA | 450.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J | 469.FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 599.FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:16:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Demonstrativo das receitas e despesas por vínculo

Exercício: 2017

Vínculo : 11 - CONVENIOS EDUCAÇÃO

R E C E I T A S

Código	Conta	Valor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	
46 1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.180.000,00
TOTAL GERAL ...		1.180.000,00
Total ...		0,00
Despesa a menor ...		1.180.000,00
TOTAL GERAL....		1.180.000,00

20.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 72.CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 422.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV.

JORGE TEIXEIRA | 450.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J | 469.FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 599.FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:17:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.187.670,80
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.070.370,80	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RESCISÓRIAS	5.085.635,36		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	50.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	400.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.735.735,44		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.117.300,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.300,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:17:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Detalhamento da Despesa com Pessoal - Exercício 2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93,10	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	19,06		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0,31		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2,47		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,19		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66,32		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,82		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,22		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,71		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		6,90	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,90		

Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.00.00 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
1	01.00.99	1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	194.954,36
2	01.00.99	1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	300.451,80
3	01.00.99	1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	305.950,88
4	01.00.99	1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	217.029,59
5	01.00.99	1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.969,66
6	01.00.99	1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	16.628,91
7	01.00.99	1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	130,39
8	01.00.99	1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ES	2.130,96
9	01.00.99	1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	10,80
10	01.00.99	1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	28.601,63
11	01.00.99	1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	7.267,44
12	01.00.99	1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	66.437,07
14	01.00.99	1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ	85.200,04
15	01.94.29	1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	10.604,60
16	01.94.47	1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	242.684,63
17	01.94.46	1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECUR	134.664,63
18	01.00.99	1.3.2.5.02.99.01.00.00	RECEITA DE REM DE OUTROS DEP DE REC NÃO VINCULADOS - PR	214.931,61
20	01.00.99	1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	6.065.845,33
21	01.00.99	1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	5.341,67
22	01.00.99	1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	48.708,42
28	01.07.07	1.7.2.1.33.01.07.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE - PMAQ	87.600,00
38	01.00.99	1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	9.846,74
40	01.00.99	1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.897.295,63
41	01.00.99	1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	550.000,00
42	01.00.99	1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC	24.450,96
48	01.00.99	1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	220,29
49	01.00.99	1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.193,38
50	01.00.99	1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRI	27.296,04
51	01.00.99	1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	756,99
52	01.00.99	1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	100.108,29
53	01.00.99	1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	4.596,63
54	01.00.99	1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	22.795,97
TOTAL (Institucional) ...				15.679.705,34

Institucional : 02.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
31	01.15.38	1.7.2.1.34.15.00.00.00	GBF - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA	48.000,00
32	01.15.59	1.7.2.1.34.16.00.00.00	GSUAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS -	15.000,00
33	01.15.59	1.7.2.1.34.17.00.00.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSB FNAS	216.600,00
TOTAL (Institucional) ...				279.600,00



Demonstrativo da D.R. da Receita Prevista

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
34	01.08.31	1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	137.641,05
35	01.08.33	1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	99.559,85
36	01.08.34	1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	103.991,94
37	01.08.35	1.7.2.1.35.99.02.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	24.855,14
44	01.11.42	1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.705.665,87
45	01.11.42	1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTO	1.425.338,11
46	02.12.37	1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.180.000,00
56	01.00.99	1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.213.169,07
57	01.00.99	1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-1.068,33
58	01.00.99	1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	-1.969,35
59	01.00.99	1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.379.459,13
60	01.00.99	1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-110.000,00
TOTAL (Institucional) ...				2.971.386,08

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
39	01.00.99	1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	63.873,75
TOTAL (Institucional) ...				63.873,75

Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
47	02.14.37	1.7.6.2.99.00.99.02.00	CONVENIO FITHA 2017	538.000,00
TOTAL (Institucional) ...				538.000,00

Institucional : 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
23	01.07.07	1.7.2.1.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	306.783,96
24	01.07.51	1.7.2.1.33.01.03.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	59.124,36
25	01.07.09	1.7.2.1.33.01.04.00.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	292.883,43
26	01.07.11	1.7.2.1.33.01.05.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	303.186,00
27	01.07.16	1.7.2.1.33.01.06.00.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	542.855,16
29	01.07.10	1.7.2.1.33.01.09.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	45.541,44
30	01.07.50	1.7.2.1.33.01.11.00.00	TETO FINANCEIRO EM VIGILANCIA EM SAUDE	150.000,00
43	01.07.48	1.7.2.2.33.01.00.00.00	FARMACIA BASICA REPASSE DO ESTADO	33.198,48
TOTAL (Institucional) ...				1.733.572,83

Institucional : 02.10.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI

Ficha	D.R.	Categoria da Receita		Valor Previsto
13	01.03.63	1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓP	1.064.972,36
19	01.94.63	1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	1.561.963,00
55	01.03.63	7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-O	1.300.000,00
TOTAL (Institucional) ...				3.926.935,36

TOTAL GERAL... 25.193.073,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 30/09/2016 15:19:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Institucional : 02.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0003	2005	3.1.90.11.00.00.00.00	21	616.400,00
	Outras Destinações de Recursos	08.122			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0003	2005	3.1.90.13.00.00.00.00	22	80.000,00
	Outras Destinações de Recursos	08.122			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0003	2005	3.1.90.94.00.00.00.00	23	20.000,00
	Outras Destinações de Recursos	08.122			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0003	2005	3.1.91.13.00.00.00.00	24	26.000,00
	Outras Destinações de Recursos	08.122			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0003	2005	3.3.90.14.00.00.00.00	25	3.000,00
	Outras Destinações de Recursos	08.122			DIÁRIAS - CIVIL		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0003	2005	3.3.90.30.00.00.00.00	26	10.000,00
	Outras Destinações de Recursos	08.122			MATERIAL DE CONSUMO		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0003	2005	3.3.90.36.00.00.00.00	27	30.000,00
	Outras Destinações de Recursos	08.122			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0003	2005	3.3.90.39.00.00.00.00	28	65.000,00
	Outras Destinações de Recursos	08.122			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0003	2005	3.3.90.46.00.00.00.00	29	10.000,00
	Outras Destinações de Recursos	08.122			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0003	2005	4.4.90.51.00.00.00.00	30	5.000,00
	Outras Destinações de Recursos	08.122			OBRAS E INSTALAÇÕES		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0003	2005	4.4.90.52.00.00.00.00	31	5.000,00
	Outras Destinações de Recursos	08.122			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0003	2006	3.3.90.14.00.00.00.00	32	2.000,00
	Outras Destinações de Recursos	08.122			DIÁRIAS - CIVIL		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0003	2006	3.3.90.30.00.00.00.00	33	1.500,00
	Outras Destinações de Recursos	08.122			MATERIAL DE CONSUMO		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0003	2006	3.3.90.39.00.00.00.00	34	500,00
	Outras Destinações de Recursos	08.122			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0003	2006	4.4.90.52.00.00.00.00	35	1.000,00
	Outras Destinações de Recursos	08.122			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	0003	2081	3.3.90.14.00.00.00.00	36	1.440,00
	Bolsa Família	08.122			DIÁRIAS - CIVIL		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.59	0003	2082	3.3.90.14.00.00.00.00	37	450,00
	Programa de Atendimento Integr	08.122			DIÁRIAS - CIVIL		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0005	2013	3.3.90.14.00.00.00.00	38	1.500,00
	Outras Destinações de Recursos	08.243			DIÁRIAS - CIVIL		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0005	2013	3.3.90.30.00.00.00.00	39	2.000,00
	Outras Destinações de Recursos	08.243			MATERIAL DE CONSUMO		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0005	2013	3.3.90.39.00.00.00.00	40	500,00
	Outras Destinações de Recursos	08.243			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0005	2013	4.4.90.52.00.00.00.00	41	1.000,00
	Outras Destinações de Recursos	08.243			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0005	2014	3.3.90.14.00.00.00.00	42	5.000,00
	Outras Destinações de Recursos	08.243			DIÁRIAS - CIVIL		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0005	2014	3.3.90.30.00.00.00.00	43	12.000,00
	Outras Destinações de Recursos	08.243			MATERIAL DE CONSUMO		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0005	2014	3.3.90.39.00.00.00.00	44	500,00
	Outras Destinações de Recursos	08.243			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0005	2014	4.4.90.52.00.00.00.00	45	2.500,00
	Outras Destinações de Recursos	08.243			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	0004	2007	3.3.90.14.00.00.00.00	46	9.550,00
	Programa de Atendimento Integr	08.244			DIÁRIAS - CIVIL		
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.59	0004	2007	3.3.90.30.00.00.00.00	47	5.000,00
	Programa de Atendimento Integr	08.244			MATERIAL DE CONSUMO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 30/09/2016 15:19:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0004	2008	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	20.000,00
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.38	Bolsa Família	08.244	0004	2008	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	26.560,00
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0004	2009	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	100.000,00
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.15.59	Programa de Atendimento Integr	08.244	0004	2009	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	51	116.600,00
02.02.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	08.244	0004	2011	3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	52	20.000,00
TOTAL (Institucional) ...										1.200.000,00

Institucional : 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0006	2016	DIÁRIAS - CIVIL	53	10.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0006	2016	MATERIAL DE CONSUMO	54	50.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0006	2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	55	15.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0006	2016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	56	370.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0006	2016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	57	26.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0006	2017	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	58	2.226.695,69
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0006	2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	276.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0006	2017	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	60	40.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0006	2017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	295.000,00
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	04.122	0006	2017	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	62	18.258,73
TOTAL (Institucional) ...							3.326.954,42

Institucional : 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.306	0009	2028	MATERIAL DE CONSUMO	63	99.559,85
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.306	0009	2029	MATERIAL DE CONSUMO	64	80.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.361	0007	2018	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	65	969.012,22
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.361	0007	2018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	45.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.361	0007	2018	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	67	20.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.361	0007	2018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68	150.000,00
02.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE E	12.361	0007	2018	DIÁRIAS - CIVIL	69	20.000,00

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 30/09/2016 15:19:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)
7.584.650,23

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE F	04.123	0012	2032	3.1.90.94.00.00.00.00	99	15.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE F	04.123	0012	2032	3.3.90.14.00.00.00.00	100	10.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE F	04.123	0012	2032	3.3.90.30.00.00.00.00	101	40.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE F	04.123	0012	2032	3.3.90.36.00.00.00.00	102	20.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE F	04.123	0012	2032	3.3.90.39.00.00.00.00	103	105.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE F	04.123	0012	2032	4.4.90.52.00.00.00.00	104	40.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE F	28.843	0013	2033	4.6.90.71.00.00.00.00	105	547.104,56
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE F	28.846	0013	2034	4.6.90.71.00.00.00.00	106	120.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE F	28.846	0013	2035	3.3.90.47.00.00.00.00	107	190.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE F	28.846	0013	2036	4.6.90.97.00.00.00.00	108	40.000,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE F	99.999	0014	9999	9.9.99.99.00.00.00.00	109	152.895,44
TOTAL (Institucional) ...							1.280.000,00

Institucional : 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	04.122	0015	2037	3.3.90.14.00.00.00.00	110	2.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	04.122	0015	2037	3.3.90.30.00.00.00.00	111	50.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	04.122	0015	2037	3.3.90.39.00.00.00.00	112	8.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	04.122	0015	2037	4.4.90.52.00.00.00.00	113	10.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	15.451	0016	2039	3.3.90.30.00.00.00.00	114	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	15.451	0016	2040	3.3.90.30.00.00.00.00	115	30.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	15.451	0016	2040	3.3.90.39.00.00.00.00	116	20.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	15.451	0016	2041	3.3.90.36.00.00.00.00	117	32.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	15.451	0016	2042	3.3.90.14.00.00.00.00	118	5.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	15.451	0016	2042	3.3.90.30.00.00.00.00	119	40.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	26.782	0017	1002	3.3.90.30.00.00.00.00	120	448.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	26.782	0017	1002	3.3.90.39.00.00.00.00	121	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 30/09/2016 15:19:09
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0017	2043	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	122	150.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0017	2043	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	255.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0017	2043	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	124	40.000,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE O	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	26.782	0017	2043	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	125	20.000,00
										1.206.000,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE M	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.122	0018	2044	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	126	4.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE M	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.122	0018	2044	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	14.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE M	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.122	0018	2044	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	128	1.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE M	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.122	0018	2044	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	129	1.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE M	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.122	0018	2044	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	130	5.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE M	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.542	0018	2074	3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	131	36.000,00
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE M	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	18.542	0018	2074	3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	132	54.000,00
								115.000,00

TOTAL (Institucional) ...

Institucional : 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado	
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.122	0020	2047	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	2.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.122	0020	2047	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	25.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.122	0020	2047	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	135	18.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0021	2048	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	90.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.601	0021	2048	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	137	30.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.602	0021	2050	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	5.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.602	0021	2050	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	139	8.500,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.606	0021	2049	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	93.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.606	0021	2051	3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	141	5.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.606	0021	2073	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	10.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.606	0021	2073	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	143	10.000,00
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99 Outras Destinações de Recursos	20.606	0021	2075	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 30/09/2016 15:19:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE A	01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.606	0021	2075	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144	1.500,00
TOTAL (Institucional) ...										
Institucional : 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Destinação de Recursos							
			Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0022	2052	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	146	2.028.584,94
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0022	2052	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147	100.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0022	2052	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	300.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0022	2052	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	149	1.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0022	2052	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	10.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0022	2052	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	151	2.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0022	2052	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	152	80.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0022	2052	3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	153	30.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0022	2052	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	154	152.507,89
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0022	2052	3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	155	35.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0022	2052	4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	156	15.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0022	2052	4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	157	45.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0022	2053	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	158	5.312,73
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0022	2053	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	3.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0022	2053	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	160	5.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.02.47	Recursos de Ações e Serviços d	10.301	0022	2053	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	161	12.753,12
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0023	2055	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	162	50.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0023	2055	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	80.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0023	2055	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	164	5.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0023	2055	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	165	151.783,96
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0023	2055	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	166	20.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0023	2056	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	167	32.541,44
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0023	2056	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168	7.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúd	10.301	0023	2056	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 30/09/2016 15:19:09
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.11	Programa PACS	10.301	0023	2057	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170	263.186,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.11	Programa PACS	10.301	0023	2057	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	20.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.11	Programa PACS	10.301	0023	2057	3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	172	20.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0023	2058	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	173	234.927,86
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0023	2058	3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	10.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0023	2058	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	15.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0023	2058	3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	176	21.955,57
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.09	Programa de saúde da família -	10.301	0023	2058	3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	177	11.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0023	2059	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	178	5.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0023	2059	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	30.600,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0023	2059	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	180	50.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	10.301	0023	2059	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	181	2.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.51	Assistência Farmacêutica	10.302	0024	2062	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	59.124,36
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.48	Outras Transferências de Recur	10.302	0024	2077	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	33.198,48
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0025	2063	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	184	30.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0025	2063	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	210.198,54
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0025	2063	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	186	180.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0025	2063	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	187	15.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	10.302	0025	2064	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	107.656,62
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.14	Vigilância Sanitária	10.304	0026	2065	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	3.700,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0026	2066	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190	10.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0026	2066	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	50.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0026	2066	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	192	80.000,00
02.09.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	01.07.50	Vigilância em saúde	10.305	0026	2066	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	193	10.000,00
TOTAL (Institucional) ...										4.650.031,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Demonstrativo da D.R. da Despesa Orçada

Data: 30/09/2016 15:19:09
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Institucional : 02.10.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI

Institucional	Destinação de Recursos	Funcional	Programa	Ação	Categoria da Despesa	Ficha	Valor Orçado
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0027	2068	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0027	2068	3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0027	2068	3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0027	2068	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0027	2068	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0027	2068	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	35.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0027	2068	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.62 Aplicação do RPPS em Atividade	09.122	0027	2068	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	125.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.63 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0027	2069	3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	50.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.63 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0027	2069	3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	3.085.635,36
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.63 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0027	2069	3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	50.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.63 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0027	2069	3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI	400.000,00
02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01.03.63 Aplicação do RPPS em Atividade	09.272	0027	2069	3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
TOTAL (Institucional) ...							3.926.935,36

TOTAL GERAL... 25.193.073,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:20:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2017

Órgão: 1.00.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 1.01.00 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	1.034.501,84
	0001 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624.151,28
	0002 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
	0003 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	0004 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00
	0005 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	0006 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
	0007 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.350,56
	0008 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
	TOTAL...	1.034.501,84

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 2.01.00 GABINETE DA PREFEITA
 Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	570.000,00
	0009 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES	40.000,00
	0010 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	44.000,00
	0011 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
	0012 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
	0013 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
	0014 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.000,00
	0015 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	0016 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00
	0017 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	0018 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
	0019 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	0020 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	TOTAL...	570.000,00

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 2.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	920.400,00
	0021 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	616.400,00
	0022 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
	0023 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
	0024 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
	0025 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
	0026 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	0027 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
	0028 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
	0029 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
	0030 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	0031 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	0032 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
	0033 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	0034 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	0035 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	0038 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
	0039 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	0040 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	0041 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	0042 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
	0043 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	0044 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	0045 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	0052 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
01.15.38	Bolsa Família	48.000,00
	0036 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.440,00
	0048 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
	0049 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.560,00
01.15.59	Programa de Atendimento Integral à Família	231.600,00
	0037 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	450,00
	0046 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	9.550,00
	0047 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	0050 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	0051 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.600,00
	TOTAL...	1.200.000,00

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2017

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 2.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	3.326.954,42
0053 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
0054 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0055 - 3.3.90.36.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0056 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00
0057 - 4.4.90.52.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
0058 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.226.695,69
0059 - 3.1.90.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.000,00
0060 - 3.1.90.94.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
0061 - 3.1.91.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00
0062 - 3.3.90.48.00.00.00.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.258,73
TOTAL...		3.326.954,42

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 2.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	20.000,00
0084 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0097 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0098 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplicação Direta (5%)	1.876.993,67
0064 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
0065 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	969.012,22
0066 - 3.1.90.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
0067 - 3.1.90.94.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
0068 - 3.1.91.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
0069 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
0070 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
0071 - 3.3.90.36.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0072 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.981,45
0073 - 4.4.90.51.00.00.00.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
0074 - 4.4.90.52.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
01.08.31	Programa Salário educação	137.641,05
0075 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
0076 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.641,05
01.08.33	Programa PNAE	99.559,85
0063 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	99.559,85
01.08.34	Programa PNATE	103.991,94
0093 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0094 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.991,94
01.08.35	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	24.855,14
0091 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0092 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.855,14
01.11.42	Aplicação em pago de prof do magistério - 60%	2.922.728,53
0077 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.591.355,96
0078 - 3.1.90.94.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
0079 - 3.1.91.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
0080 - 3.3.90.48.00.00.00.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	111.372,57
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	840.000,00
0081 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
0082 - 3.1.91.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
0083 - 3.3.90.48.00.00.00.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00
01.11.81	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pago de prof do magistério 60%	290.880,05
0085 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.880,05
0086 - 3.1.91.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
0087 - 3.3.90.48.00.00.00.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fundeb - pago de outras despesa 40%	88.000,00
0088 - 3.1.90.11.00.00.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00
0089 - 3.1.91.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
0090 - 3.3.90.48.00.00.00.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
02.12.37	Transferência de Convênios do Estado	1.180.000,00
0095 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
0096 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.000,00
TOTAL...		7.584.650,23

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 2.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	1.280.000,00
0099 - 3.1.90.94.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
0100 - 3.3.90.14.00.00.00.00	- DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
0101 - 3.3.90.30.00.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
0102 - 3.3.90.36.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0103 - 3.3.90.39.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
0104 - 4.4.90.52.00.00.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
0105 - 4.6.90.71.00.00.00.00	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	547.104,56
0106 - 4.6.90.71.00.00.00.00	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00
0107 - 3.3.90.47.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00
0108 - 4.6.90.91.00.00.00.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
0109 - 9.9.99.99.00.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	152.895,44

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2017

TOTAL...

1.280.000,00

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 2.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	667.000,00
	0110 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
	0111 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	0112 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	0113 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	0114 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	0115 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	0116 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	0117 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00
	0118 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
	0119 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	0122 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00
	0123 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00
	0124 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	0125 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
02.14.37	Transferência de Convênios do Estado	538.000,00
	0120 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	448.000,00
	0121 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
TOTAL...		1.205.000,00

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 2.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	115.000,00
	0126 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
	0127 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
	0128 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
	0129 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	0130 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	0131 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00
	0132 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	54.000,00
TOTAL...		115.000,00

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 2.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	300.000,00
	0133 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
	0134 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	0135 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
	0136 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
	0137 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	0138 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	0139 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
	0140 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00
	0141 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
	0142 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	0143 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	0144 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
	0145 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
TOTAL...		300.000,00

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 2.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	2.825.158,68
	0146 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.028.584,94
	0147 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
	0148 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
	0149 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
	0150 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	0151 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
	0152 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	0153 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
	0154 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	152.507,89
	0155 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	35.000,00
	0156 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
	0157 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00
	0158 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.312,73
	0159 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	0160 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	0161 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.753,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:20:03

Sistema CECAM

Demonstrativo da D.R. por Unidade Orçamentária - Exercício 2017

(Página: 4 / 4)

01.07.07	Piso de atenção básica - PAB	394.383,96
	0162 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
	0163 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
	0164 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
	0165 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.783,96
	0166 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	0178 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
	0179 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00
	0180 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	0181 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	292.883,43
	0173 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.927,86
	0174 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	0175 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
	0176 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.955,57
	0177 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.000,00
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	45.541,44
	0167 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.541,44
	0168 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
	0169 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
01.07.11	Programa PACS	303.186,00
	0170 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.186,00
	0171 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	0172 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00
01.07.14	Vigilância Sanitária	3.700,00
	0189 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.700,00
01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	542.855,16
	0184 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
	0185 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	210.198,54
	0186 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
	0187 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	0188 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	107.656,62
01.07.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais	33.198,48
	0183 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.198,48
01.07.50	Vigilância em saúde	150.000,00
	0190 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
	0191 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	0192 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	0193 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01.07.51	Assistência Farmacêutica	59.124,36
	0182 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	59.124,36
TOTAL...		4.650.031,51

Órgão: 2.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 2.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI

Unidade Executora:

D.R.	Descrição	Valor
01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	311.300,00
	0194 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
	0195 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00
	0196 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
	0197 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	0198 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00
	0199 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
	0200 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
	0201 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	3.615.635,36
	0202 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	3.085.635,36
	0203 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	50.000,00
	0204 - 3.1.90.05.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	400.000,00
	0205 - 3.1.90.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
	0206 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
TOTAL...		3.926.935,36
TOTAL GERAL...		25.193.073,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:20:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Comparativo de Receita e Despesa Orçada conforme a Destinação de Recurso

Exercício de 2017

D.R.	Descrição	Receita	Despesa
01.00.00	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	12.562.359,35	8.233.856,26
01.00.99	Outras Destinações de Recursos	0,00	1.876.993,67
01.01.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplic	0,00	2.825.158,68
01.02.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação	0,00	311.300,00
01.03.62	Aplicação do RPPS em Atividades Administrativas (	2.364.972,36	3.615.635,36
01.03.63	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	394.383,96	394.383,96
01.07.07	Plano de atenção básica - PAB	292.883,43	292.883,43
01.07.09	Programa de saúde da família - PSF	45.541,44	45.541,44
01.07.10	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF O	303.186,00	303.186,00
01.07.11	Programa PACS	0,00	3.700,00
01.07.14	Vigilância Sanitária	542.855,16	542.855,16
01.07.16	Média Alta Complexidade - MAC	33.198,48	33.198,48
01.07.48	Outras Transferências de Recursos Estaduais	150.000,00	150.000,00
01.07.50	Vigilância em saúde	59.124,36	59.124,36
01.07.51	Assistência Farmacêutica	137.641,05	137.641,05
01.08.31	Programa Salário educação	99.559,85	99.559,85
01.08.33	Programa PNAE	103.991,94	103.991,94
01.08.34	Programa PNATE	24.855,14	24.855,14
01.08.35	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional	4.131.003,98	2.922.728,53
01.11.42	Aplicação em pago de prof do magistério - 60%	0,00	840.000,00
01.11.43	Outras despesas fundeb -40%	0,00	290.880,06
01.11.81	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fun	0,00	88.000,00
01.11.82	Pré-escola - Despesa custeadas com recursos do Fun	0,00	48.000,00
01.15.38	Bolsa Família	48.000,00	231.600,00
01.15.59	Programa de Atendimento Integral à Família	231.600,00	0,00
01.94.29	Rend aplicação recursos dos 60%	10.604,60	0,00
01.94.46	Recursos da Educação no Ensino Fundamental - Aplic	134.664,63	0,00
01.94.47	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação	242.684,63	0,00
01.94.63	Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias	1.561.963,00	0,00
02.00.00	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.180.000,00	1.180.000,00
02.12.37	Transferência de Convênios do Estado	538.000,00	538.000,00
02.14.37	Transferência de Convênios do Estado		
		23.475.073,36	23.475.073,36
			1.718.000,00
			538.000,00
		25.193.073,36	25.193.073,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:21:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
01		LEGISLATIVO MUNICIPAL			
01.01		CAMARA MUNICIPAL			
01.01.00		CAMARA MUNICIPAL			
	01.031.0001.2001		MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	624.151,28
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	80.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	20.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4	70.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	35.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	6	45.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7	125.350,56
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	35.000,00
					1.034.501,84
					1.034.501,84
02		EXECUTIVO MUNICIPAL			
02.01		GABINETE DA PREFEITA			
02.01.00		GABINETE DA PREFEITA			
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
		3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9	40.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10	44.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	70.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12	20.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	13	12.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14	334.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15	5.000,00
					525.000,00
	04.122.0002.2003		APOIO A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS		
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	16	25.000,00
					25.000,00
	04.122.0002.2004		APOIO A FESTAS ALUZIVAS AO MUNICIPIO		
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17	10.000,00
					10.000,00
	04.122.0002.2085		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	18	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19	3.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	5.000,00
					10.000,00
					570.000,00
02.02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.02.00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.122.0003.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAS		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21	616.400,00
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22	80.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	23	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	26.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25	3.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	27	30.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	28	65.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	29	10.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	5.000,00
					870.400,00
	08.122.0003.2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	32	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33	1.500,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	34	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35	1.000,00
					5.000,00
	08.122.0003.2081		MANUT. DAS ATIV. DO CMAS-IGD-PBF		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	36	1.440,00
					1.440,00
	08.122.0003.2082		MANUT. DAS ATIV. DO CMAS-IGD-SUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	37	450,00
					450,00
	08.243.0005.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	38	1.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	40	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	1.000,00
					5.000,00
	08.243.0005.2014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUT		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	42	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43	12.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44	500,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	2.500,00
					20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:21:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	08.244.0004.2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS		
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	46	9.550,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47	5.000,00
					14.550,00
	08.244.0004.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD		
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	48	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	26.560,00
					46.560,00
	08.244.0004.2009		MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF		
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50	100.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	51	116.600,00
					216.600,00
	08.244.0004.2011		MANUT. DAS ATIVID. DOS BENEFICIOS EVENTUA		
		3.3.90.32.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	52	20.000,00
					20.000,00
					1.200.000,00
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	04.122.0006.2016		APOIO AOS SERV. OPERACIONAIS E ADMINISTRA		
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	53	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	50.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	55	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	56	370.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57	26.000,00
					471.000,00
	04.122.0006.2017		REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL ATIVO		
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58	2.226.695,69
		3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	276.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	60	40.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61	295.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	62	18.258,73
					2.855.954,42
					3.326.954,42
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	12.306.0009.2028		MERENDA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	99.559,85
					99.559,85
	12.306.0009.2029		MERENDA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP		
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64	80.000,00
					80.000,00
	12.361.0007.2018		MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65	969.012,22
		3.1.90.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	45.000,00
		3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	67	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68	150.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	69	20.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70	200.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	71	20.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	72	332.981,45
		4.4.90.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73	20.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74	20.000,00
					1.796.993,67
	12.361.0007.2019		MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S		
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	65.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	76	72.641,05
					137.641,05
	12.361.0007.2021		MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F		
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77	2.591.355,96
		3.1.90.94.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	78	20.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79	200.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	80	111.372,57
					2.922.728,53
	12.361.0007.2022		MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F		
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81	750.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	65.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	83	25.000,00
					840.000,00
	12.361.0031.2072		ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - A		
		3.3.90.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84	10.000,00
					10.000,00
	12.365.0007.2023		MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - I		
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85	251.880,05
		3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86	29.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	87	10.000,00
					290.880,05
	12.365.0007.2024		MANUT. DAS ATIVID. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - I		
		3.1.90.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88	77.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89	8.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	90	3.000,00
					88.000,00

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
	12.365.0007.2080		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BRASIL CARINHOS		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	91	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92	4.855,14
					24.855,14
	12.782.0008.2026		PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR -		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	93	30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	94	73.991,94
					103.991,94
	12.782.0008.2027		APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONVÊNIO		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	95	200.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	96	980.000,00
					1.180.000,00
	13.392.0011.2031		MANUTENÇÃO, INCENTIVO E APOIO A EVENTOS C		
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	97	2.000,00
					2.000,00
	27.812.0010.2030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	98	8.000,00
					8.000,00
					7.584.650,23
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
02.05.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
	04.123.0012.2032		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ		
	3.1.90.94.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	99	15.000,00
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	100	10.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	20.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	103	105.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	40.000,00
					230.000,00
	28.843.0013.2033		PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA		
	4.6.90.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	105	547.104,56
					547.104,56
	28.846.0013.2034		PAGAMENTO DE PRECATORIO		
	4.6.90.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	106	120.000,00
					120.000,00
	28.846.0013.2035		CONTRIBUIÇÃO PASEP		
	3.3.90.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107	190.000,00
					190.000,00
	28.846.0013.2036		SENTENÇA JUDICIAIS		
	4.6.90.91.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	108	40.000,00
					40.000,00
	99.999.0014.9999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
	9.9.99.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	109	152.895,44
					152.895,44
					1.280.000,00
02.06			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUB		
02.06.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUB		
	04.122.0015.2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	110	2.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	111	50.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	112	8.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113	10.000,00
					70.000,00
	15.451.0016.2039		MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	114	5.000,00
					5.000,00
	15.451.0016.2040		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	115	30.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	116	20.000,00
					50.000,00
	15.451.0016.2041		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO D		
	3.3.90.36.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	117	32.000,00
					32.000,00
	15.451.0016.2042		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	118	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	119	40.000,00
					45.000,00
	26.782.0017.1002		MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS CV FITHA		
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	120	448.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	121	90.000,00
					538.000,00
	26.782.0017.2043		MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS		
	3.3.90.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	122	150.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	123	255.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	124	40.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125	20.000,00
					465.000,00
					1.205.000,00
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:21:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
	18.122.0018.2044		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMAM		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	126	4.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	14.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	128	1.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130	5.000,00
					25.000,00
	18.542.0018.2074		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO		
		3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131	36.000,00
		3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	132	54.000,00
					90.000,00
					115.000,00
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
02.08.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
	20.122.0020.2047		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	133	2.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134	25.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	135	18.000,00
					45.000,00
	20.601.0021.2048		PROAF - PROG. DE APOIO A AGRICULTURA FAMI		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	90.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	137	30.000,00
					120.000,00
	20.602.0021.2050		PROAPIS - PROG. DE APOIO A PISCICULTURA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	139	8.500,00
					13.500,00
	20.606.0021.2049		PROMEIA - PROG. DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140	93.000,00
					93.000,00
	20.606.0021.2051		PROAS - PROGRAMA DE APOIO A ASSOCIAÇÕES		
		3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	141	5.000,00
					5.000,00
	20.606.0021.2073		AAGRO - APOIO A AGROPECUÁRIA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142	10.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	143	10.000,00
					20.000,00
	20.606.0021.2075		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDRS		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	144	1.500,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	2.000,00
					3.500,00
					300.000,00
02.09			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
02.09.00			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10.301.0022.2052		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMSAU		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	146	2.028.584,94
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147	100.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148	300.000,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	149	1.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	10.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	151	2.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	152	80.000,00
		3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	153	30.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	154	152.507,89
		3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	155	35.000,00
		4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	156	15.000,00
		4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	157	45.000,00
					2.799.092,83
	10.301.0022.2053		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	158	5.312,73
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	3.000,00
		3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160	5.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	12.753,12
					26.065,85
	10.301.0023.2055		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	162	50.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163	80.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	164	5.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	165	151.783,96
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166	20.000,00
					306.783,96
	10.301.0023.2056		PAB VARIÁVEL - SAUDE BUCAL		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	167	32.541,44
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168	7.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169	6.000,00
					45.541,44
	10.301.0023.2057		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170	263.186,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:21:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Quadro Auxiliar do Orçamento da Despesa - Exercício 2017

Local	Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	20.000,00
		3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	172	20.000,00
					303.186,00
10.301.0023.2058			MANUTENÇÃO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	173	234.927,86
		3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	10.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175	15.000,00
		3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS F	176	21.955,57
		3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	177	11.000,00
					292.883,43
10.301.0023.2059			PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	178	5.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	30.600,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	180	50.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	2.000,00
					87.600,00
10.302.0024.2062			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182	59.124,36
					59.124,36
10.302.0024.2077			MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183	33.198,48
					33.198,48
10.302.0025.2063			ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBUL		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	184	30.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	210.198,54
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	186	180.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187	15.000,00
					435.198,54
10.302.0025.2064			ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBUL		
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188	107.656,62
					107.656,62
10.304.0026.2065			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	189	3.700,00
					3.700,00
10.305.0026.2066			TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	190	10.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191	50.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	192	80.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	10.000,00
					150.000,00
					4.650.031,51
02.10			INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI		
02.10.00			INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI		
09.122.0027.2068			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GJTPREVI		
		3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194	70.000,00
		3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	3.300,00
		3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	196	8.000,00
		3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197	5.000,00
		3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	198	35.000,00
		3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	199	15.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	200	125.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	50.000,00
					311.300,00
09.272.0027.2069			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS		
		3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	202	3.085.635,36
		3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	203	50.000,00
		3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RP	204	400.000,00
		3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	205	30.000,00
		3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	206	50.000,00
					3.615.635,36
					3.926.935,36
TOTAL ...					25.193.073,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2017

Data: 30/09/2016 15:22:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Local Fun/SubFun	Categoria	Especificação	Ficha	Dotação
1.0 RECEITAS CORRENTES				
1.1 RECEITA TRIBUTARIA		1.145.563,49		16.187.670,80
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.150.172,40		7.775.149,44
1.3 RECEITA PATRIMONIAL		2.164.848,47		
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.275.521,41		
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		158.967,59		
23.893.073,36				
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.300.000,00		
1.300.000,00				
TOTAL		25.193.073,36		23.962.820,24
25.193.073,36				
SUPERÁVIT CORRENTE		1.230.253,12		
1.230.253,12				
DÉFICIT				
325.253,12				1.077.357,68
752.104,56				
152.895,44				152.895,44
TOTAL		1.230.253,12		1.230.253,12
1.230.253,12				
RESUMO				
RECEITAS CORRENTES		23.893.073,36	DESPESAS CORRENTES	23.962.820,24
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.300.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.077.357,68
			SUPERÁVIT	152.895,44
TOTAL		25.193.073,36	TOTAL	25.193.073,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:22:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
RECEITAS				
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			26.598.739,24
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.145.563,49	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.018.386,63	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	801.357,04		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER	194.954,36		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	194.954,36		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE Q	300.451,80		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBR	300.451,80		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI	300.451,80		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - P	300.451,80		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE B	305.950,88		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	305.950,88		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA	217.029,59		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	217.029,59		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT	217.029,59		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	217.029,59		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		127.176,86	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	24.870,72		
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	5.969,66		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ES	16.628,91		
1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	130,39		
1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENT	2.130,96		
1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	10,80		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	102.306,14		
1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	28.601,63		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	7.267,44		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	66.437,07		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.150.172,40	
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.064.972,36	
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	1.064.972,36		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	1.064.972,36		
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D		85.200,04	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.164.848,47	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.164.848,47	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	602.885,47		
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	387.953,86		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	10.604,60		
1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	242.684,63		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BA	134.664,63		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS N	214.931,61		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS	214.931,61		
1.3.2.5.02.99.01.00.00	RECEITA DE REM DE OUTROS DEP DE REC NÃO	214.931,61		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	1.561.963,00		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA	1.561.963,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		21.981.187,29	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.263.187,29	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.627.238,24		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.071.187,00		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	6.065.845,33		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	6.065.845,33		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	5.341,67		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	5.341,67		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIR	48.708,42		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	48.708,42		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	1.787.974,35		
1.7.2.1.33.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	1.787.974,35		
1.7.2.1.33.01.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	306.783,96		
1.7.2.1.33.01.03.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA	59.124,36		
1.7.2.1.33.01.04.00.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	292.883,43		
1.7.2.1.33.01.05.00.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAU	303.186,00		
1.7.2.1.33.01.06.00.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	542.855,16		
1.7.2.1.33.01.07.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALI	87.600,00		
1.7.2.1.33.01.09.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	45.541,44		
1.7.2.1.33.01.11.00.00	TETO FINANCEIRO EM VIGILANCIA EM SAUDE	150.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	279.600,00		
1.7.2.1.34.15.00.00.00	GBF - BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAMILIA	48.000,00		
1.7.2.1.34.16.00.00.00	GSUAS - BLOCO GESTÃO DO SUAS -	15.000,00		
1.7.2.1.34.17.00.00.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PSB FNAS	216.600,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	366.047,98		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	137.641,05		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	99.559,85		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENT	103.991,94		
1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO	24.855,14		
1.7.2.1.35.99.02.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	24.855,14		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	9.846,74		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PR	9.846,74		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	63.873,75		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (M	63.873,75		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.504.945,07		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.471.746,59		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.897.295,63		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.897.295,63		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	550.000,00		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	550.000,00		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA	24.450,96		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PA	33.198,48		
1.7.2.2.33.01.00.00.00	FARMACIA BASICA REPASSE DO ESTADO	33.198,48		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:22:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.131.003,98		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.131.003,98		
1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.705.665,87		
1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	1.425.338,11		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.718.000,00	
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.718.000,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO	1.180.000,00		
1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRA	1.180.000,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS	538.000,00		
1.7.6.2.99.00.99.00.00	OUTROS CONVENIOS DO ESTADO	538.000,00		
1.7.6.2.99.00.99.02.00	CONVENIO FITHA 2017	538.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		156.967,59	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		29.466,70	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.413,67		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	220,29		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	220,29		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE	1.193,38		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	1.193,38		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	28.053,03		
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	27.296,04		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	27.296,04		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	756,99		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO	756,99		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		104.704,92	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	104.704,92		
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A	100.108,29		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	100.108,29		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE	4.596,63		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	4.596,63		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		22.795,97	
1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	22.795,97		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			1.300.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT		1.300.000,00	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTAR		1.300.000,00	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME	1.300.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO C	1.300.000,00		
SUBTOTAL ...				27.898.739,24
DEDUÇÕES				
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			-2.705.665,88
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.705.665,88	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-2.705.665,88	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.216.206,75		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.214.237,40		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	-1.213.169,07		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	-1.213.169,07		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPIEDAD	-1.068,33		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-1.068,33		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	-1.969,35		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FU	-1.969,35		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-1.489.459,13		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.489.459,13		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.379.459,13		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.379.459,13		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-110.000,00		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-110.000,00		
SUBTOTAL ...				-2.705.665,88
TOTAL ...				25.193.073,36

20.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 72.CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 422.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV.

JORGE TEIXEIRA | 450.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J | 469.FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 599.FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

Orgão: 01.00.00		LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 01.01.00		CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			999.501,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			724.151,28
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		704.151,28	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	624.151,28		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			275.350,56
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.350,56	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	45.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	125.350,56		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
TOTAL...				1.034.501,84
Orgão: 02.00.00		EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 02.01.00		GABINETE DA PREFEITA		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			560.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		65.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		495.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	46.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	344.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL...				570.000,00
Orgão: 02.00.00		EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 02.02.00		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.185.500,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			742.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		716.400,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	616.400,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		26.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			443.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		443.100,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.940,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.060,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	183.100,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.500,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00		
TOTAL...				1.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:22:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

Orgão: 02.00.00		EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 02.03.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.300.954,42
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.837.695,69
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.542.695,69	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.226.695,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		295.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			463.258,73
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		463.258,73	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	370.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	18.258,73		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			26.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
TOTAL...				3.326.954,42

Orgão: 02.00.00		EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 02.04.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.544.650,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.176.248,23
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.724.248,23	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4.639.248,23		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		452.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.368.402,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.368.402,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	712.559,85		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.466.469,58		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	149.372,57		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL...				7.584.650,23

Orgão: 02.00.00		EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 02.05.00		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
Unidade Executora:				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			380.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		365.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	105.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			747.104,56
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			707.104,56
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		707.104,56	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	667.104,56		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			152.895,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:22:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			152.895,44
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			152.895,44
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	152.895,44		
TOTAL...				1.280.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.175.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.175.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.175.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	157.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	828.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	32.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	158.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
TOTAL...				1.205.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.000,00
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		54.000,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	54.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL...				115.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO		5.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		295.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	66.500,00		
TOTAL...				300.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.530.278,39
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.017.240,24
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.696.240,24	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	2.559.240,24		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		321.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.513.038,15
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.513.038,15	

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2017

3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	105.012,73		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	583.778,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	541.783,96		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	174.463,46		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	66.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			119.753,12
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			74.753,12
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.753,12	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.753,12		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			45.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00		
TOTAL...				4.650.031,51

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GUTPREVI
Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.876.935,36
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.638.935,36
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.635.635,36	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	3.085.635,36		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	50.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	400.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	70.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		3.300,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			238.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		238.000,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	125.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL...				3.926.935,36
TOTAL GERAL...				25.193.073,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:23:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Categoria econômica por Órgão - Exercício 2017

Órgão: 01.00.00		LEGISLATIVO MUNICIPAL		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			999.501,84
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			724.151,28
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		704.151,28	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	624.151,28		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			275.350,56
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.350,56	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	45.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	125.350,56		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
TOTAL...				1.034.501,84

Órgão: 02.00.00		EXECUTIVO MUNICIPAL		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.963.318,40
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.463.519,52
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.366.219,52	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	3.085.635,36		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	50.000,00		
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	400.000,00		
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.111.584,16		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.097.300,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.097.300,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.499.798,88
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		70.000,00	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		54.000,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	54.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.375.798,88	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	406.452,73		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.688.397,85		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	152.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.360.853,54		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	352.094,76		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	66.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.042.357,68
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			290.253,12
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		290.253,12	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.253,12		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			752.104,56
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		752.104,56	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	712.104,56		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			152.895,44
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			152.895,44
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		152.895,44	
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	152.895,44		
TOTAL...				24.158.571,52
TOTAL GERAL...				25.193.073,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:24:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.962.820,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.187.670,80
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.070.370,80		
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD	3.085.635,36			
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	50.000,00			
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	400.000,00			
3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.735.735,44			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618.000,00			
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00			
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	115.000,00			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.117.300,00		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.117.300,00			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.775.149,44
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		70.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00			
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00			
3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM		54.000,00		
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	54.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.651.149,44		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	476.452,73			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.723.397,85			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	197.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	3.486.204,10			
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.000,00			
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	352.094,76			
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	66.000,00			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.077.357,68
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				325.253,12
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		325.253,12		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.253,12			
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				752.104,56
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		752.104,56		
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	712.104,56			
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00			
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				152.895,44
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				152.895,44
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		152.895,44		
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	152.895,44			
TOTAL GERAL...					25.193.073,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
 SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
 DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 30/09/2016 15:25:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
01.000	Legislativa				1.034.501,84	1.034.501,84
01.031	Ação Legislativa				1.034.501,84	1.034.501,84
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA				1.034.501,84	1.034.501,84

TOTAL ...

1.034.501,84 1.034.501,84

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DA PREFEITA
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				570.000,00	570.000,00
04.122	Administração Geral				570.000,00	570.000,00
04.122.0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL				570.000,00	570.000,00

TOTAL ...

570.000,00 570.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.02.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
08.000	Assistência Social				1.200.000,00	1.200.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				877.290,00	877.290,00
08.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAS				877.290,00	877.290,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				25.000,00	25.000,00
08.243.0005	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À INF				25.000,00	25.000,00
08.244	Assistência Comunitária				297.710,00	297.710,00
08.244.0004	PROGRAMA SEMAS EM AÇÃO				297.710,00	297.710,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 30/09/2016 15:25:28
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

TOTAL ...

1.200.000,00 1.200.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				3.326.954,42	3.326.954,42
04.122	Administração Geral				3.326.954,42	3.326.954,42
04.122.0006	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO				3.326.954,42	3.326.954,42

TOTAL ...

3.326.954,42 3.326.954,42

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
12.000	Educação				7.574.650,23	7.574.650,23
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				179.559,85	179.559,85
12.306.0009	MERENDA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				179.559,85	179.559,85
12.361	Ensino Fundamental				5.707.363,25	5.707.363,25
12.361.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				5.697.363,25	5.697.363,25
12.361.0031	ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - RP				10.000,00	10.000,00
12.365	Educação Infantil				403.735,19	403.735,19
12.365.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				403.735,19	403.735,19
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				1.283.991,94	1.283.991,94
12.782.0008	TRANSPORTE ESCOLAR				1.283.991,94	1.283.991,94
13.000	Cultura				2.000,00	2.000,00
13.392	Difusão Cultural				2.000,00	2.000,00
13.392.0011	CULTURA É CONHECIMENTO				2.000,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
 SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
 DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 30/09/2016 15:25:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

27.000	Desporto e Lazer	8.000,00	8.000,00
27.812	Desporto Comunitário	8.000,00	8.000,00
27.812.0010	DESPORTO AMADOR	8.000,00	8.000,00

TOTAL ... 7.584.650,23 7.584.650,23

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				230.000,00	230.000,00
04.123	Administração Financeira				230.000,00	230.000,00
04.123.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA				230.000,00	230.000,00
28.000	Encargos Especiais				897.104,56	897.104,56
28.843	Serviço da Divida Interna				547.104,56	547.104,56
28.843.0013	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO				547.104,56	547.104,56
28.846	Outros Encargos Especiais				350.000,00	350.000,00
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO				350.000,00	350.000,00
99.000	Reserva de Contingência		152.895,44			152.895,44
99.999	Reserva de Contingência		152.895,44			152.895,44
99.999.0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		152.895,44			152.895,44
TOTAL ...		152.895,44			1.127.104,56	1.280.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração				70.000,00	70.000,00
04.122	Administração Geral				70.000,00	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 30/09/2016 15:25:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

04.122.0015	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMOSP		70.000,00	70.000,00
15.000	Urbanismo		132.000,00	132.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		132.000,00	132.000,00
15.451.0016	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA		132.000,00	132.000,00
26.000	Transporte	538.000,00	465.000,00	1.003.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	538.000,00	465.000,00	1.003.000,00
26.782.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	538.000,00	465.000,00	1.003.000,00
TOTAL ...		538.000,00	667.000,00	1.205.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Unidade Executora:						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
18.000	Gestão Ambiental				115.000,00	115.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				25.000,00	25.000,00
18.122.0018	GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				25.000,00	25.000,00
18.542	Controle Ambiental				90.000,00	90.000,00
18.542.0018	GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				90.000,00	90.000,00
TOTAL ...					115.000,00	115.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Unidade Executora:						
Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
20.000	Agricultura				300.000,00	300.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				45.000,00	45.000,00
20.122.0020	PROAD - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO				45.000,00	45.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal				120.000,00	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
 DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 30/09/2016 15:25:28
 Sistema CECAM
 (Página: 5/6)

20.601.0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			120.000,00	120.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal			13.500,00	13.500,00
20.602.0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			13.500,00	13.500,00
20.606	Extensão Rural			121.500,00	121.500,00
20.606.0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			121.500,00	121.500,00
TOTAL ...				300.000,00	300.000,00

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
10.000	Saúde				4.650.031,51	4.650.031,51
10.301	Atenção Básica				3.861.153,51	3.861.153,51
10.301.0022	APOIO ADMINISTRATIVO - FMS				2.825.158,68	2.825.158,68
10.301.0023	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA				1.035.994,83	1.035.994,83
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				635.178,00	635.178,00
10.302.0024	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				92.322,84	92.322,84
10.302.0025	ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E				542.855,16	542.855,16
10.304	Vigilância Sanitária				3.700,00	3.700,00
10.304.0026	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE				3.700,00	3.700,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				150.000,00	150.000,00
10.305.0026	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE				150.000,00	150.000,00
TOTAL ...					4.650.031,51	4.650.031,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 30/09/2016 15:25:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Orgão: 02.00.00 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 02.10.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GUTPREVI				
Unidade Executora:				
Código	Especificação	O.p. Especiais	Res. Conting.	Total
09.000	Previdência Social			
			3.926.935,36	3.926.935,36
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
			311.300,00	311.300,00
09.122.0027	SERVIDOR SEGURO			
			311.300,00	311.300,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário			
			3.615.635,36	3.615.635,36
09.272.0027	SERVIDOR SEGURO			
			3.615.635,36	3.615.635,36
TOTAL ...				
			3.926.935,36	3.926.935,36
TOTAL GERAL...				
			152.895,44	538.000,00
			24.502.177,92	25.193.073,36

20.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 72.CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 422.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 450.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J | 469.FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 599.FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.781.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:26:21

Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				1.034.501,84	1.034.501,84
01.031	Ação Legislativa				1.034.501,84	1.034.501,84
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA				1.034.501,84	1.034.501,84
04	Administração				4.196.954,42	4.196.954,42
04.122	Administração Geral				3.966.954,42	3.966.954,42
04.122.0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL				570.000,00	570.000,00
04.122.0006	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO				3.326.954,42	3.326.954,42
04.122.0015	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMOSP				70.000,00	70.000,00
04.123	Administração Financeira				230.000,00	230.000,00
04.123.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA				230.000,00	230.000,00
08	Assistência Social				1.200.000,00	1.200.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				877.290,00	877.290,00
08.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAS				877.290,00	877.290,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente				25.000,00	25.000,00
08.243.0005	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À INFÂ				25.000,00	25.000,00
08.244	Assistência Comunitária				297.710,00	297.710,00
08.244.0004	PROGRAMA SEMAS EM AÇÃO				297.710,00	297.710,00
09	Previdência Social				3.926.935,36	3.926.935,36
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				311.300,00	311.300,00
09.122.0027	SERVIDOR SEGURO				311.300,00	311.300,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				3.615.635,36	3.615.635,36
09.272.0027	SERVIDOR SEGURO				3.615.635,36	3.615.635,36
10	Saúde				4.650.031,51	4.650.031,51
10.301	Atenção Básica				3.861.153,51	3.861.153,51
10.301.0022	APOIO ADMINISTRATIVO - FMS				2.825.158,68	2.825.158,68
10.301.0023	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA				1.035.994,83	1.035.994,83
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				635.178,00	635.178,00
10.302.0024	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				92.322,84	92.322,84
10.302.0025	ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E				542.855,16	542.855,16
10.304	Vigilância Sanitária				3.700,00	3.700,00
10.304.0026	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE				3.700,00	3.700,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				150.000,00	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017

Data: 30/09/2016 15:26:21

Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
10.305.0026	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE				150.000,00	150.000,00
12	Educação				7.574.650,23	7.574.650,23
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				179.559,85	179.559,85
12.306.0009	MERENDA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				179.559,85	179.559,85
12.361	Ensino Fundamental				5.707.363,25	5.707.363,25
12.361.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA				5.697.363,25	5.697.363,25
12.361.0031	ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - RP				10.000,00	10.000,00
12.365	Educação Infantil				403.735,19	403.735,19
12.365.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA				403.735,19	403.735,19
12.782	TRANSPORTE RODOVIARIO				1.283.991,94	1.283.991,94
12.782.0008	TRANSPORTE ESCOLAR				1.283.991,94	1.283.991,94
13	Cultura				2.000,00	2.000,00
13.392	Difusão Cultural				2.000,00	2.000,00
13.392.0011	CULTURA É CONHECIMENTO				2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo				132.000,00	132.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana				132.000,00	132.000,00
15.451.0016	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA				132.000,00	132.000,00
18	Gestão Ambiental				115.000,00	115.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				25.000,00	25.000,00
18.122.0018	GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				25.000,00	25.000,00
18.542	Controle Ambiental				90.000,00	90.000,00
18.542.0018	GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				90.000,00	90.000,00
20	Agricultura				300.000,00	300.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				45.000,00	45.000,00
20.122.0020	PROAD - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO				45.000,00	45.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal				120.000,00	120.000,00
20.601.0021	DESENVOLVIMENTO RURAL				120.000,00	120.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal				13.500,00	13.500,00
20.602.0021	DESENVOLVIMENTO RURAL				13.500,00	13.500,00
20.606	Extensão Rural				121.500,00	121.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
 SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
 DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017

Data: 30/09/2016 15:26:21
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
20.606.0021	DESENVOLVIMENTO RURAL					
26	Transporte			538.000,00	121.500,00	121.500,00
26.782	Transporte Rodoviário			538.000,00	465.000,00	1.003.000,00
26.782.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP			538.000,00	465.000,00	1.003.000,00
27	Desporto e Lazer				8.000,00	8.000,00
27.812	Desporto Comunitário				8.000,00	8.000,00
27.812.0010	DESPORTO AMADOR				8.000,00	8.000,00
28	Encargos Especiais				897.104,56	897.104,56
28.843	Serviço da Dívida Interna				547.104,56	547.104,56
28.843.0013	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				547.104,56	547.104,56
28.846	Outros Encargos Especiais				350.000,00	350.000,00
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				350.000,00	350.000,00
99	Reserva de Contingência		152.895,44			152.895,44
99.999	Reserva de Contingência		152.895,44			152.895,44
99.999.0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		152.895,44			152.895,44
TOTAL GERAL...			152.895,44	538.000,00	24.502.177,92	25.193.073,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:27:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.034.501,84		1.034.501,84
01.031	Ação Legislativa	1.034.501,84		1.034.501,84
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.034.501,84		1.034.501,84
04	Administração	4.196.954,42		4.196.954,42
04.122	Administração Geral	3.966.954,42		3.966.954,42
04.122.0002	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	570.000,00		570.000,00
04.122.0006	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	3.326.954,42		3.326.954,42
04.122.0015	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMOSP	70.000,00		70.000,00
04.123	Administração Financeira	230.000,00		230.000,00
04.123.0012	APOIO ADMINISTRATIVO - FAZENDA	230.000,00		230.000,00
08	Assistência Social	1.200.000,00		1.200.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	877.290,00		877.290,00
08.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO - SEMAS	877.290,00		877.290,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolesce	25.000,00		25.000,00
08.243.0005	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CO	25.000,00		25.000,00
08.244	Assistência Comunitária	297.710,00		297.710,00
08.244.0004	PROGRAMA SEMAS EM AÇÃO	297.710,00		297.710,00
09	Previdência Social		3.926.935,36	3.926.935,36
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		311.300,00	311.300,00
09.122.0027	SERVIDOR SEGURO		311.300,00	311.300,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		3.615.635,36	3.615.635,36
09.272.0027	SERVIDOR SEGURO		3.615.635,36	3.615.635,36
10	Saúde		4.650.031,51	4.650.031,51
10.301	Atenção Básica		3.861.153,51	3.861.153,51
10.301.0022	APOIO ADMINISTRATIVO - FMS		2.825.158,68	2.825.158,68
10.301.0023	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		1.035.994,83	1.035.994,83
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatori		635.178,00	635.178,00
10.302.0024	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUT		92.322,84	92.322,84
10.302.0025	ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA COMPLEXIDADE		542.855,16	542.855,16
10.304	Vigilância Sanitária		3.700,00	3.700,00
10.304.0026	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE		3.700,00	3.700,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		150.000,00	150.000,00
10.305.0026	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE		150.000,00	150.000,00
12	Educação		7.574.650,23	7.574.650,23
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		179.559,85	179.559,85
12.306.0009	MERENDA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		179.559,85	179.559,85
12.361	Ensino Fundamental		5.707.363,25	5.707.363,25
12.361.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇ		5.697.363,25	5.697.363,25
12.361.0031	ALIMENTAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇ		10.000,00	10.000,00
12.365	Educação Infantil		403.735,19	403.735,19
12.365.0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇ		403.735,19	403.735,19
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.283.991,94	1.283.991,94
12.782.0008	TRANSPORTE ESCOLAR		1.283.991,94	1.283.991,94
13	Cultura		2.000,00	2.000,00
13.392	Difusão Cultural		2.000,00	2.000,00
13.392.0011	CULTURA É CONHECIMENTO		2.000,00	2.000,00
15	Urbanismo	132.000,00		132.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	132.000,00		132.000,00
15.451.0016	PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTR	132.000,00		132.000,00
18	Gestão Ambiental	115.000,00		115.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00		25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00

DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:27:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.122.0018	GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00		25.000,00
18.542	Controle Ambiental	90.000,00		90.000,00
18.542.0018	GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90.000,00		90.000,00
20	Agricultura	300.000,00		300.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00		45.000,00
20.122.0020	PROAD - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTR	45.000,00		45.000,00
20.601	Promoção da Produção Vegetal	120.000,00		120.000,00
20.601.0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	120.000,00		120.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal	13.500,00		13.500,00
20.602.0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	13.500,00		13.500,00
20.606	Extensão Rural	121.500,00		121.500,00
20.606.0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	121.500,00		121.500,00
26	Transporte	465.000,00	538.000,00	1.003.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	465.000,00	538.000,00	1.003.000,00
26.782.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP	465.000,00	538.000,00	1.003.000,00
27	Desporto e Lazer		8.000,00	8.000,00
27.812	Desporto Comunitário		8.000,00	8.000,00
27.812.0010	DESPORTO AMADOR		8.000,00	8.000,00
28	Encargos Especiais	897.104,56		897.104,56
28.843	Serviço da Dívida Interna	547.104,56		547.104,56
28.843.0013	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	547.104,56		547.104,56
28.846	Outros Encargos Especiais	350.000,00		350.000,00
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	350.000,00		350.000,00
99	Reserva de Contingência	152.895,44		152.895,44
99.999	Reserva de Contingência	152.895,44		152.895,44
99.999.0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.895,44		152.895,44
TOTAL GERAL...		8.493.456,26	16.699.617,10	25.193.073,36

20.PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 72.CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 422.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV.

JORGE TEIXEIRA | 450.INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR J | 469.FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 589.FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SEC. MUN. FAZENDA CNPJ 63.761.944/0001-00
DEP DE CONTABILIDADE AV. PEDRAS BRANCA, 939 CENTRO

Data: 30/09/2016 15:27:36

Sistema CECAM

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2017

(Página: 1 / 1)

Órgão/Funções	01 12 26	04 13 27	08 15 28	09 18 99	10 20 TOTAL
01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.034.501,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.034.501,84
02 - EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00 7.574.650,23 1.003.000,00	4.196.954,42 2.000,00 8.000,00	1.200.000,00 132.000,00 897.104,56	3.926.935,36 115.000,00 152.895,44	4.650.031,51 300.000,00 0,00 24.158.571,52
TOTAIS...	1.034.501,84 7.574.650,23 1.003.000,00	4.196.954,42 2.000,00 8.000,00	1.200.000,00 132.000,00 897.104,56	3.926.935,36 115.000,00 152.895,44	4.650.031,51 300.000,00 0,00 25.193.073,36

Legenda das Funções:

- 01 Legislativa
- 04 Administração
- 08 Assistência Social
- 09 Previdência Social
- 10 Saúde
- 12 Educação
- 13 Cultura
- 15 Urbanismo
- 18 Gestão Ambiental
- 20 Agricultura
- 26 Transporte
- 27 Desporto e Lazer
- 28 Encargos Especiais
- 99 Reserva de Contingência

