



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.745.212,41	
CONTRIBUIÇÕES	1.880.184,57	
RECEITA PATRIMONIAL	3.565.645,83	
RECEITA DE SERVIÇOS	151.933,62	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.192.989,12	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.154,42	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.797.763,91	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	445.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.777.357,54	
SUB TOTAL		48.003.526,34
TOTAL		48.003.526,34
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.004.708,88
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.010,99	
SUB TOTAL		650.010,99
TOTAL		6.654.719,87
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	50.538.119,97	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.242.763,91	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.777.357,54	
RECEITAS DE CAPITAL	650.010,99	
TOTAL DE RECEITAS		48.653.537,33
TOTAL		48.653.537,33

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.546.133,40	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.421.684,06	
SUB TOTAL		41.998.817,46
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.004.708,88
TOTAL		48.003.526,34
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.178.507,75	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	903.923,42	
SUB TOTAL		2.082.431,17
RESERVA DO RPPS		4.057.876,48
RESERVA DE CONTINGENCIA		514.412,22
TOTAL		6.654.719,87
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	41.998.817,46	
DESPESAS DE CAPITAL	2.082.431,17	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.572.288,70	
TOTAL DE DESPESA		48.653.537,33
TOTAL		48.653.537,33



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				50.538.119,97
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.745.212,41	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.626.022,94	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		732.592,22		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		326.140,56		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	148.124,58		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	1.475,10		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	115.011,18		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	61.529,70		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		406.451,66		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	400.060,38		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	4.440,33		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DÍVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	1.050,15		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	900,80		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.416.810,53		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.416.810,53		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.416.810,53		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	1.416.810,53		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		476.620,19		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		476.620,19		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		476.620,19		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	470.842,65		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	2.576,53		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	1.700,83		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	1.500,18		
1120.00.0.0	TAXAS			119.189,47	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		45.013,47		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		37.370,40		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	34.655,22		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	376,85		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	2.338,33		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.643,07		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.501.003.099	6.420,34		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.003.099	949,57		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.1.501.003.099	273,16		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		74.176,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		74.176,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	74.176,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.880.184,57	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.745.112,57	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.745.112,57		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.550.180,30		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.550.180,30		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.1.800.009.003	1.550.180,30		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		194.932,27		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		194.932,27		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.1.800.009.003	194.932,27		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			135.072,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		135.072,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		135.072,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- PR	0.1.751.002.032	135.072,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			3.565.645,83	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			3.565.645,83	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.565.645,83		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.310.485,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.002.117	31.500,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	473.518,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.111	315.350,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.112	40.575,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.113	200.533,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.540.002.011	100.652,45		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.550.002.116	6.201,51		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600.003.042	133.634,87		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621.003.031	8.520,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.255.160,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.1.800.009.003	2.250.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.1.802.009.001	5.160,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			151.933,62	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			151.933,62	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		151.933,62		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		151.933,62		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	0.1.501.002.033	151.933,62		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			42.192.989,12	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			13.870.577,92	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		10.764.890,16		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.736.724,12		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		10.736.724,12		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	10.736.724,12		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.723,88		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	5.723,88		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		22.442,16		
1711.54.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0.1.750.002.118	22.442,16		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		196.520,24		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		2.237,67		
1712.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.REC.MINERAIS-CFEM-PR	0.1.708.002.119	2.237,67		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		194.282,57		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		194.282,57		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.720.002.114	194.282,57		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.169.610,24		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.169.610,24		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.418.789,08		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600.003.036	24.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600.003.042	704.389,08		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.604.003.034	690.400,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		542.855,16		
1713.50.2.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.ESPECIAL-PR	0.1.600.003.029	542.855,16		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		138.408,00		



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-VIGILANCIA.SAUDE-PR	0.1.600.003.032	12.000,00		
1713.50.3.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-VIGILANCIA.SAUDE-PR	0.1.600.003.033	126.408,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		69.558,00		
1713.50.4.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ASSIST.FARMACEUT-PR	0.1.600.003.030	69.558,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		421.354,35		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		167.319,72		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.550.002.008	167.319,72		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		133.856,00		
1714.52.0.1	TRANSF.AO PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-PR	0.1.552.002.008	133.856,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		120.178,63		
1714.53.0.1	TRANSF.PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.DO ESCOLAR-PNATE-PR	0.1.553.002.008	120.178,63		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		192.194,48		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		192.194,48		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660.004.019	60.323,23		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660.004.021	6.554,52		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660.004.029	92.316,73		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660.004.030	33.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		126.008,45		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		126.008,45		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.1.720.002.115	126.008,45		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			20.224.109,04	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		18.144.339,72		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		16.553.900,01		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	16.553.900,01		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.590.439,71		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	1.590.439,71		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		33.156,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		33.156,00		
1723.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PR	0.1.621.003.031	33.156,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.046.613,32		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		2.046.613,32		
1724.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUC.- PR	0.1.571.002.012	2.046.613,32		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			8.030.889,07	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.970.245,61		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.970.245,61		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.540.002.011	7.970.245,61		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		60.643,46		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		60.643,46		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	0.1.599.002.096	60.643,46		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			67.413,09	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		67.413,09		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		67.413,09		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0.1.661.004.031	6.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0.1.661.004.032	3.413,09		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0.1.661.004.033	58.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.154,42	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.154,42	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		2.154,42		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.154,42		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	2.154,42		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				650.010,99
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			650.010,99	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			650.010,99	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		650.010,99		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		650.010,99		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.701.002.104	650.010,99		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.777.357,54
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.777.357,54	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.777.357,54		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.777.357,54	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500.002.001	-5.777.357,54		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					45.410.773,42

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				3.242.763,91
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.797.763,91	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.797.763,91	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		2.797.763,91		
7215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)				
7215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR				
7215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	0.1.800.009.003			
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.622.839,99		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		2.622.839,99		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.800.009.003	2.622.839,99		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		174.923,92		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		174.923,92		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL	0.1.800.009.003	143.923,92		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL	0.1.800.009.003	31.000,00		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			445.000,00	
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)			445.000,00	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		445.000,00		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		445.000,00		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.802.009.001	445.000,00		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.802.009.003			
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					3.242.763,91

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	48.003.526,34
------------------	---------------



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA DE CAPITAL					650.010,99

Total Geral das Receitas					48.653.537,33
--------------------------	--	--	--	--	---------------



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				41.998.817,46
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.546.133,40	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.923.293,41		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	2.050.000,00			
31.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	220.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.681.080,20			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.479.123,79			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.652.201,41			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212.242,15			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	508.645,86			
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		2.622.839,99		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.622.839,99			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			31.000,00	
32.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		31.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.421.684,06	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		180.000,00		
33.50.41	CONTRIBUICOES	170.000,00			
33.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.676.684,06		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	401.164,54			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	755.536,49			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.723.731,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	35.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.413,09			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	563.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.716.863,19			
33.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	360.000,00			
33.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	530.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	287.557,98			
33.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	127.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	565.009,77			
33.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	326.408,00			
33.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		445.000,00		
33.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	445.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.082.431,17
44.00.00	INVESTIMENTOS			1.178.507,75	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.178.507,75		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	450.010,99			
44.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.143,46			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.353,30			
46.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			903.923,42	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		759.999,50		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	759.999,50			
46.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		143.923,92		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143.923,92			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				4.572.288,70
99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			4.572.288,70	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		4.572.288,70		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.572.288,70			
TOTAL					48.653.537,33



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

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



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 LEGISLATIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.259.471,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.495.432,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.430.432,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	180.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	100.432,66			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.038,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			764.038,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.1.500.001.001	264.038,68			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.001.001	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	10.000,00			
TOTAL						2.269.471,34



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO MUNICIPAL 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					850.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	250.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.500.002.001	360.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	50.000,00			
TOTAL						900.000,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.926.467,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.373.714,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.247.589,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.004.001	141.936,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.004.001	933.846,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.004.001	130.998,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.004.001	35.808,15			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.004.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			126.125,72		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.004.001	126.125,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				552.752,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.752,57		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.004.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.004.001	41.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.004.021	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.004.029	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.004.030	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.004.001	108.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.004.019	40.323,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.004.021	5.554,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.004.029	51.316,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.004.030	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.004.033	38.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.004.001	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.004.031	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.004.032	3.413,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.004.001	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.004.029	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.004.001	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.004.019	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.004.029	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.004.030	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.004.033	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.004.001	5.145,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.004.001	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.004.001	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.004.029	10.000,00			
TOTAL						1.941.467,53



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.822.289,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.301.380,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.657.665,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.002.001	205.348,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	5.115.553,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.002.001	473.518,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.720.002.115	126.008,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	690.802,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.434,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			643.714,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	643.714,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.520.909,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.520.909,10		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	280.164,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	646.121,43			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	1.412,98			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	72.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.002.111	189.210,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					176.140,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				176.140,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.140,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.002.111	126.140,10			
TOTAL						8.998.429,26



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.383.362,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.392.111,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.932.111,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.002.001	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.002.018	490.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.002.019	448.795,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.002.018	4.261.102,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.002.019	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.002.019	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.002.018	182.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.002.019	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.002.018	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.002.019	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	40.213,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.540.002.018	250.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.540.002.019	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.460.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	115.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.002.018	1.195.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.002.019	120.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.002.018	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.991.251,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.991.251,65		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.540.002.018	60.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.540.002.019	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	1.327.490,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.117	31.500,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.002.008	67.319,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.002.116	6.201,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.002.008	133.856,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.571.002.012	346.613,32			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.002.001				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.002.001	15.000,00			



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	1.279.452,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.540.002.019				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.002.008	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553.002.008	120.178,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.571.002.012	1.700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.599.002.096				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.540.002.018	76.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.540.002.019	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	40.319,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.002.113	120.319,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.540.002.018	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.540.002.019	20.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.540.002.018	60.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.540.002.019	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					180.856,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				180.856,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.856,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.599.002.096	60.643,46			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.002.113	80.213,20			
TOTAL						14.564.219,57



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					750.575,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	120.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				31.000,00	
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			31.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.002.001	31.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				599.575,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			599.575,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.112	40.575,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	160.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	380.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					903.923,42
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				903.923,42	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			759.999,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.002.001	709.640,85			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.720.002.114	50.358,65			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			143.923,92		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.720.002.114	143.923,92			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS					514.412,22
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				514.412,22	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			514.412,22		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.001	514.412,22			
TOTAL						2.168.910,66



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 EXECUTIVO MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.159.751,83
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.159.751,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.159.751,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	751.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.708.002.119	2.237,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.002.118	22.442,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.032	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	141.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751.002.032	7.072,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751.002.032	120.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					650.010,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				650.010,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.010,99		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.701.002.104	450.010,99			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.701.002.104	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001				
TOTAL						1.809.762,82



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					264.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				264.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			120.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.001	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	16.000,00			
TOTAL						280.000,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					401.933,62
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				401.933,62	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			391.933,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.033	31.933,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.002.033	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.033	15.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501.002.033	90.000,00			
TOTAL						401.933,62



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO MUNICIPAL 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.816.806,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.420.494,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.102.494,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.003.001	315.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.003.042				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.003.001	2.794.094,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.003.042				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.003.034	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.003.001	263.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.003.042				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604.003.034	90.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.003.001	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.003.042				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.003.001	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.003.042				
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			318.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.003.001	318.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.396.311,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.396.311,59		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.003.001	21.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.003.042				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.003.001	110.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.003.002	20.147,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.003.029				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.003.033	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.003.042	54.389,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.003.001	734.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.003.002	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.003.099	7.643,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.029	412.855,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.030	69.558,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.032	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.033	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.036	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.042	548.634,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.003.031	41.676,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.003.002	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.003.001	400.000,00			



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.003.042	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.003.001	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.003.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.029	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.033	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.036	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.042	200.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.003.001	60.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.600.003.042				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.003.001	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.003.001	90.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.003.042				
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.003.001	35.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.600.003.042				
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.604.003.034	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.003.001	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.003.042				
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.003.001	20.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.003.033	16.408,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.003.042	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.003.001	44.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.003.002	6.000,00			
TOTAL						7.867.306,05



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL 10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.155.160,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.443.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.433.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	0.1.800.009.003	2.050.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.003	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.001	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.009.001	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				712.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.160,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.800.009.003	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.009.001	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.009.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802.009.001	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.009.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.001	164.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802.009.001	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.800.009.003	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802.009.001	5.160,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			445.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.800.009.003	445.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.009.001	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					4.057.876,48
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				4.057.876,48	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			4.057.876,48		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800.009.003	4.057.876,48			
TOTAL						7.243.036,48



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001				
TOTAL						0,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDCAD					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	120.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001				
TOTAL						120.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					89.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	23.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.002.001	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	23.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	19.000,00			
TOTAL						89.000,00
TOTAL GERAL						48.653.537,33



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL				
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.259.471,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.495.432,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.430.432,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.001	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	180.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.001	100.432,66			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.001	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.038,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			764.038,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.001	280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.001	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.1.500.001.001	264.038,68			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.001.001	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.001.001	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.001	10.000,00			
TOTAL						2.269.471,34



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					850.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	250.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.500.002.001	360.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	50.000,00			
TOTAL						900.000,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					67.413,09
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					182.194,48
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.676.859,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.373.714,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.247.589,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.004.001	141.936,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.004.001	933.846,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.004.001	130.998,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.004.001	35.808,15			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.004.001	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			126.125,72		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.004.001	126.125,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				552.752,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.752,57		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.004.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.004.001	41.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.004.021	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.004.029	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.004.030	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.004.001	108.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.004.030	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.004.019	40.323,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.004.021	5.554,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.004.029	51.316,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.004.033	38.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.004.001	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.004.031	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.004.032	3.413,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.004.001	37.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.004.029	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.004.001	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.004.019	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.004.029	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.004.030	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.004.033	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.004.001	5.145,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.004.001	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.004.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.004.029	10.000,00			
TOTAL						1.941.467,53



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					126.008,45
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					662.728,67
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.033.552,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.301.380,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.657.665,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.002.001	205.348,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	5.115.553,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.002.001	473.518,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.720.002.115	126.008,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	690.802,95			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	6.434,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			643.714,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	643.714,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.520.909,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.520.909,10		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	280.164,54			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	646.121,43			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	1.412,98			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	72.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.002.111	189.210,15			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					126.140,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				176.140,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			176.140,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	50.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.002.111	126.140,10			
TOTAL						8.998.429,26



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.046.613,32
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.319,81
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.070.898,06
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					173.521,23
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					133.856,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.178,63
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.717.975,86
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.392.111,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.932.111,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.002.001	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.002.019	448.795,67			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.540.002.018	490.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.002.019	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.002.018	4.261.102,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.002.019	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.002.019	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.002.018	182.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.002.019	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.002.018	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	40.213,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.540.002.019	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.540.002.018	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.460.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	115.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.002.019	120.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.002.018	1.195.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.002.018	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.991.251,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.991.251,65		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.540.002.019	23.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.540.002.018	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.117	31.500,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	1.327.490,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.002.008	67.319,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.002.116	6.201,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.002.008	133.856,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.571.002.012	346.613,32			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.002.001				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	15.000,00			



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	1.279.452,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.540.002.019				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.002.008	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553.002.008	120.178,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.571.002.012	1.700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.599.002.096				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.540.002.019	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.540.002.018	76.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	40.319,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.002.113	120.319,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.540.002.019	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.540.002.018	80.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.540.002.019	30.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.540.002.018	60.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.213,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.643,46
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				180.856,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.856,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.599.002.096	60.643,46			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501.002.113	80.213,20			
TOTAL						14.564.219,57



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.575,02
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					710.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	120.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				31.000,00	
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			31.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.002.001	31.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				599.575,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			599.575,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.112	40.575,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	160.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	380.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					194.282,57
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					709.640,85
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				903.923,42	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			759.999,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.002.001	709.640,85			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.720.002.114	50.358,65			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			143.923,92		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.720.002.114	143.923,92			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					514.412,22
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				514.412,22	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			514.412,22		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.001	514.412,22			
TOTAL						2.168.910,66



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.237,67
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.442,16
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					135.072,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.159.751,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.159.751,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	751.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.708.002.119	2.237,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.002.118	22.442,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.032	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	141.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751.002.032	7.072,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751.002.032	120.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					650.010,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				650.010,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.010,99		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.701.002.104	450.010,99			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.701.002.104	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001				
TOTAL						1.809.762,82



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					264.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				264.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			120.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.001	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	120.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	16.000,00			
TOTAL						280.000,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					151.933,62
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				401.933,62	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			391.933,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	140.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.033	31.933,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501.002.033	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.033	15.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501.002.033	90.000,00			
TOTAL						401.933,62



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL						
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					690.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.612.845,11
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.643,07
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.464.241,87
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					41.676,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.420.494,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.102.494,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.003.001	315.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.003.042				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.003.001	2.794.094,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.003.042				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.003.034	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.003.001	263.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.003.042				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604.003.034	90.400,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.003.001	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.003.042				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.003.001	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.003.042				
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			318.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.003.001	318.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.396.311,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.396.311,59		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.003.001	21.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600.003.042				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.003.002	20.147,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.003.001	110.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.003.042	54.389,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.003.033	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.003.029				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.003.002	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.003.001	734.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.003.099	7.643,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.029	412.855,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.042	548.634,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.030	69.558,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.036	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.033	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.032	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.003.031	41.676,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.003.002	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.003.001	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.003.042	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.003.002	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.003.001	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.029	130.000,00			



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.033	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.036	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.042	200.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.003.001	60.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.600.003.042				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.003.001	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.003.001	90.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600.003.042				
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.003.001	35.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.600.003.042				
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.604.003.034	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.003.001	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.003.042				
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.003.001	20.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.003.033	16.408,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.003.042	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.003.002	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.003.001	44.500,00			
TOTAL						7.867.306,05



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI					
UNIDADE	00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					420.160,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.735.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.443.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.433.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.800.009.003	2.050.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.003	220.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.001	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.009.001	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				712.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			267.160,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.800.009.003	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.009.001	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.009.001	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802.009.001	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.009.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.001	164.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802.009.001	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.800.009.003	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802.009.001	5.160,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			445.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.800.009.003	445.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.009.001	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					4.057.876,48
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				4.057.876,48	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			4.057.876,48		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800.009.003	4.057.876,48			
TOTAL						7.243.036,48



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001				
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001				
TOTAL						0,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDCAD					
UNIDADE	00 FUNDCAD					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	120.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001				
TOTAL						120.000,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					89.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	23.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	19.000,00			
TOTAL						89.000,00
TOTAL GERAL						48.653.537,33



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01 CAMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa					2.269.471,34	2.269.471,34
01	031	Ação Legislativa				2.269.471,34	2.269.471,34
01	031	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			2.269.471,34	2.269.471,34
01.031.0001.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativas				2.269.471,34	2.269.471,34
TOTAL				0,00	0,00	2.269.471,34	2.269.471,34



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			900.000,00	900.000,00
04	122 Administração Geral			900.000,00	900.000,00
04	122 0034 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			900.000,00	900.000,00
04.122.0034.2002.0000	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa			900.000,00	900.000,00
TOTAL		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			1.941.467,53	1.941.467,53
08	122 Administração Geral			1.682.056,59	1.682.056,59
08	122 0003 APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL			1.682.056,59	1.682.056,59
08.122.0003.2005.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			236.000,00	236.000,00
08.122.0003.2006.0000	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			1.388.714,96	1.388.714,96
08.122.0003.2007.0000	Atender Servidores com Auxílios			4.145,00	4.145,00
08.122.0003.2008.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades CMAS			2.196,63	2.196,63
08.122.0003.2011.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			47.000,00	47.000,00
08.122.0003.2105.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades dos Conselhos			4.000,00	4.000,00
08	244 Assistência Comunitária			259.410,94	259.410,94
08	244 0003 APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL			259.410,94	259.410,94
08.244.0003.2013.0000	Benefícios Eventuais - Rec Estadual			6.000,00	6.000,00
08.244.0003.2014.0000	Mamãe Cheguei - Rec Estadual			3.413,09	3.413,09
08.244.0003.2103.0000	Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS			6.357,89	6.357,89
08.244.0003.2104.0000	Piso Fixo PSB - Rec Federal			92.316,73	92.316,73
08.244.0003.2106.0000	Proteção Social Básico - Rec Estadual			58.000,00	58.000,00
08.244.0003.2107.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - PSB FNAS			60.323,23	60.323,23
08.244.0003.2108.0000	Programa Bolsa Família - IGD PBF			33.000,00	33.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.941.467,53	1.941.467,53



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					8.998.429,26	8.998.429,26
04	122	Administração Geral				8.998.429,26	8.998.429,26
04	122	0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICÍPIO			8.998.429,26	8.998.429,26
04.122.0006.2020.0000		ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				1.293.471,68	1.293.471,68
04.122.0006.2021.0000		Assegurar a Remuneração e Pessoal Ativo e Encargos Sociais				7.351.380,06	7.351.380,06
04.122.0006.2022.0000		Atender Servidores com Auxílios				353.577,52	353.577,52
TOTAL				0,00	0,00	8.998.429,26	8.998.429,26



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		60.643,46	14.503.576,11	14.564.219,57
12	306 Alimentação e Nutrição			403.856,00	403.856,00
12	306 0007 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO			403.856,00	403.856,00
12.306.0007.2023.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA			29.376,00	29.376,00
12.306.0007.2024.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche			24.934,00	24.934,00
12.306.0007.2025.0000	PNAE - Alimentação Escolar - EJA			1.886,00	1.886,00
12.306.0007.2026.0000	PNAE e Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			72.900,00	72.900,00
12.306.0007.2027.0000	PNAE Alimentação Escolar - AEE			4.760,00	4.760,00
12.306.0007.2028.0000	Alimentação Escolar RP			220.000,00	220.000,00
12.306.0007.2029.0000	Alimentação dos Profissionais de Educação			50.000,00	50.000,00
12	361 Ensino Fundamental		60.643,46	10.908.577,09	10.969.220,55
12	361 0007 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO		60.643,46	10.908.577,09	10.969.220,55
12.361.0007.1113.0000	FUNDEB Investimento		60.643,46		60.643,46
12.361.0007.2030.0000	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa			1.052.975,86	1.052.975,86
12.361.0007.2031.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais			735.533,01	735.533,01
12.361.0007.2032.0000	Atender Servidores com Auxílios			25.000,00	25.000,00
12.361.0007.2041.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa - Ensino Fundamental			295.000,00	295.000,00
12.361.0007.2042.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental			5.199.320,54	5.199.320,54
12.361.0007.2043.0000	Atender Servidores com Auxílios - Ensino Fundamental			140.000,00	140.000,00
12.361.0007.2044.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - AEE			167.613,13	167.613,13
12.361.0007.2045.0000	Atender Servidores com Auxílios - AEE			3.000,00	3.000,00
12.361.0007.2046.0000	Assegurar Transporte Escolar Para Todos			3.146.613,32	3.146.613,32
12.361.0007.2047.0000	Salário Educação			73.521,23	73.521,23
12.361.0007.2112.0000	Programa Cidadania e Formação Continuada			70.000,00	70.000,00
12	365 Educação Infantil			3.191.143,02	3.191.143,02
12	365 0007 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO			3.191.143,02	3.191.143,02
12.365.0007.2033.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa - Pré Escola			130.000,00	130.000,00
12.365.0007.2034.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Pré Escola			1.483.168,72	1.483.168,72
12.365.0007.2035.0000	Atender Servidores com Auxílios - Pré Escola			23.000,00	23.000,00
12.365.0007.2036.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa - Creche			70.000,00	70.000,00
12.365.0007.2037.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Creche			743.795,67	743.795,67
12.365.0007.2039.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - EJA			203.000,00	203.000,00
12.365.0007.2040.0000	Atender Servidores com Auxílios - EJA			2.000,00	2.000,00
12.365.0007.2046.0000	Assegurar Transporte Escolar Para Todos			520.178,63	520.178,63
12.365.0007.2113.0000	Atender Servidores com Auxílio - Creche			16.000,00	16.000,00
13	Cultura				0,00
13	392 Difusão Cultural				0,00
13	392 0008 ESPORTE E CULTURA				0,00
13.392.0008.2054.0000	Assegurar Manutenção, Incentivo e Apoio a Eventos Culturais				0,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer				0,00
27	812 Desporto Comunitário				0,00
27	812 0008 ESPORTE E CULTURA				0,00
27.812.0008.2055.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas				0,00
TOTAL		0,00	60.643,46	14.503.576,11	14.564.219,57

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			219.575,02	219.575,02
04	123 Administração Financeira			219.575,02	219.575,02
04	123 0013 CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO			219.575,02	219.575,02
04.123.0013.2056.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			219.575,02	219.575,02
28	Previdência Própria			1.434.923,42	1.434.923,42
28	843 Serviço da Dívida Interna			334.923,42	334.923,42
28	843 0013 CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO			334.923,42	334.923,42
28.843.0013.2057.0000	Pagamento da Dívida Fundada			334.923,42	334.923,42
28	846 Outros Encargos Especiais			1.100.000,00	1.100.000,00
28	846 0013 CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO			1.100.000,00	1.100.000,00
28.846.0013.2058.0000	Pagamento de Precatório			600.000,00	600.000,00
28.846.0013.2059.0000	Contribuição PASEP			380.000,00	380.000,00
28.846.0013.2060.0000	Setenças Judiciais			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.654.498,44	1.654.498,44



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			18.000,00	18.000,00
04	122 Administração Geral			18.000,00	18.000,00
04	122 0016 MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE			18.000,00	18.000,00
04.122.0016.2061.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			18.000,00	18.000,00
15	Urbanismo			336.072,00	336.072,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana			60.000,00	60.000,00
15	451 0016 MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE			60.000,00	60.000,00
15.451.0016.2062.0000	Assegurar a Manutenção. Recuperação e Abertura de Vias Urbanas			60.000,00	60.000,00
15	452 Serviços Urbanos			276.072,00	276.072,00
15	452 0016 MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE			276.072,00	276.072,00
15.452.0016.2063.0000	Assegurar a Manutenção da Iluminação Publica			55.072,00	55.072,00
15.452.0016.2064.0000	Assegurar a Manutenção dda Conservação e Revitalização do Paisagismo Urbano			20.000,00	20.000,00
15.452.0016.2065.0000	Assegurar a Manutenção da Limpeza Pública			81.000,00	81.000,00
15.452.0016.2109.0000	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública			120.000,00	120.000,00
26	Transporte			1.455.690,82	1.455.690,82
26	782 Transporte Rodoviário			1.455.690,82	1.455.690,82
26	782 0016 MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE			1.455.690,82	1.455.690,82
26.782.0016.2066.0000	Assegurar Melhoria das Estradas Vicinais			805.679,83	805.679,83
26.782.0016.2067.0000	Melhoria das Estradas Vicinais - CV FITHA			650.010,99	650.010,99
TOTAL		0,00	0,00	1.809.762,82	1.809.762,82



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental					280.000,00	280.000,00
18	122	Administração Geral				160.000,00	160.000,00
18	122	0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO			160.000,00	160.000,00
18.122.0019.2068.0000		Asegurar a Manutenção Administrativa da Unidade				160.000,00	160.000,00
18	452	Serviços Urbanos				120.000,00	120.000,00
18	452	0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO			120.000,00	120.000,00
18.452.0019.2069.0000		Consortorio Intermunicipal de Sanemaneto - CISAN				120.000,00	120.000,00
TOTAL				0,00	0,00	280.000,00	280.000,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			401.933,62	401.933,62
20	122 Administração Geral			60.000,00	60.000,00
20	122 0021 FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO			60.000,00	60.000,00
20.122.0021.2070.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			40.000,00	40.000,00
20.122.0021.2074.0000	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO			20.000,00	20.000,00
20	606 Extensão Rural			221.933,62	221.933,62
20	606 0021 FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO			221.933,62	221.933,62
20.606.0021.2075.0000	Programa de Mecanização Agrícola - PROMEA			60.000,00	60.000,00
20.606.0021.2076.0000	Programa de Apoio e Fortalecimento das Organizações Sociais Rurais - PROAFOS			10.000,00	10.000,00
20.606.0021.2077.0000	Programa Municipal de Apoio ao Agricultor - PROMAGRI			151.933,62	151.933,62
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			120.000,00	120.000,00
20	608 0021 FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO			120.000,00	120.000,00
20.608.0021.2072.0000	Programa de Apoio a Agricultura Familiar - PROAF			90.000,00	90.000,00
20.608.0021.2073.0000	Programa de Apoio a Piscicultura - PROAPIS			10.000,00	10.000,00
20.608.0021.2074.0000	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	0,00	401.933,62	401.933,62



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde					7.867.306,05	7.867.306,05
10	122	Administração Geral				4.485.384,94	4.485.384,94
10	122	0023	SAÚDE EFICAZ			4.485.384,94	4.485.384,94
10.122.0023.2078.0000		Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade				702.143,07	702.143,07
10.122.0023.2079.0000		Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				3.597.594,46	3.597.594,46
10.122.0023.2080.0000		Atender Servidores com Auxílios				130.500,00	130.500,00
10.122.0023.2081.0000		Conselho Municipal de Saúde				55.147,41	55.147,41
10	301	Atenção Básica				2.054.423,95	2.054.423,95
10	301	0023	SAÚDE EFICAZ			2.054.423,95	2.054.423,95
10.301.0023.2082.0000		Atenção Primária				1.101.023,95	1.101.023,95
10.301.0023.2083.0000		Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Básica				187.500,00	187.500,00
10.301.0023.2084.0000		Atender Servidores com Auxílio - Atenção Básica				75.500,00	75.500,00
10.301.0023.2085.0000		Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS				670.400,00	670.400,00
10.301.0023.2086.0000		Atender Servidores com Auxílios - ACS				20.000,00	20.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				1.077.855,16	1.077.855,16
10	302	0002	GABINETE DA COMUNIDADE			100.000,00	100.000,00
10.302.0002.2087.0000		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				100.000,00	100.000,00
10	302	0023	SAÚDE EFICAZ			977.855,16	977.855,16
10.302.0023.2087.0000		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				977.855,16	977.855,16
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				111.234,00	111.234,00
10	303	0023	SAÚDE EFICAZ			111.234,00	111.234,00
10.303.0023.2088.0000		Assistência Farmacêutica				111.234,00	111.234,00
10	305	Vigilância Epidemiológica				138.408,00	138.408,00
10	305	0023	SAÚDE EFICAZ			138.408,00	138.408,00
10.305.0023.2089.0000		Vigilância em Saúde				138.408,00	138.408,00
TOTAL				0,00	0,00	7.867.306,05	7.867.306,05



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			3.185.160,00	3.185.160,00
09	122 Administração Geral			450.160,00	450.160,00
09	122 0028 PREVIDENCIA PROPRIA			450.160,00	450.160,00
09.122.0028.2090.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades do GJTPREVI			450.160,00	450.160,00
09.122.0028.2091.0000	Concessão de Benefícios do Segurados				0,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			2.735.000,00	2.735.000,00
09	272 0028 PREVIDENCIA PROPRIA			2.735.000,00	2.735.000,00
09.272.0028.2091.0000	Concessão de Benefícios do Segurados			2.735.000,00	2.735.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.185.160,00	3.185.160,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				0,00
04	122 Administração Geral				0,00
04	122 0031 GESTÃO DA INTELIGÊNCIA POLITICA				0,00
04.122.0031.2092.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades da SEMGOV				0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDCAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			120.000,00	120.000,00
08	122 Administração Geral			120.000,00	120.000,00
08	122 0035 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			120.000,00	120.000,00
08.122.0035.2094.0000	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer					89.000,00	89.000,00
27	812	Desporto Comunitário				89.000,00	89.000,00
27	812	0036	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA MAIS ESPORTE E LAZER			89.000,00	89.000,00
27.812.0036.2111.0000		Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer				89.000,00	89.000,00
TOTAL				0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
TOTAL GERAL				0,00	60.643,46	44.020.605,17	44.081.248,63



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	2.269.471,34	2.269.471,34
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	2.269.471,34	2.269.471,34
01	031 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.269.471,34	2.269.471,34
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	2.269.471,34	2.269.471,34
04	Administração	0,00	0,00	10.136.004,28	10.136.004,28
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	9.916.429,26	9.916.429,26
04	122 0006 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.998.429,26	8.998.429,26
04.122.0006.2020.0000	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	1.293.471,68	1.293.471,68
04.122.0006.2021.0000	Assegurar a Remuneração e Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	0,00	7.351.380,06	7.351.380,06
04.122.0006.2022.0000	Atender Servidores com Auxílios	0,00	0,00	353.577,52	353.577,52
04	122 0016 MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0016.2061.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04	122 0031 GESTÃO DA INTELIGÊNCIA POLITICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2092.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades da SEMGOV	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122 0034 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
04.122.0034.2002.0000	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	219.575,02	219.575,02
04	123 0013 CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	219.575,02	219.575,02
04.123.0013.2056.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	219.575,02	219.575,02
08	Assistência Social	0,00	0,00	2.061.467,53	2.061.467,53
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.802.056,59	1.802.056,59
08	122 0003 APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.682.056,59	1.682.056,59
08.122.0003.2005.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
08.122.0003.2006.0000	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.388.714,96	1.388.714,96
08.122.0003.2007.0000	Atender Servidores com Auxílios	0,00	0,00	4.145,00	4.145,00
08.122.0003.2008.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades CMAS	0,00	0,00	2.196,63	2.196,63
08.122.0003.2011.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.122.0003.2105.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades dos Conselhos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	122 0035 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.122.0035.2094.0000	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	259.410,94	259.410,94
08	244 0003 APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	259.410,94	259.410,94
08.244.0003.2013.0000	Benefícios Eventuais - Rec Estadual	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0003.2014.0000	Mamãe Cheguei - Rec Estadual	0,00	0,00	3.413,09	3.413,09
08.244.0003.2103.0000	Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	6.357,89	6.357,89
08.244.0003.2104.0000	Piso Fixo PSB - Rec Federal	0,00	0,00	92.316,73	92.316,73
08.244.0003.2106.0000	Proteção Social Básico - Rec Estadual	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08.244.0003.2107.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - PSB FNAS	0,00	0,00	60.323,23	60.323,23
08.244.0003.2108.0000	Programa Bolsa Família - IGD PBF	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	0,00	3.185.160,00	3.185.160,00
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	450.160,00	450.160,00
09	122 0028 PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	0,00	450.160,00	450.160,00
09.122.0028.2090.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades do GJTPREVI	0,00	0,00	450.160,00	450.160,00
09.122.0028.2091.0000	Concessão de Benefícios do Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00
09	272 0028 PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00
09.272.0028.2091.0000	Concessão de Benefícios do Segurados	0,00	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00
10	Saúde	0,00	0,00	7.867.306,05	7.867.306,05
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	4.485.384,94	4.485.384,94
10	122 0023 SAÚDE EFICAZ	0,00	0,00	4.485.384,94	4.485.384,94
10.122.0023.2078.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	702.143,07	702.143,07
10.122.0023.2079.0000	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	0,00	3.597.594,46	3.597.594,46
10.122.0023.2080.0000	Atender Servidores com Auxílios	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00
10.122.0023.2081.0000	Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	55.147,41	55.147,41
10	301 Atenção Básica	0,00	0,00	2.054.423,95	2.054.423,95
10	301 0023 SAÚDE EFICAZ	0,00	0,00	2.054.423,95	2.054.423,95
10.301.0023.2082.0000	Atenção Primária	0,00	0,00	1.101.023,95	1.101.023,95
10.301.0023.2083.0000	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Básica	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00
10.301.0023.2084.0000	Atender Servidores com Auxílio - Atenção Básica	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00
10.301.0023.2085.0000	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	670.400,00	670.400,00
10.301.0023.2086.0000	Atender Servidores com Auxílios - ACS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.077.855,16	1.077.855,16
10	302 0002 GABINETE DA COMUNIDADE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0002.2087.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	302 0023 SAÚDE EFICAZ	0,00	0,00	977.855,16	977.855,16
10.302.0023.2087.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	977.855,16	977.855,16
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	111.234,00	111.234,00
10	303 0023 SAÚDE EFICAZ	0,00	0,00	111.234,00	111.234,00
10.303.0023.2088.0000	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	111.234,00	111.234,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	138.408,00	138.408,00
10	305 0023 SAÚDE EFICAZ	0,00	0,00	138.408,00	138.408,00
10.305.0023.2089.0000	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	138.408,00	138.408,00
12	Educação	0,00	60.643,46	14.503.576,11	14.564.219,57
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	403.856,00	403.856,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	60.643,46	14.503.576,11	14.564.219,57
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	403.856,00	403.856,00
12	306 0007 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	403.856,00	403.856,00
12.306.0007.2023.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	29.376,00	29.376,00
12.306.0007.2024.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	0,00	0,00	24.934,00	24.934,00
12.306.0007.2025.0000	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	1.886,00	1.886,00
12.306.0007.2026.0000	PNAE e Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	72.900,00	72.900,00
12.306.0007.2027.0000	PNAE Alimentação Escolar - AEE	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00
12.306.0007.2028.0000	Alimentação Escolar RP	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12.306.0007.2029.0000	Alimentação dos Profissionais de Educação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	60.643,46	10.908.577,09	10.969.220,55
12	361 0007 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	60.643,46	10.908.577,09	10.969.220,55
12.361.0007.1113.0000	FUNDEB Investimento	0,00	60.643,46	0,00	60.643,46
12.361.0007.2030.0000	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	0,00	0,00	1.052.975,86	1.052.975,86
12.361.0007.2031.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	0,00	735.533,01	735.533,01
12.361.0007.2032.0000	Atender Servidores com Auxílios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.361.0007.2041.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa - Ensino Fundamental	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
12.361.0007.2042.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.199.320,54	5.199.320,54
12.361.0007.2043.0000	Atender Servidores com Auxílios - Ensino Fundamental	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.0007.2044.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - AEE	0,00	0,00	167.613,13	167.613,13
12.361.0007.2045.0000	Atender Servidores com Auxílios - AEE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0007.2046.0000	Assegurar Transporte Escolar Para Todos	0,00	0,00	3.146.613,32	3.146.613,32
12.361.0007.2047.0000	Salário Educação	0,00	0,00	73.521,23	73.521,23
12.361.0007.2112.0000	Programa Cidadania e Formação Continuada	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	3.191.143,02	3.191.143,02
12	365 0007 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.191.143,02	3.191.143,02
12.365.0007.2033.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa - Pré Escola	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.365.0007.2034.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Pré Escola	0,00	0,00	1.483.168,72	1.483.168,72
12.365.0007.2035.0000	Atender Servidores com Auxílios - Pré Escola	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.365.0007.2036.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa - Creche	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.365.0007.2037.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Creche	0,00	0,00	743.795,67	743.795,67
12.365.0007.2039.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - EJA	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
12.365.0007.2040.0000	Atender Servidores com Auxílios - EJA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0007.2046.0000	Assegurar Transporte Escolar Para Todos	0,00	0,00	520.178,63	520.178,63
12.365.0007.2113.0000	Atender Servidores com Auxílio - Creche	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392 0008 ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.2054.0000	Assegurar Manutenção, Incentivo e Apoio a Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	336.072,00	336.072,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	0,00	336.072,00	336.072,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15 451 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15.451.0016.2062.0000	Assegurar a Manutenção. Recuperação e Abertura de Vias Urbanas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	276.072,00	276.072,00
15 452 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	0,00	0,00	276.072,00	276.072,00
15.452.0016.2063.0000	Assegurar a Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	55.072,00	55.072,00
15.452.0016.2064.0000	Assegurar a Manutenção dda Conservação e Revitalização do Paisagismo Urbano	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.0016.2065.0000	Assegurar a Manutenção da Limpeza Pública	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
15.452.0016.2109.0000	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
18 122 0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
18.122.0019.2068.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
18 452 0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
18.452.0019.2069.0000	Consortio Intermunicipal de Sanemaneto - CISAN	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	401.933,62	401.933,62
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20 122 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.122.0021.2070.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20.122.0021.2074.0000	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	221.933,62	221.933,62
20 606 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	221.933,62	221.933,62
20.606.0021.2075.0000	Programa de Mecanização Agrícola - PROMEA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606.0021.2076.0000	Programa de Apoio e Fortalecimento das Organizações Sociais Rurais - PROAFOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0021.2077.0000	Programa Municipal de Apoio ao Agricultor - PROMAGRI	0,00	0,00	151.933,62	151.933,62
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20 608 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20.608.0021.2072.0000	Programa de Apoio a Agricultura Familiar - PROAF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
20.608.0021.2073.0000	Programa de Apoio a Piscicultura - PROAPIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.608.0021.2074.0000	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	1.455.690,82	1.455.690,82
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.455.690,82	1.455.690,82



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	0,00	1.455.690,82	1.455.690,82
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.455.690,82	1.455.690,82
26	782 0016 MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	0,00	0,00	1.455.690,82	1.455.690,82
26.782.0016.2066.0000	Assegurar Melhoria das Estradas Vicinais	0,00	0,00	805.679,83	805.679,83
26.782.0016.2067.0000	Melhoria das Estradas Vicinais - CV FITHA	0,00	0,00	650.010,99	650.010,99
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
27	812 0008 ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2055.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812 0036 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA MAIS ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
27.812.0036.2111.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
28	Previdência Própria	0,00	0,00	1.434.923,42	1.434.923,42
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	334.923,42	334.923,42
28	843 0013 CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	334.923,42	334.923,42
28.843.0013.2057.0000	Pagamento da Dívida Fundada	0,00	0,00	334.923,42	334.923,42
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
28	846 0013 CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
28.846.0013.2058.0000	Pagamento de Precatório	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28.846.0013.2059.0000	Contribuição PASEP	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
28.846.0013.2060.0000	Setenças Judiciais	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	60.643,46	44.020.605,17	44.081.248,63

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.269.471,34			2.269.471,34
01 031	Ação Legislativa	2.269.471,34			2.269.471,34
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.269.471,34			2.269.471,34
04	Administração	10.009.995,83	126.008,45		10.136.004,28
04 122	Administração Geral	9.790.420,81	126.008,45		9.916.429,26
04 122 0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICAS DO MUNICÍPIO	8.872.420,81	126.008,45		8.998.429,26
04 122 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	18.000,00			18.000,00
04 122 0031	GESTÃO DA INTELIGÊNCIA POLITICA	0,00			0,00
04 122 0034	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	900.000,00			900.000,00
04 123	Administração Financeira	219.575,02			219.575,02
04 123 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	219.575,02			219.575,02
08	Assistência Social	1.801.859,96	259.607,57		2.061.467,53
08 122	Administração Geral	1.801.859,96	196,63		1.802.056,59
08 122 0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	1.681.859,96	196,63		1.682.056,59
08 122 0035	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	120.000,00			120.000,00
08 244	Assistência Comunitária		259.410,94		259.410,94
08 244 0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL		259.410,94		259.410,94
09	Previdência Social		3.185.160,00		3.185.160,00
09 122	Administração Geral		450.160,00		450.160,00
09 122 0028	PREVIDENCIA PROPRIA		450.160,00		450.160,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		2.735.000,00		2.735.000,00
09 272 0028	PREVIDENCIA PROPRIA		2.735.000,00		2.735.000,00
10	Saúde	62.790,48	7.804.515,57		7.867.306,05
10 122	Administração Geral	62.790,48	4.422.594,46		4.485.384,94
10 122 0023	SAÚDE EFICAZ	62.790,48	4.422.594,46		4.485.384,94
10 301	Atenção Básica		2.054.423,95		2.054.423,95
10 301 0023	SAÚDE EFICAZ		2.054.423,95		2.054.423,95
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.077.855,16		1.077.855,16
10 302 0002	GABINETE DA COMUNIDADE		100.000,00		100.000,00
10 302 0023	SAÚDE EFICAZ		977.855,16		977.855,16
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		111.234,00		111.234,00
10 303 0023	SAÚDE EFICAZ		111.234,00		111.234,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		138.408,00		138.408,00
10 305 0023	SAÚDE EFICAZ		138.408,00		138.408,00
12	Educação	452.033,21	14.112.186,36		14.564.219,57
12 306	Alimentação e Nutrição	220.000,00	183.856,00		403.856,00
12 306 0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	220.000,00	183.856,00		403.856,00
12 361	Ensino Fundamental	232.033,21	10.737.187,34		10.969.220,55
12 361 0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	232.033,21	10.737.187,34		10.969.220,55
12 365	Educação Infantil		3.191.143,02		3.191.143,02
12 365 0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO		3.191.143,02		3.191.143,02

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
13	Cultura	0,00			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00			0,00
13 392 0008	ESPORTE E CULTURA	0,00			0,00
15	Urbanismo	201.000,00	135.072,00		336.072,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	60.000,00			60.000,00
15 451 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	60.000,00			60.000,00
15 452	Serviços Urbanos	141.000,00	135.072,00		276.072,00
15 452 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	141.000,00	135.072,00		276.072,00
18	Gestão Ambiental	280.000,00			280.000,00
18 122	Administração Geral	160.000,00			160.000,00
18 122 0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO	160.000,00			160.000,00
18 452	Serviços Urbanos	120.000,00			120.000,00
18 452 0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO	120.000,00			120.000,00
20	Agricultura	401.933,62			401.933,62
20 122	Administração Geral	60.000,00			60.000,00
20 122 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	60.000,00			60.000,00
20 606	Extensão Rural	221.933,62			221.933,62
20 606 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	221.933,62			221.933,62
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	120.000,00			120.000,00
20 608 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	120.000,00			120.000,00
26	Transporte	781.000,00	674.690,82		1.455.690,82
26 782	Transporte Rodoviário	781.000,00	674.690,82		1.455.690,82
26 782 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	781.000,00	674.690,82		1.455.690,82
27	Desporto e Lazer	89.000,00			89.000,00
27 812	Desporto Comunitário	89.000,00			89.000,00
27 812 0008	ESPORTE E CULTURA	0,00			0,00
27 812 0036	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA MAIS ESPORTE E LAZER	89.000,00			89.000,00
28	Previdência Própria	1.240.640,85	194.282,57		1.434.923,42
28 843	Serviço da Dívida Interna	140.640,85	194.282,57		334.923,42
28 843 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	140.640,85	194.282,57		334.923,42
28 846	Outros Encargos Especiais	1.100.000,00			1.100.000,00
28 846 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	1.100.000,00			1.100.000,00
99	Reserva de Contingência	514.412,22	4.057.876,48		4.572.288,70
99 997	Reserva do RPPS		4.057.876,48		4.057.876,48
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.057.876,48		4.057.876,48
99 999	Reserva de Contingência	514.412,22			514.412,22
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	514.412,22			514.412,22
TOTAL		18.104.137,51	30.549.399,82	0,00	48.653.537,33



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 3

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
--------	---------------	-----------	-----------	---------------	-----------



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.269.471,34
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	900.000,00
Orgão:	02 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.941.467,53
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	8.998.429,26
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	14.564.219,57
Função	13	Cultura	0,00
Função	27	Desporto e Lazer	0,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	219.575,02
Função	28	Previdência Própria	1.434.923,42
Função	99	Reserva de Contingência	514.412,22
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	18.000,00
Função	15	Urbanismo	336.072,00
Função	26	Transporte	1.455.690,82
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	280.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	401.933,62
Orgão:	02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	7.867.306,05
Orgão:	02 10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI	Valor
Função	09	Previdência Social	3.185.160,00
Função	99	Reserva de Contingência	4.057.876,48



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	0,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDCAD	Valor
Função	08	Assistência Social	120.000,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	89.000,00
TOTAL GERAL			48.653.537,33

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.269.471,34
02 01	GABINETE DO PREFEITO	900.000,00
02 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.941.467,53
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.998.429,26
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.564.219,57
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.168.910,66
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	1.809.762,82
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	280.000,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	401.933,62
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.867.306,05
02 10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI	7.243.036,48
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDCAD	120.000,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO	89.000,00
TOTAL		48.653.537,33

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.269.471,34
04	Administração	10.136.004,28
08	Assistência Social	2.061.467,53
09	Previdência Social	3.185.160,00
10	Saúde	7.867.306,05
12	Educação	14.564.219,57
13	Cultura	0,00
15	Urbanismo	336.072,00
18	Gestão Ambiental	280.000,00
20	Agricultura	401.933,62
26	Transporte	1.455.690,82
27	Desporto e Lazer	89.000,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

28	Previdência Própria	1.434.923,42
99	Reserva de Contingência	4.572.288,70
TOTAL		48.653.537,33



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.061.467,53
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.936,15	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	933.846,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.998,46	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.808,15	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	126.125,72	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	263.194,48	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	29.413,09	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	141.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.145,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
09	Previdência Social		3.185.160,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.050.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	220.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	164.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.160,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	445.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
10	Saúde		7.867.306,05
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.374.094,46	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.400,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	318.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	21.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	194.536,49	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.934.367,10	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	515.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	55.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	41.408,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00	



SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	Reserva de Contingência		4.057.876,48
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	4.057.876,48	
TOTAL			17.171.810,06



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.871.326,25	2.039.729,98	1.675.053,91	1.842.508,26	2.745.212,41
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.093.126,43	1.213.284,02	4.054.309,44	1.592.000,03	1.880.184,57
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.297.560,74	1.131.303,30	538.208,55	1.258.832,43	3.565.645,83
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	25.264,36	89.250,53	75.940,73	149.897,76	151.933,62
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.322.073,16	36.369.636,90	28.478.144,77	36.457.999,33	42.192.989,12
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.941,69	63.769,60		24.479,05	2.154,42
	Sub Total	34.637.292,63	40.906.974,33	34.821.657,40	41.325.716,86	50.538.119,97
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.258.452,05	2.693.780,82	1.456.395,83		650.010,99
	Sub Total	2.258.452,05	2.693.780,82	1.456.395,83	0,00	650.010,99
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.490.356,31	2.136.596,70		2.174.446,09	2.797.763,91
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)				450.000,00	445.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	2.490.356,31	2.136.596,70	0,00	2.624.446,09	3.242.763,91
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA	-1.089.321,50				
9200.00.0.0	(R) RESTITUIÇÕES		-233.217,49			
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.385.188,90	-4.605.118,36		-4.753.541,91	-5.777.357,54
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-4.474.510,40	-4.838.335,85	0,00	-4.753.541,91	-5.777.357,54
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		34.911.590,59	40.899.016,00	36.278.053,23	39.196.621,04	48.653.537,33



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 0	A DEFINIR			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.373.614,43	20.880.890,36	25.546.133,40
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		75.000,00	31.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.752.547,20	14.970.851,17	16.421.684,06
	Sub Total	40.126.161,63	35.926.741,53	41.998.817,46
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	6.187.269,30	1.020.250,00	1.178.507,75
4 5	INVERSOES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	735.176,53	222.199,40	903.923,42
	Sub Total	6.922.445,83	1.242.449,40	2.082.431,17
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPF		2.027.430,11	4.572.288,70
	Sub Total	0,00	2.027.430,11	4.572.288,70
	TOTAL	47.048.607,46	39.196.621,04	48.653.537,33



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.269.471,34
0002	GABINETE DA COMUNIDADE	100.000,00
0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	1.941.467,53
0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICAS DO MUNICÍPIO	8.998.429,26
0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	14.564.219,57
0008	ESPORTE E CULTURA	0,00
0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	1.654.498,44
0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	1.809.762,82
0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO	280.000,00
0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	401.933,62
0023	SAÚDE EFICAZ	7.767.306,05
0028	PREVIDENCIA PRÓPRIA	3.185.160,00
0031	GESTÃO DA INTELIGÊNCIA POLÍTICA	0,00
0034	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	900.000,00
0035	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	120.000,00
0036	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA MAIS ESPORTE E LAZER	89.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.572.288,70
	TOTAL	48.653.537,33



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1113	FUNDEB Investimento	60.643,46
Total		60.643,46



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção das Atividades Legislativas	2.269.471,34
2002	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	900.000,00
2005	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	236.000,00
2006	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.388.714,96
2007	Atender Servidores com Auxílios	4.145,00
2008	Assegurar a Manutenção das Atividades CMAS	2.196,63
2011	Assegurar a Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	47.000,00
2013	Benefícios Eventuais - Rec Estadual	6.000,00
2014	Mamãe Cheguei - Rec Estadual	3.413,09
2020	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	1.293.471,68
2021	Assegurar a Remuneração e Pessoal Ativo e Encargos Sociais	7.351.380,06
2022	Atender Servidores com Auxílios	353.577,52
2023	PNAE - Alimentação Escolar - Pré Escola	29.376,00
2024	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	24.934,00
2025	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	1.886,00
2026	PNAE e Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	72.900,00
2027	PNAE Alimentação Escolar - AEE	4.760,00
2028	Alimentação Escolar RP	220.000,00
2029	Alimentação dos Profissionais de Educação	50.000,00
2030	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	1.052.975,86
2031	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais	735.533,01
2032	Atender Servidores com Auxílios	25.000,00
2033	Assegurar a Manutenção Administrativa - Pré Escola	130.000,00
2034	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Pré Escola	1.483.168,72
2035	Atender Servidores com Auxílios - Pré Escola	23.000,00
2036	Assegurar a Manutenção Administrativa - Creche	70.000,00
2037	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Creche	743.795,67
2039	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - EJA	203.000,00
2040	Atender Servidores com Auxílios - EJA	2.000,00
2041	Assegurar a Manutenção Administrativa - Ensino Fundamental	295.000,00
2042	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental	5.199.320,54
2043	Atender Servidores com Auxílios - Ensino Fundamental	140.000,00
2044	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - AEE	167.613,13
2045	Atender Servidores com Auxílios - AEE	3.000,00
2046	Assegurar Transporte Escolar Para Todos	3.666.791,95
2047	Salário Educação	73.521,23
2054	Assegurar Manutenção, Incentivo e Apoio a Eventos Culturais	0,00
2055	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas	0,00
2056	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	219.575,02
2057	Pagamento da Dívida Fundada	334.923,42
2058	Pagamento de Precatório	600.000,00
2059	Contribuição PASEP	380.000,00
2060	Setenças Judiciais	120.000,00
2061	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	18.000,00
2062	Assegurar a Manutenção. Recuperação e Abertura de Vias Urbanas	60.000,00
2063	Assegurar a Manutenção da Iluminação Pública	55.072,00
2064	Assegurar a Manutenção da Conservação e Revitalização do Paisagismo Urbano	20.000,00
2065	Assegurar a Manutenção da Limpeza Pública	81.000,00
2066	Assegurar Melhoria das Estradas Vicinais	805.679,83
2067	Melhoria das Estradas Vicinais - CV FITHA	650.010,99
2068	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	160.000,00
2069	Consórcio Intermunicipal de Sanemaneto - CISAN	120.000,00
2070	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	40.000,00
2072	Programa de Apoio a Agricultura Familiar - PROAF	90.000,00
2073	Programa de Apoio a Piscicultura - PROAPIS	10.000,00
2074	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO	40.000,00
2075	Programa de Mecanização Agrícola - PROMEA	60.000,00
2076	Programa de Apoio e Fortalecimento das Organizações Sociais Rurais - PROAFOS	10.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2077	Programa Municipal de Apoio ao Agricultor - PROMAGRI	151.933,62
2078	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	702.143,07
2079	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	3.597.594,46
2080	Atender Servidores com Auxílios	130.500,00
2081	Conselho Municipal de Saúde	55.147,41
2082	Atenção Primária	1.101.023,95
2083	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Básica	187.500,00
2084	Atender Servidores com Auxílio - Atenção Básica	75.500,00
2085	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	670.400,00
2086	Atender Servidores com Auxílios - ACS	20.000,00
2087	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.077.855,16
2088	Assistência Farmacêutica	111.234,00
2089	Vigilância em Saúde	138.408,00
2090	Assegurar a Manutenção das Atividades do GJTPREVI	450.160,00
2091	Concessão de Benefícios do Segurados	2.735.000,00
2092	Assegurar a Manutenção das Atividades da SEMGOV	0,00
2094	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	120.000,00
2103	Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS	6.357,89
2104	Piso Fixo PSB - Rec Federal	92.316,73
2105	Assegurar a Manutenção das Atividades dos Conselhos	4.000,00
2106	Proteção Social Básico - Rec Estadual	58.000,00
2107	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - PSB FNAS	60.323,23
2108	Programa Bolsa Família - IGD PBF	33.000,00
2109	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	120.000,00
2111	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer	89.000,00
2112	Programa Cidadania e Formação Continuada	70.000,00
2113	Atender Servidores com Auxílio - Creche	16.000,00
Total		44.020.605,17



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário Municipal
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"	
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário Municipal
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário Municipal
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1121.50.0.3.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1121.50.0.4.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	Código Tributário Municipal
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Legislação RPPS - Leis Mun. Complementares nº 015/2016 e 021/2021
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Legislação RPPS - Leis Mun. Complementares nº 015/2016 e 021/2021
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- PR	Contribuições Sociais Relativo a Iluminação Pública
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.01.01.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - BL MANUTENÇÃO FMS	Transferência Constitucionais e Legais.
1321.01.0.1.01.03.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - SUS ESTADUAL FMS	Transferência Constitucionais e Legais.
1321.01.0.1.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREF. CONV.	
1321.01.0.1.03.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA RP	Transferência Constitucionais e Legais.
1321.01.0.1.03.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREF DIVERSOS	
1321.01.0.1.04.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	Transferência Constitucionais e Legais.
1321.01.0.1.04.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - M.D.E	Transferência Constitucionais e Legais.
1321.01.0.1.04.03.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIOS SALARIO EDUCAÇÃO	
1321.01.0.1.04.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - M.D.E CONV	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	Legislação RPPS - Leis Mun. Complementares nº 015/2016 e 021/2021
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL TAXA ADMINISTRA	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	Valor Projetado conforme Sistema de Projeção de Receitas
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1711.54.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1711.54.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.REC.MINERAIS-CFEM-PR	Transferencias Constitucionais e Legais.
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	
1713.50.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - ATENÇÃO PRIMARIA - PONDERADA	Transferencias Constitucionais e Legais.
1713.50.1.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - DESEMPENHO	Transferencias Constitucionais e Legais.
1713.50.1.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	Transferencias Constitucionais e Legais.
1713.50.1.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -ATENÇ PRIM - INFORMATIZAÇÃO APS	Transferências Constitucionais e Legais
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.ESPECIAL-PR	Transferencias Constitucionais e Legais.
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-VIGILANCIA.SAUDE-PR	Transferencias Constitucionais e Legais.
1713.50.3.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	Transferencias Constitucionais e Legais.
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ASSIST.FARMACEUT-PR	Transferencias Constitucionais e Legais.
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação RPPS



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.AO PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-PR	Transferencias Constitucionais e Legais.
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.DO ESCOLAR-PNATE-PR	Transferencias Constitucionais e Legais.
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	
1716.50.0.1.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - SERV CONV FORT VINCULO	Transferência Constitucionais e Legais.
1716.50.0.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO	Transferência Constitucionais e Legais.
1716.50.0.1.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - AUXILIO BRASIL	Transferência Constitucionais e Legais.
1716.50.0.1.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - SUAS	Transferência Constitucionais e Legais.
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
1719.99.0.1.01.00.00.00	REPASSE LC 176/2020	Transferência Constitucionais e Legais.
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PR	
1723.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	Transferencias Constitucionais e Legais.
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUC.- PR	
1724.51.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR	Recursos Estadual - Transporte Escolar
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	Valor Projetado conforme Sistema de Projeção de Receitas
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1759.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1759.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	
1759.99.0.1.01.00.00.00	REPASSE DO FUNDEB ESTDUAL	Transferência Constitucionais e Legais.
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1799.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1799.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1799.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	
1799.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - MAMÃE CHEGUEI	Transferencias Constitucionais e Legais.
1799.99.0.1.03.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Transferencias Constitucionais e Legais.
1799.99.0.1.04.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Transferencias Constitucionais e Legais.
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Transferência Constitucionais e Legais.
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.03.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF - FITHA	Recursos Estadual - FITHA
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Legislação RPPS - Leis Mun. Complementares nº 015/2016 e 021/2021
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN	
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	
7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL	
7215.51.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	Legislação RPPS - Leis Mun. Complementares nº 015/2016 e 021/2021
7215.51.1.1.02.00.00.00	TERMO DE PARCELAMENTO 900/2019	
7215.51.1.2.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- M/J MORA	
7215.51.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	Legislação RPPS - Leis Mun. Complementares nº 015/2016 e 021/2021
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	
7690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	
7699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	
7699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	
7699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
7699.99.0.1.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA) - Aporte Financeiro	Legislação RPPS - Leis Mun. Complementares nº 020/2020
7699.99.0.1.02.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA) - Taxas Administrativas	



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	