



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

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 1

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
01	Legislativa	2.269.471,34
01 031	Ação Legislativa	2.269.471,34
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.269.471,34
2001	Manutenção das Atividades Legislativas	2.269.471,34
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.430.432,66
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764.038,68
4. 4 90	INVESTIMENTOS	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

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 2

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	900.000,00
04 122	Administração Geral	900.000,00
04 122 0034	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	900.000,00
2002	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	900.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	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

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 3

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
08	Assistência Social	1.941.467,53
08 122	Administração Geral	1.682.056,59
08 122 0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	1.682.056,59
2005	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	236.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
2006	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.388.714,96
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.247.589,24
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.125,72
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
2007	Atender Servidores com Auxílios	4.145,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.145,00
2008	Assegurar a Manutenção das Atividades CMAS	2.196,63
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.196,63
2011	Assegurar a Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	47.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
2105	Assegurar a Manutenção das Atividades dos Conselhos	4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
08 244	Assistência Comunitária	259.410,94
08 244 0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	259.410,94
2013	Benefícios Eventuais - Rec Estadual	6.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
2014	Mamãe Cheguei - Rec Estadual	3.413,09
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.413,09
2103	Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS	6.357,89
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.357,89
2104	Piso Fixo PSB - Rec Federal	92.316,73
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.316,73
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
2106	Proteção Social Básico - Rec Estadual	58.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
2107	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - PSB FNAS	60.323,23
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.323,23
2108	Programa Bolsa Família - IGD PBF	33.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
TOTAL		1.941.467,53

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 4

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	
04		Administração	8.998.429,26
04 122		Administração Geral	8.998.429,26
04 122 0006		APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICÍPIO	8.998.429,26
	2020	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	1.293.471,68
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.117.331,58
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	176.140,10
	2021	Assegurar a Remuneração e Pessoal Ativo e Encargos Sociais	7.351.380,06
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.657.665,79
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.714,27
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	2022	Atender Servidores com Auxílios	353.577,52
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.577,52
TOTAL			8.998.429,26

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 5

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		14.564.219,57
12 306	Alimentação e Nutrição		403.856,00
12 306 0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO		403.856,00
2023	PNAE - Alimentação Escolar - Pré Escola		29.376,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.376,00
2024	PNAE - Alimentação Escolar - Creche		24.934,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.934,00
2025	PNAE - Alimentação Escolar - EJA		1.886,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.886,00
2026	PNAE e Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		72.900,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.900,00
2027	PNAE Alimentação Escolar - AEE		4.760,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.760,00
2028	Alimentação Escolar RP		220.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.000,00
2029	Alimentação dos Profissionais de Educação		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
12 361	Ensino Fundamental		10.969.220,55
12 361 0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO		10.969.220,55
1113	FUNDEB Investimento		60.643,46
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		60.643,46
2030	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa		1.052.975,86
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		972.762,66
4. 4 90	INVESTIMENTOS		80.213,20
2031	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais		735.533,01
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		580.213,20
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.319,81
2032	Atender Servidores com Auxílios		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
2041	Assegurar a Manutenção Administrativa - Ensino Fundamental		295.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		275.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00
2042	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental		5.199.320,54
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.249.320,54
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		880.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00
2043	Atender Servidores com Auxílios - Ensino Fundamental		140.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00
2044	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - AEE		167.613,13
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		137.613,13
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00
2045	Atender Servidores com Auxílios - AEE		3.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
2046	Assegurar Transporte Escolar Para Todos		3.146.613,32
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.146.613,32

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 6

PODER		02		EXECUTIVO MUNICIPAL	
ORGÃO		04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição				
	2047	Salário Educação			73.521,23
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.521,23	
	2112	Programa Cidadania e Formação Continuada			70.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	
12 365		Educação Infantil			3.191.143,02
12 365 0007		VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO			3.191.143,02
	2033	Assegurar a Manutenção Administrativa - Pré Escola			130.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	2034	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Pré Escola			1.483.168,72
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.223.168,72	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	2035	Atender Servidores com Auxílios - Pré Escola			23.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	
	2036	Assegurar a Manutenção Administrativa - Creche			70.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	2037	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Creche			743.795,67
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		583.795,67	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.000,00	
	2039	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - EJA			203.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00	
	2040	Atender Servidores com Auxílios - EJA			2.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
	2046	Assegurar Transporte Escolar Para Todos			520.178,63
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		520.178,63	
	2113	Atender Servidores com Auxílio - Creche			16.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
13		Cultura			0,00
13 392		Difusão Cultural			0,00
13 392 0008		ESPORTE E CULTURA			0,00
	2054	Assegurar Manutenção, Incentivo e Apoio a Eventos Culturais			0,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
27		Desporto e Lazer			0,00
27 812		Desporto Comunitário			0,00
27 812 0008		ESPORTE E CULTURA			0,00
	2055	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas			0,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
TOTAL					14.564.219,57

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 7

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
PODER 02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
ORGÃO 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
04	Administração	219.575,02
04 123	Administração Financeira	219.575,02
04 123 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	219.575,02
2056	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	219.575,02
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.575,02
28	Previdência Própria	1.434.923,42
28 843	Serviço da Dívida Interna	334.923,42
28 843 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	334.923,42
2057	Pagamento da Dívida Fundada	334.923,42
3. 2 91	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.000,00
4. 6 90	AMORTIZACAO DA DIVIDA	159.999,50
4. 6 91	AMORTIZACAO DA DIVIDA	143.923,92
28 846	Outros Encargos Especiais	1.100.000,00
28 846 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	1.100.000,00
2058	Pagamento de Precatório	600.000,00
4. 6 90	AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.000,00
2059	Contribuição PASEP	380.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00
2060	Setenças Judiciais	120.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
99	Reserva de Contingência	514.412,22
99 999	Reserva de Contingência	514.412,22
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	514.412,22
9999	Reserva de Contingência e Contingência RPPS	514.412,22
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	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

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 8

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		18.000,00
04 122	Administração Geral		18.000,00
04 122 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE		18.000,00
	2061	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	18.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
15	Urbanismo		336.072,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		60.000,00
15 451 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE		60.000,00
	2062	Assegurar a Manutenção. Recuperação e Abertura de Vias Urbanas	60.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
15 452	Serviços Urbanos		276.072,00
15 452 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE		276.072,00
	2063	Assegurar a Manutenção da Iluminação Pública	55.072,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.072,00
	2064	Assegurar a Manutenção da Conservação e Revitalização do Paisagismo Urbano	20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0,00
	2065	Assegurar a Manutenção da Limpeza Pública	81.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
	2109	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	120.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
26	Transporte		1.455.690,82
26 782	Transporte Rodoviário		1.455.690,82
26 782 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE		1.455.690,82
	2066	Assegurar Melhoria das Estradas Vicinais	805.679,83
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	805.679,83
	2067	Melhoria das Estradas Vicinais - CV FITHA	650.010,99
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	650.010,99
TOTAL			1.809.762,82

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 9

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
18	Gestão Ambiental	280.000,00
18 122	Administração Geral	160.000,00
18 122 0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO	160.000,00
2068	Asegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	160.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	16.000,00
18 452	Serviços Urbanos	120.000,00
18 452 0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO	120.000,00
2069	Consortio Intermunicipal de Sanemaneto - CISAN	120.000,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
TOTAL		280.000,00

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 10

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
20	Agricultura		401.933,62
20 122	Administração Geral		60.000,00
20 122 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO		60.000,00
	2070	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	40.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	2074	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO	20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
20 606	Extensão Rural		221.933,62
20 606 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO		221.933,62
	2075	Programa de Mecanização Agrícola - PROMEA	60.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	2076	Programa de Apoio e Fortalecimento das Organizações Sociais Rurais - PROAFOS	10.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	2077	Programa Municipal de Apoio ao Agricultor - PROMAGRI	151.933,62
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.933,62
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		120.000,00
20 608 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO		120.000,00
	2072	Programa de Apoio a Agricultura Familiar - PROAF	90.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	2073	Programa de Apoio a Piscicultura - PROAPIS	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	2074	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO	20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
TOTAL			401.933,62

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 11

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		7.867.306,05
10 122	Administração Geral		4.485.384,94
10 122 0023	SAÚDE EFICAZ		4.485.384,94
2078	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade		702.143,07
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		667.643,07
4. 4 90	INVESTIMENTOS		34.500,00
2079	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		3.597.594,46
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.267.594,46
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
2080	Atender Servidores com Auxílios		130.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.500,00
2081	Conselho Municipal de Saúde		55.147,41
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.147,41
4. 4 90	INVESTIMENTOS		6.000,00
10 301	Atenção Básica		2.054.423,95
10 301 0023	SAÚDE EFICAZ		2.054.423,95
2082	Atenção Primária		1.101.023,95
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.096.023,95
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2083	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Básica		187.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
2084	Atender Servidores com Auxílio - Atenção Básica		75.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.500,00
2085	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS		670.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		670.400,00
2086	Atender Servidores com Auxílios - ACS		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.077.855,16
10 302 0002	GABINETE DA COMUNIDADE		100.000,00
2087	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00
10 302 0023	SAÚDE EFICAZ		977.855,16
2087	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		977.855,16
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		972.855,16
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		111.234,00
10 303 0023	SAÚDE EFICAZ		111.234,00
2088	Assistência Farmacêutica		111.234,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.234,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		138.408,00
10 305 0023	SAÚDE EFICAZ		138.408,00
2089	Vigilância em Saúde		138.408,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.408,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 12

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
TOTAL				7.867.306,05

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 13

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
ORGÃO	10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	
09		Previdência Social	3.185.160,00
09 122		Administração Geral	450.160,00
09 122 0028		PREVIDENCIA PROPRIA	450.160,00
	2090	Assegurar a Manutenção das Atividades do GJTPREVI	450.160,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.160,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
	2091	Concessão de Benefícios do Segurados	0,00
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
09 272		Previdência do Regime Estatutário	2.735.000,00
09 272 0028		PREVIDENCIA PROPRIA	2.735.000,00
	2091	Concessão de Benefícios do Segurados	2.735.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.270.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.000,00
99		Reserva de Contingência	4.057.876,48
99 997		Reserva do RPPS	4.057.876,48
99 997 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.057.876,48
	9999	Reserva de Contingência e Contingência RPPS	4.057.876,48
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	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

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 14

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	0,00
04 122	Administração Geral	0,00
04 122 0031	GESTÃO DA INTELIGÊNCIA POLITICA	0,00
2092	Assegurar a Manutenção das Atividades da SEMGOV	0,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
TOTAL		0,00

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 15

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
08	Assistência Social	120.000,00
08 122	Administração Geral	120.000,00
08 122 0035	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	120.000,00
2094	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	120.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
TOTAL		120.000,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 16

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	
27		Desporto e Lazer	89.000,00
27 812		Desporto Comunitário	89.000,00
27 812 0036		GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA MAIS ESPORTE E LAZER	89.000,00
	2111	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer	89.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00
TOTAL			89.000,00

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Page 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.308.923,98	8.237.209,42	25.546.133,40	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.000,00		31.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.640.459,90	4.781.224,16	16.421.684,06	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS	1.083.007,75	95.500,00	1.178.507,75	
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	903.923,42		903.923,42	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.572.288,70		4.572.288,70	
SUB TOTAL		35.539.603,75	13.113.933,58	48.653.537,33	
TOTAL GERAL		35.539.603,75	13.113.933,58	0,00	48.653.537,33

**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

**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



**DESPA 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

Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Page 1

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>41.998.817,46</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>180.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	
71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>120.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>38.599.977,47</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.923.293,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.676.684,06	
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	<u>3.098.839,99</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.622.839,99	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.000,00	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>2.082.431,17</u>
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.938.507,25</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	1.178.507,75	
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	759.999,50	
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	<u>143.923,92</u>	
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	143.923,92	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		<u>4.572.288,70</u>
99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	<u>4.572.288,70</u>	
9.9	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

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Page 1

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



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(30%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.626.022,94	787.806,88
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	326.140,56	97.842,17
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	406.451,66	121.935,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	476.620,19	142.986,06
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.416.810,53	425.043,16
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.886.787,72	8.666.036,32
2.1 - Cota-Parte FPM	10.736.724,12	3.221.017,24
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.736.724,12	3.221.017,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.553.900,01	4.966.170,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte ITR	5.723,88	1.717,16
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.590.439,71	477.131,91
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	31.512.810,66	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.777.357,54	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.147.344,82	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.310.780,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.144,78	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	318.087,94	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.070.898,06	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.070.898,06	
5.1.1 - Principal	7.970.245,61	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	100.652,45	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	2.192.888,07	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.192.888,07
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.508.102,39
7.1 - Educação Infantil	1.891.168,72
7.1.1 - Creche	833.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	1.058.168,72
7.2 - Ensino Fundamental	4.616.933,67
8. OUTRAS DESPESAS	1.286.795,67
8.1 - Educação Infantil	516.795,67
8.1.1 - Creche	116.795,67
8.1.2 - Pré-Escola	400.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	770.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	7.794.898,06
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.508.102,39
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.070.898,06
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	80,64
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00
20.1 - Creche	70.000,00
20.2 - Pré-escola	630.000,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	2.756.475,66
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	3.456.475,66
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	11.527.373,72
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.192.888,07
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	9.334.485,65



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 29,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 427.555,86

27.1 - Salário-Educação 173.521,23

27.2 - PDDE 0,00

27.3 - PNAE 133.856,00

27.4 - PNATE 120.178,63

27.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00

28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.046.613,32

29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00

30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00

31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00

32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) 2.474.169,18

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL 74.488,63

33.1 - Creche 24.934,00

33.2 - Pré-Escola 49.554,63

34. ENSINO FUNDAMENTAL 2.709.938,21

35. ENSINO MÉDIO 0,00

36. ENSINO SUPERIOR 0,00

37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 1.886,00

38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37) 2.786.312,84



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(18%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.626.022,94	472.684,13
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	326.140,56	58.705,30
1.1.1 - IPTU	148.124,58	26.662,42
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	178.015,98	32.042,88
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	406.451,66	73.161,30
1.2.1 - ITBI	400.060,38	72.010,87
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.391,28	1.150,43
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	476.620,19	85.791,63
1.3.1 - ISS	470.842,65	84.751,68
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.777,54	1.039,96
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.416.810,53	255.025,90
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.886.787,72	5.199.621,79
2.1 - Cota-Parte FPM	10.736.724,12	1.932.610,34
2.2 - Cota-Parte ITR	5.723,88	1.030,30
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.590.439,71	286.279,15
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.553.900,01	2.979.702,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	31.512.810,66	5.672.305,92
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	502.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	497.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	535.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	530.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.422.594,46
4.7.1 - Despesas Correntes	4.388.094,46
4.7.2 - Despesas de Capital	34.500,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	5.459.594,46
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	-212.711,46
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	17,33
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	2.344.921,11
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.303.245,11
7.1.2 - Proveniente dos Estados	41.676,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	2.344.921,11
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.552.423,95
9.1.1 - Despesas Correntes	1.552.423,95
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	542.855,16
9.2.1 - Despesas Correntes	542.855,16
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	111.234,00
9.3.1 - Despesas Correntes	111.234,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	138.408,00
9.5.1 - Despesas Correntes	138.408,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	55.147,41
9.7.1 - Despesas Correntes	49.147,41
9.7.2 - Despesas de Capital	6.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	2.400.068,52



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 3

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	2.054.423,95
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.077.855,16
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	111.234,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	138.408,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	4.477.741,87
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	7.859.662,98

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	CÂMARA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	0,00	2.269.471,34
001 001	Recursos Próprios / Ordinários		2.269.471,34
002	PREFEITURA MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA	38.798.329,10	29.332.255,93
002 001	Recursos Próprios / Ordinários	26.322.672,46	16.856.599,29
002 008	Transferência de Recursos do Fundo Nacio	421.354,35	421.354,35
002 011	Transferências do FUNDEB	8.070.898,06	
002 012	Transferências de Convênios - Educação	2.046.613,32	2.046.613,32
002 018	FUNDEB 70%		6.784.102,39
002 019	FUNDEB 30%		1.286.795,67
002 032	COSIP	135.072,00	135.072,00
002 033	Horas Máquinas SEMAGRI	151.933,62	151.933,62
002 096	Outros Recursos Vinculados Estaduais	60.643,46	60.643,46
002 104	Transferencia Estadual FHITA	650.010,99	650.010,99
002 111	Rendimentos de Convênios - Pref	315.350,25	315.350,25
002 112	Rendimentos de Diversos - Pref	40.575,02	40.575,02
002 113	Rendimentos de Convênios - M.D.E	200.533,01	200.533,01
002 114	FEP - Fund Espec Petroleo	194.282,57	194.282,57
002 115	Repasse LC 176/2020 - Lei Kandir	126.008,45	126.008,45
002 116	Rendimentos - Salário Educação	6.201,51	6.201,51
002 117	Rendimentos MDE	31.500,20	31.500,20
002 118	CIDE - Contrib Interv Dom Economico	22.442,16	22.442,16
002 119	CFEM -Comp Financ Explo Rec Minerais	2.237,67	2.237,67
003	FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.352.564,18	7.867.306,05
003 001	Recursos Próprios / Ordinários - Saúde		5.459.594,46
003 002	Rec. Próprio Não ASPs		55.147,41
003 029	Transf. Rec. MAC	542.855,16	542.855,16
003 030	Transf. Rec. Assist. Farm.	69.558,00	69.558,00
003 031	Transf. Rec. Assist. Farm. Est.	41.676,00	41.676,00
003 032	Transf. Rec. Vig. Epi.	12.000,00	12.000,00
003 033	Transf. Rec. Vig. Sanit.	126.408,00	126.408,00
003 034	Transf. Rec. ACS	690.400,00	690.400,00
003 036	Transf Rec APS Informatização	24.000,00	24.000,00
003 042	Transf Ponderada/Desempenho (2022)	838.023,95	838.023,95
003 099	Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	7.643,07	7.643,07
004	FUNDO ASSIST. SOCIAL GOV. JORGE TEIXEIRA	259.607,57	1.941.467,53
004 001	Recursos Próprios / Ordinários - SEMAS		1.681.859,96
004 019	Trasnsf. Rec. SCFV	60.323,23	60.323,23
004 021	Transf. Rec. IGD-SUAS	6.554,52	6.554,52
004 029	Piso Basico Fixo	92.316,73	92.316,73
004 030	Auxilio Brasil - Rec Federal	33.000,00	33.000,00
004 031	Benefícios Eventuais	6.000,00	6.000,00
004 032	Mamãe Chegue	3.413,09	3.413,09

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 2

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
004 033	Proteção Social Básica	58.000,00	58.000,00
009	INST. PREVID. MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA	7.243.036,48	7.243.036,48
009 001	Recursos Próprios / Ordinários	450.160,00	450.160,00
009 003	Contrib.p/Regime Próprio Previdência Soc	6.792.876,48	6.792.876,48
TOTAL		48.653.537,33	48.653.537,33



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 3

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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 4

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO
63761944/0001-00 Exercício: 2024
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	38.805.972,17
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	732.592,22
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.416.810,53
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	476.620,19
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	45.013,47
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.176,00
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.072,00
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.168.330,96
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	151.933,62
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	10.764.890,16
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	196.520,24
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	421.354,35
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	126.008,45
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	18.144.339,72
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	2.046.613,32
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	7.970.245,61
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	60.643,46
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.154,42
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	650.010,99
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.777.357,54
03	FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.344.921,11
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	142.154,87
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.169.610,24
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	33.156,00
04	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	259.607,57
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	192.194,48
1799.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.413,09
09	INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	7.243.036,48
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	1.745.112,57
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.255.160,00
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	2.797.763,91
7699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	445.000,00
TOTAL		48.653.537,33



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO

63761944/0001-00

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.269.471,34
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	29.332.255,93
03	FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA	7.867.306,05
04	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	1.941.467,53
09	INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	7.243.036,48
TOTAL		48.653.537,33



PODER: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.259.471,34</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.495.432,66</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.430.432,66</u>		
3 1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>65.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>764.038,68</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>764.038,68</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>10.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>10.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.000,00</u>		
			TOTAL	2.269.471,34



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>39.739.346,12</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>24.050.700,74</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>21.492.860,75</u>		
3 1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>768.839,99</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		<u>31.000,00</u>	
3 2.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>35.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>15.657.645,38</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>180.000,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>120.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.912.645,38</u>		
3 3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>45.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.072.431,17</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>1.168.507,75</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.168.507,75</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		<u>903.923,42</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>759.999,50</u>		
4 6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>143.923,92</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			<u>4.572.288,70</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		<u>4.572.288,70</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	<u>4.572.288,70</u>		
			TOTAL	46.384.065,99

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	010100	- 01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades Legislativas			
	1	3.1.90.11	1.150.000,00	1	3	2.259.471,34	0,00
	1	3.1.90.13	180.000,00				
	1	3.1.90.94	100.432,66				
	1	3.1.91.13	65.000,00				
	1	3.3.90.14	280.000,00				
	1	3.3.90.30	100.000,00				
	1	3.3.90.39	264.038,68				
	1	3.3.90.46	50.000,00				
	1	3.3.90.48	70.000,00				
	Total LOA:		2.259.471,34				
	1	4.4.90.52	10.000,00	1	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
2	-	020100	- 04.122.0034.2002	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa			
	1	3.3.50.41	50.000,00	1	3	850.000,00	0,00
	1	3.3.90.14	90.000,00				
	1	3.3.90.30	50.000,00				
	1	3.3.90.33	50.000,00				
	1	3.3.90.39	250.000,00				
	1	3.3.90.40	360.000,00				
	Total LOA:		850.000,00				
	1	4.4.90.52	50.000,00	1	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
2	-	020100	- 04.122.0034.2002	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa			
				2	3	0,00	0,00
2	-	020100	- 04.122.0034.2003	Assegurar o Apoio a Associação e Cooperativas			
				1	3	0,00	0,00
2	-	020300	- 04.122.0006.1107	Aquisição de Móveis e Equipamentos Conv. 0429/PGE/2021			
				1	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 04.122.0006.1107	Aquisição de Móveis e Equipamentos Conv. 0429/PGE/2021			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 04.122.0006.1130	Construção Feira Coberta. Proposta 4564/2020 Ministério da Defesa			
				1	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 04.122.0006.1130	Construção Feira Coberta. Proposta 4564/2020 Ministério da Defesa			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 04.122.0006.1131	Construção do Centro Administrativo Colina Verde Proposta. 7077/2019 Ministério da Defesa			
				1	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 04.122.0006.1131	Construção do Centro Administrativo Colina Verde Proposta. 7077/2019 Ministério da Defesa			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020300	- 04.122.0006.1150	Construção Muro da Garagem Municipal			
				1	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
2	-	020300	- 04.122.0006.1150	Construção Muro da Garagem Municipal				
				2	4	0,00	0,00	
2	-	020300	- 04.122.0006.2020	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade				
1		3.3.90.14	30.000,00	1	3	1.117.331,58	0,00	
1		3.3.90.30	200.000,00					
1		3.3.90.36	12.000,00					
1		3.3.90.39	646.121,43					
1		3.3.90.47	20.000,00					
1		3.3.90.92	20.000,00					
1		3.3.90.93	189.210,15					
	Total LOA:		1.117.331,58					
1		4.4.90.52	50.000,00	1	4	176.140,10	0,00	
1		4.4.90.93	126.140,10					
	Total LOA:		176.140,10					
2	-	020300	- 04.122.0006.2020	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade				
				2	3	0,00	0,00	
				2	4	0,00	0,00	
2	-	020300	- 04.122.0006.2021	Assegurar a Remuneração e Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
1		3.1.90.04	205.348,38	1	3	7.351.380,06	0,00	
1		3.1.90.11	473.518,52					
1		3.1.90.11	126.008,45					
1		3.1.90.11	5.115.553,49					
1		3.1.90.13	690.802,95					
1		3.1.90.16	6.434,00					
1		3.1.90.94	40.000,00					
1		3.1.91.13	643.714,27					
1		3.3.90.93	50.000,00					
	Total LOA:		7.351.380,06					
2	-	020300	- 04.122.0006.2021	Assegurar a Remuneração e Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
				2	3	0,00	0,00	
2	-	020300	- 04.122.0006.2022	Atender Servidores com Auxílios				
1		3.3.90.08	280.164,54	1	3	353.577,52	0,00	
1		3.3.90.48	1.412,98					
1		3.3.90.49	72.000,00					
	Total LOA:		353.577,52					
2	-	020300	- 04.122.0006.2022	Atender Servidores com Auxílios				
				2	3	0,00	0,00	
2	-	020400	- 12.122.0007.2030	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				
				1	4	0,00	0,00	
2	-	020400	- 12.122.0007.2030	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				
				2	3	0,00	0,00	



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020400	- 12.306.0007.2023	PNAE - Alimentação Escolar - Pré Escola			
	1	3.3.90.30	29.376,00	1	3	29.376,00	0,00
	Total LOA:		29.376,00				
2	-	020400	- 12.306.0007.2024	PNAE - Alimentação Escolar - Creche			
	1	3.3.90.30	24.934,00	1	3	24.934,00	0,00
	Total LOA:		24.934,00				
2	-	020400	- 12.306.0007.2025	PNAE - Alimentação Escolar - EJA			
	1	3.3.90.30	1.886,00	1	3	1.886,00	0,00
	Total LOA:		1.886,00				
2	-	020400	- 12.306.0007.2026	PNAE e Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			
	1	3.3.90.30	72.900,00	1	3	72.900,00	0,00
	Total LOA:		72.900,00				
2	-	020400	- 12.306.0007.2026	PNAE e Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			
				2	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.306.0007.2027	PNAE Alimentação Escolar - AEE			
	1	3.3.90.30	4.760,00	1	3	4.760,00	0,00
	Total LOA:		4.760,00				
2	-	020400	- 12.306.0007.2028	Alimentação Escolar RP			
	1	3.3.90.30	220.000,00	1	3	220.000,00	0,00
	Total LOA:		220.000,00				
2	-	020400	- 12.306.0007.2029	Alimentação dos Profissionais de Educação			
	1	3.3.90.30	50.000,00	1	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
2	-	020400	- 12.361.0006.1117	Aquisição Brinquedoteca - Conv. 122/PGE/2021			
				1	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.361.0006.1117	Aquisição Brinquedoteca - Conv. 122/PGE/2021			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.361.0007.1113	FUNDEB Investimento			
	1	4.4.90.52	60.643,46	1	3	0,00	0,00
				1	4	60.643,46	0,00
	Total LOA:		60.643,46				
2	-	020400	- 12.361.0007.1113	FUNDEB Investimento			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.361.0007.1118	Construção Muro Escola			
				2	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020400	- 12.361.0007.1121	Construção de Refeitório na Escola Municipal Fernão Dias			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.361.0007.1127	Devolução de Convênios e Recursos Recebidos			
				2	3	0,00	0,00
				2	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.361.0007.1132	Aquisição de Mobiliário Escolar Conv. nº 245/PGE/2022			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.361.0007.1132	Aquisição de Mobiliário Escolar Conv. nº 245/PGE/2022			
				2	3	0,00	0,00
				2	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.361.0007.1137	Construção de salas de aula na Escola Municipal Fernão Dias – Conv. 244/PGE/2022			
				1	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.361.0007.1137	Construção de salas de aula na Escola Municipal Fernão Dias – Conv. 244/PGE/2022			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.361.0007.1154	Aquisição de Notebook Conv. nº 414/PGE-2021			
				1	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.361.0007.1154	Aquisição de Notebook Conv. nº 414/PGE-2021			
				2	3	0,00	0,00
				2	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.361.0007.1170	Aquisição de Notebook Convênio Nº 460/PGE-2021			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.361.0007.2030	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa			
	1	3.3.90.14	40.000,00	1	3	972.762,66	0,00
	1	3.3.90.30	31.500,20				
	1	3.3.90.30	501.490,20				
	1	3.3.90.39	269.452,45				
	1	3.3.90.92	10.000,00				
	1	3.3.90.93	120.319,81				
	Total LOA:		972.762,66				
	1	4.4.90.93	80.213,20	1	4	80.213,20	0,00
	Total LOA:		80.213,20				
2	-	020400	- 12.361.0007.2031	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
	1	3.1.90.04	80.000,00	1	3	735.533,01	0,00
	1	3.1.90.11	400.000,00				
	1	3.1.90.13	60.000,00				
	1	3.1.90.94	40.213,20				
	1	3.1.91.13	115.000,00				
	1	3.3.90.93	40.319,81				
	Total LOA:		735.533,01				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
2	-	020400	- 12.361.0007.2032	Atender Servidores com Auxílios			
	1	3.3.90.08	5.000,00	1	3	25.000,00	0,00
	1	3.3.90.48	20.000,00				
	Total LOA:		25.000,00				
2	-	020400	- 12.361.0007.2041	Assegurar a Manutenção Administrativa - Ensino Fundamental			
	1	3.3.90.30	100.000,00	1	3	275.000,00	0,00
	1	3.3.90.39	80.000,00				
	1	3.3.90.95	5.000,00				
	1	3.3.90.95	30.000,00				
	1	3.3.90.95	60.000,00				
	Total LOA:		275.000,00				
	1	4.4.90.52	20.000,00	1	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
2	-	020400	- 12.361.0007.2041	Assegurar a Manutenção Administrativa - Ensino Fundamental			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.361.0007.2042	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental			
	1	3.1.90.04	200.000,00	1	3	5.199.320,54	0,00
	1	3.1.90.04	300.000,00				
	1	3.1.90.11	200.000,00				
	1	3.1.90.11	3.049.320,54				
	1	3.1.90.13	20.000,00				
	1	3.1.90.13	100.000,00				
	1	3.1.90.16	30.000,00				
	1	3.1.90.16	100.000,00				
	1	3.1.90.94	50.000,00				
	1	3.1.90.94	200.000,00				
	1	3.1.91.13	80.000,00				
	1	3.1.91.13	800.000,00				
	1	3.3.90.93	20.000,00				
	1	3.3.90.93	50.000,00				
	Total LOA:		5.199.320,54				
2	-	020400	- 12.361.0007.2042	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental			
				2	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.361.0007.2043	Atender Servidores com Auxílios - Ensino Fundamental			
	1	3.3.90.08	20.000,00	1	3	140.000,00	0,00
	1	3.3.90.08	50.000,00				
	1	3.3.90.48	20.000,00				
	1	3.3.90.48	50.000,00				
	Total LOA:		140.000,00				
2	-	020400	- 12.361.0007.2043	Atender Servidores com Auxílios - Ensino Fundamental			
				2	3	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020400	- 12.361.0007.2044	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - AEE				
1	3.1.90.04	40.000,00		1	3	167.613,13	0,00	
1	3.1.90.11	82.613,13						
1	3.1.90.13	15.000,00						
1	3.1.91.13	30.000,00						
Total LOA:		167.613,13						
2	-	020400	- 12.361.0007.2045	Atender Servidores com Auxílios - AEE				
1	3.3.90.08	2.000,00		1	3	3.000,00	0,00	
1	3.3.90.48	1.000,00						
Total LOA:		3.000,00						
2	-	020400	- 12.361.0007.2046	Assegurar Transporte Escolar Para Todos				
1	3.3.90.30	400.000,00		1	3	3.146.613,32	0,00	
1	3.3.90.30	346.613,32						
1	3.3.90.39	100.000,00						
1	3.3.90.39	100.000,00						
1	3.3.90.39	500.000,00						
1	3.3.90.39	1.700.000,00						
Total LOA:		3.146.613,32						
2	-	020400	- 12.361.0007.2046	Assegurar Transporte Escolar Para Todos				
				2	3	0,00	0,00	
2	-	020400	- 12.361.0007.2047	Salário Educação				
1	3.3.90.30	67.319,72		1	3	73.521,23	0,00	
1	3.3.90.30	6.201,51						
Total LOA:		73.521,23						
2	-	020400	- 12.361.0007.2047	Salário Educação				
				2	3	0,00	0,00	
2	-	020400	- 12.361.0007.2049	Assegurar apoio aos Conselhos				
				1	3	0,00	0,00	
2	-	020400	- 12.361.0007.2050	Busca Ativa				
				1	3	0,00	0,00	
2	-	020400	- 12.361.0007.2051	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas Ensino Fundamental				
				1	4	0,00	0,00	
2	-	020400	- 12.361.0007.2053	PDDE				
				1	3	0,00	0,00	
2	-	020400	- 12.361.0007.2053	PDDE				
				2	3	0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
2	-	020400	- 12.361.0007.2112	Programa Cidadania e Formação Continuada				
	1	3.3.90.14	8.000,00	1	3	70.000,00	0,00	
	1	3.3.90.30	6.000,00					
	1	3.3.90.31	15.000,00					
	1	3.3.90.32	15.000,00					
	1	3.3.90.36	6.000,00					
	1	3.3.90.39	20.000,00					
	Total LOA:		70.000,00					
2	-	020400	- 12.365.0007.1135	PEJA				
				2	3	0,00	0,00	
2	-	020400	- 12.365.0007.1136	Manutenção Ensino Infantil				
				2	3	0,00	0,00	
2	-	020400	- 12.365.0007.1143	Apoio as Creches				
				2	3	0,00	0,00	
2	-	020400	- 12.365.0007.2033	Assegurar a Manutenção Administrativa - Pré Escola				
	1	3.3.90.30	40.000,00	1	3	120.000,00	0,00	
	1	3.3.90.39	80.000,00					
	Total LOA:		120.000,00					
	1	4.4.90.52	10.000,00	1	4	10.000,00	0,00	
	Total LOA:		10.000,00					
2	-	020400	- 12.365.0007.2033	Assegurar a Manutenção Administrativa - Pré Escola				
				2	3	0,00	0,00	
2	-	020400	- 12.365.0007.2034	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Pré Escola				
	1	3.1.90.04	100.000,00	1	3	1.483.168,72	0,00	
	1	3.1.90.04	200.000,00					
	1	3.1.90.11	250.000,00					
	1	3.1.90.11	576.168,72					
	1	3.1.90.13	15.000,00					
	1	3.1.90.13	32.000,00					
	1	3.1.90.94	50.000,00					
	1	3.1.91.13	30.000,00					
	1	3.1.91.13	200.000,00					
	1	3.3.90.93	30.000,00					
	Total LOA:		1.483.168,72					
2	-	020400	- 12.365.0007.2034	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Pré Escola				
				2	3	0,00	0,00	



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020400	- 12.365.0007.2035	Atender Servidores com Auxílios - Pré Escola			
	1	3.3.90.08	2.000,00	1	3	23.000,00	0,00
	1	3.3.90.08	5.000,00				
	1	3.3.90.48	3.000,00				
	1	3.3.90.48	13.000,00				
	Total LOA:		23.000,00				
				1	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.365.0007.2036	Assegurar a Manutenção Administrativa - Creche			
	1	3.3.90.30	30.000,00	1	3	60.000,00	0,00
	1	3.3.90.39	30.000,00				
	Total LOA:		60.000,00				
	1	4.4.90.52	10.000,00	1	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
2	-	020400	- 12.365.0007.2036	Assegurar a Manutenção Administrativa - Creche			
				2	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.365.0007.2037	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Creche			
	1	3.1.90.04	50.000,00	1	3	743.795,67	0,00
	1	3.1.90.04	48.795,67				
	1	3.1.90.11	50.000,00				
	1	3.1.90.11	400.000,00				
	1	3.1.90.13	5.000,00				
	1	3.1.90.13	30.000,00				
	1	3.1.91.13	10.000,00				
	1	3.1.91.13	150.000,00				
	Total LOA:		743.795,67				
2	-	020400	- 12.365.0007.2037	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Creche			
				2	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.365.0007.2038	Atender Servidores com Auxílios - Creche			
				1	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.365.0007.2039	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - EJA			
	1	3.1.90.11	153.000,00	1	3	203.000,00	0,00
	1	3.1.90.13	5.000,00				
	1	3.1.91.13	45.000,00				
	Total LOA:		203.000,00				
2	-	020400	- 12.365.0007.2040	Atender Servidores com Auxílios - EJA			
	1	3.3.90.48	2.000,00	1	3	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020400	- 12.365.0007.2046	Assegurar Transporte Escolar Para Todos			
	1	3.3.90.30	200.000,00	1	3	520.178,63	0,00
	1	3.3.90.39	300.000,00				
	1	3.3.90.39	20.178,63				
	Total LOA:		520.178,63				
2	-	020400	- 12.365.0007.2048	Assegurar Capacitação aos Profissionais de Educação			
				1	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.365.0007.2052	Construção, Reforma e Ampliação das Escolas de Educação Infantil			
				1	4	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.365.0007.2113	Atender Servidores com Auxilio - Creche			
	1	3.3.90.08	1.000,00	1	3	16.000,00	0,00
	1	3.3.90.08	3.000,00				
	1	3.3.90.48	2.000,00				
	1	3.3.90.48	10.000,00				
	Total LOA:		16.000,00				
2	-	020400	- 12.368.0007.1163	Devolução do FUNDEB Estadual			
				1	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.368.0007.2030	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa			
				1	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.368.0007.2031	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
				1	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.368.0007.2032	Atender Servidores com Auxílios			
				1	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.368.0007.2046	Assegurar Transporte Escolar Para Todos			
				1	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 12.368.0007.2046	Assegurar Transporte Escolar Para Todos			
				2	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 13.392.0008.1140	Lei Aldir Blanc			
				2	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 13.392.0008.2054	Assegurar Manutenção, Incentivo e Apoio a Eventos Culturais			
				1	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 27.812.0008.1142	Lei Pelé			
				2	3	0,00	0,00
2	-	020400	- 27.812.0008.2055	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas			
				1	3	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020500	- 04.123.0013.2056	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
	1	3.3.90.14	15.000,00	1	3	219.575,02	0,00
	1	3.3.90.30	4.000,00				
	1	3.3.90.30	40.575,02				
	1	3.3.90.39	160.000,00				
	Total LOA:		219.575,02				
				1	4	0,00	0,00
2	-	020500	- 28.843.0013.2057	Pagamento da Divida Fundada			
	1	3.2.91.21	31.000,00	1	3	31.000,00	0,00
	Total LOA:		31.000,00				
	1	4.6.90.71	109.640,85	1	4	303.923,42	0,00
	1	4.6.90.71	50.358,65				
	1	4.6.91.71	143.923,92				
	Total LOA:		303.923,42				
2	-	020500	- 28.843.0013.2057	Pagamento da Divida Fundada			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020500	- 28.846.0013.2058	Pagamento de Precatório			
	1	4.6.90.71	600.000,00	1	4	600.000,00	0,00
	Total LOA:		600.000,00				
2	-	020500	- 28.846.0013.2059	Contribuição PASEP			
	1	3.3.90.47	380.000,00	1	3	380.000,00	0,00
	Total LOA:		380.000,00				
2	-	020500	- 28.846.0013.2060	Setenças Judiciais			
	1	3.1.90.91	120.000,00	1	3	120.000,00	0,00
	Total LOA:		120.000,00				
				1	4	0,00	0,00
2	-	020500	- 99.999.0013.9999	Reserva de Contingência e Contingência RPPS			
				1	9	0,00	0,00
2	-	020500	- 99.999.9999.9999	Reserva de Contingência e Contingência RPPS			
	1	9.9.99.99	514.412,22	1	9	514.412,22	0,00
	Total LOA:		514.412,22				
2	-	020600	- 04.122.0016.2061	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
	1	3.3.90.14	8.000,00	1	3	18.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	10.000,00				
	Total LOA:		18.000,00				
2	-	020600	- 04.122.0016.2061	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
				2	4	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020600	- 15.451.0016.1101	Construção de Portal na Entrada da Cidade			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.0016.1128	Pavimentação Asfáltica Colina Verde, Convênio SICONV nº 864908/2018			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.451.0016.2062	Assegurar a Manutenção. Recuperação e Abertura de Vias Urbanas			
1		3.3.90.30	60.000,00	1	3	60.000,00	0,00
Total LOA:			60.000,00				
2	-	020600	- 15.451.0016.2062	Assegurar a Manutenção. Recuperação e Abertura de Vias Urbanas			
				2	3	0,00	0,00
				2	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.452.0016.1116	Iluminação em LED – Conv. 123/DPCN/2020			
				1	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.452.0016.1116	Iluminação em LED – Conv. 123/DPCN/2020			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.452.0016.1159	Aquisição de Tubos PEAD Convênio nº 018/2021/PJ/DER-RO			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.452.0016.2063	Assegurar a Manutenção da Iluminação Pública			
1		3.3.90.30	8.000,00	1	3	55.072,00	0,00
1		3.3.90.30	10.000,00				
1		3.3.90.39	7.072,00				
1		3.3.90.39	30.000,00				
Total LOA:			55.072,00				
2	-	020600	- 15.452.0016.2063	Assegurar a Manutenção da Iluminação Pública			
				2	3	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.452.0016.2064	Assegurar a Manutenção dda Conservação e Revitalização do Paisagismo Urbano			
1		3.3.90.30	10.000,00	1	3	20.000,00	0,00
1		3.3.90.39	10.000,00				
Total LOA:			20.000,00				
				1	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 15.452.0016.2065	Assegurar a Manutenção da Limpeza Pública			
1		3.3.90.30	80.000,00	1	3	81.000,00	0,00
1		3.3.90.39	1.000,00				
Total LOA:			81.000,00				
2	-	020600	- 15.452.0016.2109	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública			
1		3.3.90.47	120.000,00	1	3	120.000,00	0,00
Total LOA:			120.000,00				
2	-	020600	- 26.782.0016.1115	Aquisição de Pá Carregadeira – Conv. 130/DPC/2021			
				1	4	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO			DIFERENÇA
							APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020600	- 26.782.0016.1115	Aquisição de Pá Carregadeira – Conv. 130/DPC/2021			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.0016.1126	Aquisição de Tubos PEAD, Convênio nº 137/2021/PJ/DER-RO			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.0016.1146	Tubos Metálicos Convênio 071/2022/PGE/DER-RO			
				1	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.0016.1146	Tubos Metálicos Convênio 071/2022/PGE/DER-RO			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.0016.1148	Rolo Compactador Vibratório Convênio 096/2022/PGE/DER-RO			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.0016.1148	Rolo Compactador Vibratório Convênio 096/2022/PGE/DER-RO			
				2	3	0,00	0,00
				2	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.0016.1149	Recuperação Estradas Vicinais Conv. 081/2022/PGE/DER-RO			
				1	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.0016.1149	Recuperação Estradas Vicinais Conv. 081/2022/PGE/DER-RO			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.0016.1153	Aquisição e Instalação de Tubos PEAD – Conv. 004/2022/PGE/DER-R			
				1	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.0016.1153	Aquisição e Instalação de Tubos PEAD – Conv. 004/2022/PGE/DER-R			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.0016.1160	Recuperação de Estrada Vicinais - Conv 256/2022 - FITHA 2022			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.0016.1161	Aquisição de Equipamentos - Conv 205/2022/PGE/RO- FITHA 2022			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.0016.1162	Aquisição de objeto do Convênio Plataforma + Brasil nº 934963/2022			
				1	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.0016.1162	Aquisição de objeto do Convênio Plataforma + Brasil nº 934963/2022			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020600	- 26.782.0016.2066	Assegurar Melhoria das Estradas Vicinais			
	1	3.3.90.30	581.000,00	1	3	805.679,83	0,00
	1	3.3.90.30	2.237,67				
	1	3.3.90.30	22.442,16				
	1	3.3.90.39	100.000,00				
	1	3.3.90.95	100.000,00				
	Total LOA:		805.679,83				
2	-	020600	- 26.782.0016.2066	Assegurar Melhoria das Estradas Vicinais			
				2	3	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020600	- 26.782.0016.2067	Melhoria das Estradas Vicinais - CV FITHA			
				1	3	0,00	0,00
	1	4.4.90.30	450.010,99	1	4	650.010,99	0,00
	1	4.4.90.39	200.000,00				
	Total LOA:		650.010,99				
2	-	020600	- 26.782.0016.2067	Melhoria das Estradas Vicinais - CV FITHA			
				2	3	0,00	0,00
				2	4	0,00	0,00
2	-	020700	- 18.122.0019.2068	Asegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
	1	3.3.90.14	4.000,00	1	3	144.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	15.000,00				
	1	3.3.90.32	5.000,00				
	1	3.3.90.39	120.000,00				
	Total LOA:		144.000,00				
	1	4.4.90.52	16.000,00	1	4	16.000,00	0,00
	Total LOA:		16.000,00				
2	-	020700	- 18.452.0019.2069	Consortio Intermunicipal de Sanemaneto - CISAN			
	1	3.3.71.70	120.000,00	1	3	120.000,00	0,00
	Total LOA:		120.000,00				
2	-	020800	- 20.122.0021.1138	Aditivo Construção de Garagem e Muro Conv. n. 864245/2018			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020800	- 20.122.0021.2070	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
	1	3.3.90.14	15.000,00	1	3	40.000,00	0,00
	1	3.3.90.39	25.000,00				
	Total LOA:		40.000,00				
2	-	020800	- 20.122.0021.2070	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
				2	3	0,00	0,00
2	-	020800	- 20.122.0021.2074	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO			
	1	3.3.90.39	20.000,00	1	3	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
2	-	020800	- 20.606.0021.1133	Aquisição de veículo e implementos agrícolas - Convênio Siconv nº 865042/2018			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020800	- 20.606.0021.1145	Aquisição de Implentos agrícolas- convenio MAPA nº 9228834/2021 Plataforma +			
				1	4	0,00	0,00
2	-	020800	- 20.606.0021.1145	Aquisição de Implentos agrícolas- convenio MAPA nº 9228834/2021 Plataforma +			
				2	4	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020800	- 20.606.0021.2075	Programa de Mecanização Agrícola - PROMEA			
	1	3.3.90.30	60.000,00	1	3	60.000,00	0,00
	Total LOA:		60.000,00				
2	-	020800	- 20.606.0021.2076	Programa de Apoio e Fortalecimento das Organizações Sociais Rurais - PROAFOS			
	1	3.3.50.43	10.000,00	1	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
2	-	020800	- 20.606.0021.2077	Programa Municipal de Apoio ao Agricultor - PROMAGRI			
	1	3.3.90.30	31.933,62	1	3	151.933,62	0,00
	1	3.3.90.32	15.000,00				
	1	3.3.90.39	15.000,00				
	1	3.3.90.95	90.000,00				
	Total LOA:		151.933,62				
2	-	020800	- 20.606.0021.2077	Programa Municipal de Apoio ao Agricultor - PROMAGRI			
				2	3	0,00	0,00
				2	4	0,00	0,00
2	-	020800	- 20.608.0021.1144	Aquisição de Maquinas e Equipamentos - Convênio MAPA PLATAFORMA +BRASIL Nº			
				1	4	0,00	0,00
2	-	020800	- 20.608.0021.1144	Aquisição de Maquinas e Equipamentos - Convênio MAPA PLATAFORMA +BRASIL Nº			
				2	4	0,00	0,00
2	-	020800	- 20.608.0021.2071	Assegurar a Manutenção das Atividades CMDRS			
				1	3	0,00	0,00
2	-	020800	- 20.608.0021.2072	Programa de Apoio a Agricultura Familiar - PROAF			
	1	3.3.90.30	60.000,00	1	3	90.000,00	0,00
	1	3.3.90.39	30.000,00				
	Total LOA:		90.000,00				
2	-	020800	- 20.608.0021.2073	Programa de Apoio a Piscicultura - PROAPIS			
	1	3.3.90.32	10.000,00	1	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
2	-	020800	- 20.608.0021.2074	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO			
	1	3.3.90.30	20.000,00	1	3	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
2	-	021000	- 04.122.0032.2093	Assegurar a Manutenção do Controle Interno			
				1	3	0,00	0,00
2	-	021100	- 04.122.0031.2092	Assegurar a Manutenção das Atividades da SEMGOV			
				1	3	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	021200	- 04.122.0032.2093	Assegurar a Manutenção do Controle Interno				
				1	3	0,00	0,00	
				1	4	0,00	0,00	
2	-	021300	- 08.122.0035.2094	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				
	1	3.3.50.41	120.000,00	1	3	120.000,00	0,00	
	Total LOA:		120.000,00					
2	-	021400	- 27.812.0036.2111	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer				
	1	3.3.90.14	4.000,00	1	3	89.000,00	0,00	
	1	3.3.90.30	23.000,00					
	1	3.3.90.31	20.000,00					
	1	3.3.90.36	23.000,00					
	1	3.3.90.39	19.000,00					
	Total LOA:		89.000,00					
3	-	020900	- 10.122.0023.1125	Aquisição de Motocicletas Convênio 408/PGE/2021				
				1	3	0,00	0,00	
3	-	020900	- 10.122.0023.1125	Aquisição de Motocicletas Convênio 408/PGE/2021				
				2	3	0,00	0,00	
				2	4	0,00	0,00	
3	-	020900	- 10.122.0023.2078	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade				
	1	3.3.90.14	80.000,00	1	3	667.643,07	0,00	
	1	3.3.90.30	400.000,00					
	1	3.3.90.30	7.643,07					
	1	3.3.90.39	150.000,00					
	1	3.3.90.47	10.000,00					
	1	3.3.90.95	20.000,00					
	Total LOA:		667.643,07					
	1	4.4.90.52	34.500,00	1	4	34.500,00	0,00	
	Total LOA:		34.500,00					
3	-	020900	- 10.122.0023.2078	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade				
				2	3	0,00	0,00	
3	-	020900	- 10.122.0023.2079	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
	1	3.1.90.04	300.000,00	1	3	3.597.594,46	0,00	
	1	3.1.90.11	2.672.594,46					
	1	3.1.90.13	250.000,00					
	1	3.1.90.16	30.000,00					
	1	3.1.90.94	15.000,00					
	1	3.1.91.13	300.000,00					
	1	3.3.90.93	30.000,00					
	Total LOA:		3.597.594,46					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	020900 - 10.122.0023.2080	Atender Servidores com Auxílios				
	1	3.3.90.08	10.500,00	1	3	130.500,00	0,00
	1	3.3.90.46	30.000,00				
	1	3.3.90.48	70.000,00				
	1	3.3.90.49	20.000,00				
	Total LOA:		130.500,00				
3	-	020900 - 10.122.0023.2081	Conselho Municipal de Saúde				
	1	3.3.90.14	20.147,41	1	3	49.147,41	0,00
	1	3.3.90.30	14.000,00				
	1	3.3.90.33	10.000,00				
	1	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		49.147,41				
	1	4.4.90.52	6.000,00	1	4	6.000,00	0,00
	Total LOA:		6.000,00				
3	-	020900 - 10.301.0023.1108	Incentivo para Ações Estratégicas - Port. 1320	2	3	0,00	0,00
3	-	020900 - 10.301.0023.1109	Incremento Temporário do Piso da Atenção Primária a Saúde - Port. 2.940	2	3	0,00	0,00
3	-	020900 - 10.301.0023.1110	Incremento Temporário do Piso da Atenção Primária a Saúde - Port. 3.723	2	3	0,00	0,00
3	-	020900 - 10.301.0023.1112	Incremento Temporário do Piso da Atenção Primária a Saúde - Port. 1294	2	3	0,00	0,00
3	-	020900 - 10.301.0023.1119	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Port. 1153	2	4	0,00	0,00
3	-	020900 - 10.301.0023.1124	Aquisição de Veiculo Utilitário Convênio 444/PGE/2021	1	4	0,00	0,00
3	-	020900 - 10.301.0023.1124	Aquisição de Veiculo Utilitário Convênio 444/PGE/2021	2	4	0,00	0,00
3	-	020900 - 10.301.0023.1125	Aquisição de Motocicletas Convênio 408/PGE/2021	1	4	0,00	0,00
3	-	020900 - 10.301.0023.1125	Aquisição de Motocicletas Convênio 408/PGE/2021	2	4	0,00	0,00
3	-	020900 - 10.301.0023.1129	Aquisição de Implantes Contraceptivo Subdermico	1	3	0,00	0,00
3	-	020900 - 10.301.0023.1129	Aquisição de Implantes Contraceptivo Subdermico	2	3	0,00	0,00
3	-	020900 - 10.301.0023.1134	Aquisição Aparelho de Automação CONV N° 361/PGE-2021	1	4	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
3	-	020900	- 10.301.0023.1134	Aquisição Aparelho de Automação CONV Nº 361/PGE-2021				
				2	4	0,00	0,00	
3	-	020900	- 10.301.0023.1147	Aquisição de Equipamento Proposta nº 11502.951000/1220-03 Portaria nº 1.157				
				1	4	0,00	0,00	
3	-	020900	- 10.301.0023.1151	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde - Portaria 843				
				1	3	0,00	0,00	
3	-	020900	- 10.301.0023.1158	Aquisição de Equipamentos Prop 11502951000121001 Port 2178				
				2	4	0,00	0,00	
3	-	020900	- 10.301.0023.1160	Recuperação de Estrada Vicinais - Conv 256/2022 - FITHA 2022				
				1	3	0,00	0,00	
3	-	020900	- 10.301.0023.1161	Aquisição de Equipamentos - Conv 205/2022/PGE/RO- FITHA 2022				
				1	3	0,00	0,00	
3	-	020900	- 10.301.0023.1164	Aquisição de Veículos Proposta nº 1014/2022-08				
				1	4	0,00	0,00	
3	-	020900	- 10.301.0023.1164	Aquisição de Veículos Proposta nº 1014/2022-08				
				2	4	0,00	0,00	
3	-	020900	- 10.301.0023.1165	Aquisição de Veículo Automóvel - Proposta nº 1013/2021-04				
				2	4	0,00	0,00	
3	-	020900	- 10.301.0023.1166	Aquisição de veículo - Proposta nº 1007/2022-15				
				2	4	0,00	0,00	
3	-	020900	- 10.301.0023.1168	Incremento Temporário do Piso da Atenção Primária a Saúde - Port.843				
				2	3	0,00	0,00	
3	-	020900	- 10.301.0023.1169	Incremento Temporário do Piso da Atenção Primária a Saúde Portaria 1827				
				2	3	0,00	0,00	
3	-	020900	- 10.301.0023.2082	Atenção Primária				
1		3.3.90.14	54.389,08	1	3	1.096.023,95	0,00	
1		3.3.90.30	14.000,00					
1		3.3.90.30	100.000,00					
1		3.3.90.30	134.000,00					
1		3.3.90.30	548.634,87					
1		3.3.90.36	30.000,00					
1		3.3.90.39	10.000,00					
1		3.3.90.39	200.000,00					
1		3.3.90.95	5.000,00					
Total LOA:			1.096.023,95					
1		4.4.90.52	5.000,00	1	4	5.000,00	0,00	
Total LOA:			5.000,00					
3	-	020900	- 10.301.0023.2082	Atenção Primária				
				2	3	0,00	0,00	



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
3	-	020900	- 10.301.0023.2083	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Básica			
	1	3.1.90.04	15.000,00	1	3	187.500,00	0,00
	1	3.1.90.11	121.500,00				
	1	3.1.90.13	13.000,00				
	1	3.1.90.16	10.000,00				
	1	3.1.90.94	5.000,00				
	1	3.1.91.13	18.000,00				
	1	3.3.90.93	5.000,00				
	Total LOA:		187.500,00				
3	-	020900	- 10.301.0023.2084	Atender Servidores com Auxílio - Atenção Básica			
	1	3.3.90.08	10.500,00	1	3	75.500,00	0,00
	1	3.3.90.46	30.000,00				
	1	3.3.90.48	20.000,00				
	1	3.3.90.49	15.000,00				
	Total LOA:		75.500,00				
3	-	020900	- 10.301.0023.2085	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de			
	1	3.1.90.11	580.000,00	1	3	670.400,00	0,00
	1	3.1.90.13	90.400,00				
	Total LOA:		670.400,00				
3	-	020900	- 10.301.0023.2085	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de			
				2	3	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.301.0023.2086	Atender Servidores com Auxílios - ACS			
	1	3.3.90.49	20.000,00	1	3	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
3	-	020900	- 10.302.0002.2087	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	1	3.3.90.30	100.000,00	1	3	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
3	-	020900	- 10.302.0023.1139	Aquisição de aparelho de Raio X			
				1	4	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.302.0023.1139	Aquisição de aparelho de Raio X			
				2	4	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.302.0023.1152	Aquisição Veículos VAN - Proposta nº 1004/2022-07			
				1	4	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.302.0023.1155	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial Port			
				2	3	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.302.0023.1171	Reprogramação de Saldos da União			
				2	3	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	020900	- 10.302.0023.2087	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	1	3.3.90.14	30.000,00	1	3	972.855,16	0,00
	1	3.3.90.30	412.855,16				
	1	3.3.90.36	400.000,00				
	1	3.3.90.39	130.000,00				
	Total LOA:		972.855,16				
	1	4.4.90.52	5.000,00	1	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
3	-	020900	- 10.302.0023.2087	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
				2	3	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.302.0034.2087	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
				1	3	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.303.0023.1114	Ações de Enfrentamento ao Covid – 19. Port. 3.896, de Dezembro de 2020. Res. 003/2021/SEMA			
				2	3	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.303.0023.2088	Assistência Farmacêutica			
	1	3.3.90.30	41.676,00	1	3	111.234,00	0,00
	1	3.3.90.30	69.558,00				
	Total LOA:		111.234,00				
3	-	020900	- 10.303.0023.2088	Assistência Farmacêutica			
				2	3	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.305.0023.2089	Vigilância em Saúde			
	1	3.3.90.14	10.000,00	1	3	138.408,00	0,00
	1	3.3.90.30	12.000,00				
	1	3.3.90.30	80.000,00				
	1	3.3.90.39	20.000,00				
	1	3.3.90.95	16.408,00				
	Total LOA:		138.408,00				
3	-	020900	- 10.305.0023.2089	Vigilância em Saúde			
				2	3	0,00	0,00
4	-	020200	- 08.122.0003.2005	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
	1	3.3.90.14	30.000,00	1	3	231.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	93.000,00				
	1	3.3.90.32	20.000,00				
	1	3.3.90.36	25.000,00				
	1	3.3.90.39	60.000,00				
	1	3.3.90.48	3.000,00				
	Total LOA:		231.000,00				
	1	4.4.90.52	5.000,00	1	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
4	-	020200	- 08.122.0003.2005	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
				2	3	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
	Fonte	Catec	Valor LOA					
4	-	020200	- 08.122.0003.2006	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
	1	3.1.90.04	141.936,15	1	3	1.388.714,96	0,00	
	1	3.1.90.11	933.846,48					
	1	3.1.90.13	130.998,46					
	1	3.1.90.16	35.808,15					
	1	3.1.90.94	5.000,00					
	1	3.1.91.13	126.125,72					
	1	3.3.90.93	15.000,00					
	Total LOA:		1.388.714,96					
4	-	020200	- 08.122.0003.2007	Atender Servidores com Auxílios				
	1	3.3.90.08	2.000,00	1	3	4.145,00	0,00	
	1	3.3.90.48	2.145,00					
	Total LOA:		4.145,00					
4	-	020200	- 08.122.0003.2008	Assegurar a Manutenção das Atividades CMAS				
	1	3.3.90.14	2.000,00	1	3	2.196,63	0,00	
	1	3.3.90.30	196,63					
	Total LOA:		2.196,63					
4	-	020200	- 08.122.0003.2009	Assegurar a Manutenção das Atividades CMDI				
				1	3	0,00	0,00	
4	-	020200	- 08.122.0003.2010	Assegurar a Manutenção das Atividades CODIM				
				1	3	0,00	0,00	
4	-	020200	- 08.122.0003.2011	Assegurar a Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
	1	3.3.90.14	5.000,00	1	3	47.000,00	0,00	
	1	3.3.90.30	15.000,00					
	1	3.3.90.36	12.000,00					
	1	3.3.90.39	15.000,00					
	Total LOA:		47.000,00					
4	-	020200	- 08.122.0003.2012	Assegurar a Manutenção das Atividade CMDCA				
				1	3	0,00	0,00	
4	-	020200	- 08.122.0003.2013	Benefícios Eventuais - Rec Estadual				
				1	3	0,00	0,00	
4	-	020200	- 08.122.0003.2014	Mamãe Cheguei - Rec Estadual				
				1	3	0,00	0,00	
4	-	020200	- 08.122.0003.2105	Assegurar a Manutenção das Atividades dos Conselhos				
	1	3.3.90.14	4.000,00	1	3	4.000,00	0,00	
	Total LOA:		4.000,00					
4	-	020200	- 08.244.0003.1111	Auxílio Municipal Emergencial				
				2	3	0,00	0,00	



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	LOA		LDO		DIFERENÇA		
		Funcional	Programática	Valor LDO	Diferença	APURADA		
		Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	-	020200	-	08.244.0003.1123	Reforma do Núcleo de Apoio a Família Dirce Gabriel Viana			
					1	4	0,00	0,00
4	-	020200	-	08.244.0003.1123	Reforma do Núcleo de Apoio a Família Dirce Gabriel Viana			
					2	4	0,00	0,00
4	-	020200	-	08.244.0003.1141	Piso Fixo Bloco e Proteção Social Básica - Estadual			
					2	3	0,00	0,00
					2	4	0,00	0,00
4	-	020200	-	08.244.0003.1157	Estruturação da Rede de Serviços do Suas			
					1	3	0,00	0,00
4	-	020200	-	08.244.0003.1167	Estruturação da Rede de Serviços do Suas			
					2	3	0,00	0,00
4	-	020200	-	08.244.0003.2013	Benefícios Eventuais - Rec Estadual			
	1	3.3.90.32		6.000,00	1	3	6.000,00	0,00
	Total LOA:			6.000,00				
4	-	020200	-	08.244.0003.2013	Benefícios Eventuais - Rec Estadual			
					2	3	0,00	0,00
4	-	020200	-	08.244.0003.2014	Mamãe Cheguei - Rec Estadual			
	1	3.3.90.32		3.413,09	1	3	3.413,09	0,00
	Total LOA:			3.413,09				
4	-	020200	-	08.244.0003.2014	Mamãe Cheguei - Rec Estadual			
					2	3	0,00	0,00
4	-	020200	-	08.244.0003.2015	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro único (PBF - IGD-M)			
					1	3	0,00	0,00
4	-	020200	-	08.244.0003.2015	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro único (PBF - IGD-M)			
					2	3	0,00	0,00
					2	4	0,00	0,00
4	-	020200	-	08.244.0003.2016	Bloco de Proteção Social Básica - PSB FNAS			
					1	3	0,00	0,00
					1	4	0,00	0,00
4	-	020200	-	08.244.0003.2016	Bloco de Proteção Social Básica - PSB FNAS			
					2	3	0,00	0,00
4	-	020200	-	08.244.0003.2017	Apoio Aos Serv. Operacionais E Administrativos			
					1	3	0,00	0,00
4	-	020200	-	08.244.0003.2018	Remuneração E Encargos De Pessoal Ativo			
					1	3	0,00	0,00
4	-	020200	-	08.244.0003.2019	Manutenção das atividades da Educação Básica - 5% e 25%			
					1	3	0,00	0,00



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
4	-	020200	- 08.244.0003.2019	Manutenção das atividades da Educação Básica - 5% e 25%				
				2	3	0,00	0,00	
				2	4	0,00	0,00	
4	-	020200	- 08.244.0003.2102	Programa Benefício Prestação Continiada na Escola - BPC				
				2	3	0,00	0,00	
4	-	020200	- 08.244.0003.2103	Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS				
	1	3.3.90.14	1.000,00	1	3	6.357,89	0,00	
	1	3.3.90.30	5.357,89					
	Total LOA:		6.357,89					
4	-	020200	- 08.244.0003.2103	Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS				
				2	3	0,00	0,00	
				2	4	0,00	0,00	
4	-	020200	- 08.244.0003.2104	Piso Fixo PSB - Rec Federal				
	1	3.3.90.14	1.000,00	1	3	82.316,73	0,00	
	1	3.3.90.30	51.316,73					
	1	3.3.90.36	15.000,00					
	1	3.3.90.39	15.000,00					
	Total LOA:		82.316,73					
	1	4.4.90.52	10.000,00	1	4	10.000,00	0,00	
	Total LOA:		10.000,00					
4	-	020200	- 08.244.0003.2104	Piso Fixo PSB - Rec Federal				
				2	3	0,00	0,00	
				2	4	0,00	0,00	
4	-	020200	- 08.244.0003.2106	Proteção Social Básico - Rec Estadual				
	1	3.3.90.30	38.000,00	1	3	58.000,00	0,00	
	1	3.3.90.39	20.000,00					
	Total LOA:		58.000,00					
4	-	020200	- 08.244.0003.2107	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - PSB FNAS				
	1	3.3.90.30	40.323,23	1	3	60.323,23	0,00	
	1	3.3.90.39	20.000,00					
	Total LOA:		60.323,23					
4	-	020200	- 08.244.0003.2107	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - PSB FNAS				
				2	3	0,00	0,00	
4	-	020200	- 08.244.0003.2108	Progarma Bolsa Familia - IGD PBF				
	1	3.3.90.14	2.000,00	1	3	33.000,00	0,00	
	1	3.3.90.30	20.000,00					
	1	3.3.90.39	11.000,00					
	Total LOA:		33.000,00					
4	-	020200	- 08.244.0003.2108	Progarma Bolsa Familia - IGD PBF				
				2	3	0,00	0,00	

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
9	-	021000	- 09.122.0028.2090	Assegurar a Manutenção das Atividades do GJTPREVI			
	1	3.1.90.11	145.000,00	1	3	420.160,00	0,00
	1	3.1.90.13	15.000,00				
	1	3.1.90.94	3.000,00				
	1	3.1.91.13	10.000,00				
	1	3.3.90.14	22.000,00				
	1	3.3.90.30	5.000,00				
	1	3.3.90.33	8.000,00				
	1	3.3.90.36	40.000,00				
	1	3.3.90.39	164.000,00				
	1	3.3.90.92	3.000,00				
	1	3.3.90.93	5.160,00				
	Total LOA:		420.160,00				
	1	4.4.90.52	30.000,00	1	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
9	-	021000	- 09.122.0028.2091	Concessão de Benefícios do Segurados			
				1	3	0,00	0,00
9	-	021000	- 09.272.0028.2091	Concessão de Benefícios do Segurados			
	1	3.1.90.01	2.050.000,00	1	3	2.735.000,00	0,00
	1	3.1.90.03	220.000,00				
	1	3.3.90.08	10.000,00				
	1	3.3.90.93	10.000,00				
	1	3.3.91.39	445.000,00				
	Total LOA:		2.735.000,00				
9	-	021000	- 99.997.0028.9996	Reserva de Contingência RPPS			
				1	9	0,00	0,00
9	-	021000	- 99.997.9999.9999	Reserva de Contingência e Contingência RPPS			
	1	9.9.99.99	4.057.876,48	1	9	4.057.876,48	0,00
	Total LOA:		4.057.876,48				
Total Geral LOA: 48.653.537,33				Total Geral LDO: 48.653.537,33		Diferença: 0,00	



COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2024		ORÇAMENTO 2024		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	0,00	0,00	48.653.537,33	46.765.780,08	0,00
Receita Primárias (I)	0,00	0,00	45.087.891,50	43.338.481,31	0,00
Despesa Total	0,00	0,00	48.653.537,33	46.765.780,08	0,00
Despesa Primárias (II)	0,00	0,00	47.718.613,91	45.867.131,69	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	0,00	0,00	-2.630.722,41	-2.528.650,38	0,00
Resultado Nominal	1.941.468,95	1.866.139,95	1.941.468,95	1.866.139,95	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	2.747.566,29	2.640.960,72	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	12.398.300,43	11.917.246,37	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2024
IPCA (% anual)	3,88

**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

LeiData

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa**APURAÇÃO DA DIFERENÇA**

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.269.471,34	2.269.471,34	0,00
0002	GABINETE DA COMUNIDADE	100.000,00	100.000,00	0,00
0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	1.941.467,53	1.941.467,53	0,00
0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICÍPIO	8.998.429,26	8.998.429,26	0,00
0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	14.564.219,57	14.564.219,57	0,00
0008	ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00
0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	1.654.498,44	1.654.498,44	0,00
0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	1.809.762,82	1.809.762,82	0,00
0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO	280.000,00	280.000,00	0,00
0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	401.933,62	401.933,62	0,00
0023	SAÚDE EFICAZ	7.767.306,05	7.767.306,05	0,00
0028	PREVIDENCIA PROPRIA	3.185.160,00	3.185.160,00	0,00
0031	GESTÃO DA INTELIGÊNCIA POLITICA	0,00	0,00	0,00
0032	CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0034	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	900.000,00	900.000,00	0,00
0035	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	120.000,00	120.000,00	0,00
0036	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA MAIS ESPORTE E LAZER	89.000,00	89.000,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.572.288,70	4.572.288,70	0,00
Total		48.653.537,33	48.653.537,33	0,00