



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
GABINETE DO PREFEITO

LEI ORDINÁRIA Nº 1.661/2024
01 DE NOVEMBRO DE 2024

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Governador Jorge Teixeira para o exercício de 2025."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Governador Jorge Teixeira, Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2025, no valor total de **R\$ 61.512.173,99 (sessenta e um milhões, quinhentos e doze mil, cento e setenta e três reais e noventa e nove centavos)** e fixa a despesa em igual valor, compreendidos, nos termos do disposto no § 5º do art. 165 da Constituição Federal:

I. O Orçamento Fiscal, referentes aos Poderes Executivo e Legislativo do Município incluído os Órgãos da Administração Direta, Indireta, Fundações e Fundos instituídos e mantidos do Município.

II. O Orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
DA RECEITA TOTAL

Art. 2º A Receita Total estimada a preços correntes para o exercício de 2025 em R\$ 61.512.173,99 (sessenta e um milhões, quinhentos e doze mil, cento e setenta e três reais e noventa e nove centavos) desdobrada nos seguintes agregados:

1- RECEITAS CORRENTES	61.630.120,80
1.1 - Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	3.439.385,83
1.2 - Receita de Contribuições	1.895.787,00
1.3 - Receita Patrimonial	2.869.741,59
1.6 - Receita de Serviços	176.976,28
1.7 - Transferências Correntes	52.367.548,36
1.9 - Outras Receitas Correntes	880.681,74
2- RECEITA DE CAPITAL	567.810,80
2.4 - Transferências de Capital	567.810,80
9- DEDUÇÃO DA RECEITA	-6.685.645,21
Deduções do FUNDEB	-6.685.645,21
7- RECEITAS CORENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.999.887,60
7.2 - Contribuições (INTRA)	2.989.209,15

7.6 Receitas de Serviços (INTRA)	499.678,45
7.9 - Demais Receitas (INTRA)	2.511.000,00
TOTAL	61.512.173,99

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
DA DESPESA TOTAL

Art. 3º A Despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R\$ 61.512.173,99 (sessenta e um milhões, quinhentos e doze mil, cento e setenta e três reais e noventa e nove centavos), sendo:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	52.037.430,28
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	28.018.747,11
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	55.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	23.963.683,17
4 - DESPESA DE CAPITAL	1.726.950,71
4.4 Investimentos	1.431.026,79
4.6 Amortização da Dívida	295.923,92
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	7.747.793,00
9.9 - Reserva de Contingência Executivo	615.477,03
9.9 Reserva de Contingência RPPS	7.132.315,97
TOTAL	61.512.173,99

I. R\$ 47.522.090,83 (quarenta e sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil, noventa reais e oitenta e três centavos), no orçamento Fiscal e;

II. R\$ 13.990.083,16 (treze milhões, novecentos e noventa mil, oitenta e três reais e dezesseis centavos), no orçamento da seguridade social.

Art. 4º A despesa total fixada, observada a consolidação e o detalhamento da programação constantes dos anexos desta Lei.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Administração, divulgará o Quadro de Detalhamento da Despesa QDD, especificando para cada categoria de programação, no seu menor nível, os elementos de despesa, com os valores fixados no desdobramento da despesa previsto no artigo 3º desta Lei.

§ 1º Considerando o artigo 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001 - o qual dispõem sobre a discriminação da despesa na Lei Orçamentária até a modalidade de aplicação, o Poder Executivo, as Unidades Orçamentárias da Administração Direta, o Poder Legislativo e demais Unidades Orçamentárias da Administração Indireta, durante a execução orçamentária, promoverão por ato próprio os ajustes necessários ao Quadro de Detalhamento da Despesa, em nível de elemento, para atender as necessidades supervenientes.

§ 2º Inclui-se no disposto do § 1º deste artigo os ajustes entre fontes de recursos próprios e de contrapartida.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 6º - No curso da execução orçamentária fica o Poder Executivo autorizado:

I. abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações, observado o disposto no artigo 29 do Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2025 e inciso III, § 1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64 em até 20% (vinte por cento) do total do orçamento do exercício financeiro vigente;

II. abrir créditos adicionais à conta do produto de operações de crédito até o limite dos valores autorizados em lei;

III - abrir créditos adicionais à conta dos recursos consignados sob a denominação de Reserva de Contingência, observado o disposto no inciso III do caput do art. 5º da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

§ 1º - As alterações orçamentárias tendo como fonte de recursos os provenientes da Anulação da Reserva de Contingência serão considerados créditos suplementares em Exceção aos Limites autorizados na Lei Orçamentária Anual.

CAPÍTULO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 7º Com fundamento no disposto no § 8º do art. 165 e no inciso III do caput do art. 167 da Constituição Federal e no inciso I do § 1º art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam autorizadas a contratação e a realização das operações de crédito para atendimento a despesas de capital observado o limite estabelecido por resolução do Senado Federal, de acordo com os arts. 40 e 42 da PLDO nº 122, de 03 de setembro de 2024 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.8º Integram a presente Lei, os anexos constantes da Lei Federal 4.320/64.

Art.9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus feitos válidos a partir de 01 de janeiro de 2025.

Governador Jorge Teixeira/RO, 01 de novembro de 2024.

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
Prefeito

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro - CEP: 76.898-000 - Governador Jorge Teixeira/RO
Contato: (69) 3524-1182 - Site: www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.944/0001-00



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **GILMAR TOMAZ DE SOUZA, PREFEITO MUNICIPAL**, em 04/11/2024 às 10:56, horário de Gov. Jorge Teixeira/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 8.667 de 01/12/2021](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br, informando o ID **247634** e o código verificador **B158901D**.

Anexos			
Seq.	Documento	Data	ID
1	Anexo LOA 01	05/09/2024	234364
2	Anexo Loa 02	05/09/2024	234366
3	Quadro 09 - Evolução da Receita	05/09/2024	234410
4	Quadro 10- Evolução da despesa	05/09/2024	234411
5	Quadro 28 - Comparativo LOA x LDO	05/09/2024	234412
6	Anexo AMF 07- Estimativa e Compesação de Reeita - 2025	05/09/2024	234413
7	Anexo AMF 08 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatór	05/09/2024	234414
8	Quadro 16 - Aplicação do Ensino	05/09/2024	234417
9	Quadro 17 - Aplicação na saúde	05/09/2024	234418
Documentos Relacionados			
Seq.	Documento	Data	ID
1	Comunicação Interna 28	07/11/2024	248685



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 - 01.031.0001.1211	Construção, Ampliação, Reforma dos Imobilizados				
	1	4.4.90.51	98.737,99	1	4	98.737,99	0,00
	Total LOA:		98.737,99				
1	-	010100 - 01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades Legislativas				
	1	3.1.90.11	1.175.000,00	1	3	2.488.000,00	0,00
	1	3.1.90.13	180.000,00				
	1	3.1.90.94	100.000,00				
	1	3.1.91.13	73.000,00				
	1	3.3.90.14	280.000,00				
	1	3.3.90.30	150.000,00				
	1	3.3.90.36	10.000,00				
	1	3.3.90.39	400.000,00				
	1	3.3.90.46	50.000,00				
	1	3.3.90.48	70.000,00				
	Total LOA:		2.488.000,00				
	1	4.4.90.52	100.000,00	1	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
2	-	020100 - 04.122.0002.2002	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
2	-	020100 - 04.122.0002.2003	Assegurar o Apoio a Associação e Cooperativas				
				1	3	0,00	0,00
2	-	020100 - 04.122.0034.2002	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				
	1	3.3.50.41	30.000,00	1	3	910.000,00	0,00
	1	3.3.90.14	110.000,00				
	1	3.3.90.30	100.000,00				
	1	3.3.90.33	50.000,00				
	1	3.3.90.39	250.000,00				
	1	3.3.90.40	370.000,00				
	Total LOA:		910.000,00				
	1	4.4.90.52	90.000,00	1	4	90.000,00	0,00
	Total LOA:		90.000,00				
2	-	020300 - 04.121.0006.2117	Assegurar a Manutenção do Departamento de Planejamento e Orçamento				
	1	3.3.90.14	4.000,00	1	3	10.000,00	0,00
	1	3.3.90.39	6.000,00				
	Total LOA:		10.000,00				
	1	4.4.90.52	10.000,00	1	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				





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 - 04.122.0006.2020	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade				
	1	3.3.90.14	30.000,00	1	3	958.242,21	0,00
	1	3.3.90.30	275.994,53				
	1	3.3.90.36	14.400,00				
	1	3.3.90.39	597.847,68				
	1	3.3.90.47	20.000,00				
	1	3.3.90.92	20.000,00				
	Total LOA:		958.242,21				
	1	4.4.90.52	50.000,00	1	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
2	-	020300 - 04.122.0006.2021	Assegurar a Remuneração e Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
	1	3.1.90.04	501.798,39	1	3	9.045.230,79	0,00
	1	3.1.90.11	4.205.886,45				
	1	3.1.90.11	297.270,16				
	1	3.1.90.11	128.589,48				
	1	3.1.90.13	330.713,57				
	1	3.1.90.16	66.650,00				
	1	3.1.90.94	100.000,00				
	1	3.1.91.13	316.644,29				
	1	3.3.90.93	150.000,00				
	1	3.3.91.39	447.678,45				
	1	3.3.91.97	2.500.000,00				
	Total LOA:		9.045.230,79				
2	-	020300 - 04.122.0006.2022	Atender Servidores com Auxílios				
	1	3.3.90.08	358.427,96	1	3	457.087,96	0,00
	1	3.3.90.48	26.660,00				
	1	3.3.90.49	72.000,00				
	Total LOA:		457.087,96				
2	-	020400 - 12.122.0007.2030	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				
				1	4	0,00	0,00
2	-	020400 - 12.306.0007.2023	PNAE - Alimentação Escolar - Pré Escola				
	1	3.3.90.30	32.688,00	1	3	32.688,00	0,00
	Total LOA:		32.688,00				
2	-	020400 - 12.306.0007.2024	PNAE - Alimentação Escolar - Creche				
	1	3.3.90.30	21.646,00	1	3	21.646,00	0,00
	Total LOA:		21.646,00				
2	-	020400 - 12.306.0007.2025	PNAE - Alimentação Escolar - EJA				
	1	3.3.90.30	3.034,00	1	3	3.034,00	0,00
	Total LOA:		3.034,00				





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	-	020400 - 12.306.0007.2026	PNAE e Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
	1	3.3.90.30	70.000,00	1	3	70.000,00	0,00
	Total LOA:		70.000,00				
2	-	020400 - 12.306.0007.2027	PNAE Alimentação Escolar - AEE				
	1	3.3.90.30	5.576,00	1	3	5.576,00	0,00
	Total LOA:		5.576,00				
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 - 12.361.0007.1113	FUNDEB Investimento				
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
2	-	020400 - 12.361.0007.2030	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				
	1	3.3.90.14	49.005,70	1	3	1.049.436,61	0,00
	1	3.3.90.30	614.397,00				
	1	3.3.90.30	12.164,64				
	1	3.3.90.39	330.117,67				
	1	3.3.90.92	12.251,40				
	1	3.3.90.93	31.500,20				
	Total LOA:		1.049.436,61				
				1	4	0,00	0,00
2	-	020400 - 12.361.0007.2031	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
	1	3.1.90.04	98.011,41	1	3	901.132,83	0,00
	1	3.1.90.11	490.057,04				
	1	3.1.90.13	73.508,56				
	1	3.1.90.94	49.266,90				
	1	3.1.91.13	140.891,40				
	1	3.3.90.93	49.397,52				
	Total LOA:		901.132,83				
2	-	020400 - 12.361.0007.2032	Atender Servidores com Auxílios				
	1	3.3.90.08	6.125,71	1	3	30.628,56	0,00
	1	3.3.90.48	24.502,85				
	Total LOA:		30.628,56				





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 -	12.361.0007.2041	Assegurar a Manutenção Administrativa - Ensino Fundamental			
	1	3.3.90.30	122.514,26	1	3	332.037,42	0,00
	1	3.3.90.39	98.011,41				
	1	3.3.90.95	6.125,71				
	1	3.3.90.95	35.128,68				
	1	3.3.90.95	70.257,36				
	Total LOA:		332.037,42				
	1	4.4.90.52	24.502,85	1	4	24.502,85	0,00
	Total LOA:		24.502,85				
2	-	020400 -	12.361.0007.2042	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental			
	1	3.1.90.04	351.286,80	1	3	6.089.291,30	0,00
	1	3.1.90.04	234.241,35				
	1	3.1.90.11	3.571.384,83				
	1	3.1.90.11	234.191,20				
	1	3.1.90.13	23.419,12				
	1	3.1.90.13	117.120,68				
	1	3.1.90.16	35.128,68				
	1	3.1.90.16	117.120,68				
	1	3.1.90.94	58.547,80				
	1	3.1.90.94	234.241,35				
	1	3.1.91.13	93.676,48				
	1	3.1.91.13	936.965,41				
	1	3.3.90.93	58.547,80				
	1	3.3.90.93	23.419,12				
	Total LOA:		6.089.291,30				
2	-	020400 -	12.361.0007.2043	Atender Servidores com Auxílios - Ensino Fundamental			
	1	3.3.90.08	58.547,80	1	3	163.933,84	0,00
	1	3.3.90.08	23.419,12				
	1	3.3.90.48	58.547,80				
	1	3.3.90.48	23.419,12				
	Total LOA:		163.933,84				
2	-	020400 -	12.361.0007.2044	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - AEE			
	1	3.1.90.04	46.848,27	1	3	196.309,63	0,00
	1	3.1.90.11	96.757,06				
	1	3.1.90.13	17.568,10				
	1	3.1.91.13	35.136,20				
	Total LOA:		196.309,63				
2	-	020400 -	12.361.0007.2045	Atender Servidores com Auxílios - AEE			
	1	3.3.90.08	2.341,91	1	3	3.512,87	0,00
	1	3.3.90.48	1.170,96				
	Total LOA:		3.512,87				





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 -	12.361.0007.2046	Assegurar Transporte Escolar Para Todos			
	1	3.3.90.30	490.057,04	1	3	3.713.266,30	0,00
	1	3.3.90.30	383.497,09				
	1	3.3.90.39	95.000,00				
	1	3.3.90.39	1.880.900,15				
	1	3.3.90.39	612.571,29				
	1	3.3.90.39	251.240,73				
	Total LOA:		3.713.266,30				
2	-	020400 -	12.361.0007.2047	Salário Educação			
	1	3.3.90.30	222.550,59	1	3	232.797,91	0,00
	1	3.3.90.30	10.247,32				
	Total LOA:		232.797,91				
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 -	12.361.0007.2112	Programa Cidadania e Formação Continuada			
	1	3.3.90.14	9.801,14	1	3	82.382,85	0,00
	1	3.3.90.30	7.350,86				
	1	3.3.90.31	15.000,00				
	1	3.3.90.32	18.377,14				
	1	3.3.90.36	7.350,86				
	1	3.3.90.39	24.502,85				
	Total LOA:		82.382,85				
2	-	020400 -	12.365.0007.2033	Assegurar a Manutenção Administrativa - Pré Escola			
	1	3.3.90.30	59.880,51	1	3	206.897,62	0,00
	1	3.3.90.30	49.005,70				
	1	3.3.90.39	98.011,41				
	Total LOA:		206.897,62				
	1	4.4.90.52	12.251,43	1	4	97.635,17	0,00
	1	4.4.90.52	85.383,74				
	Total LOA:		97.635,17				





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 -	12.365.0007.2034	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Pré Escola			
	1	3.1.90.04	117.095,60	1	3	1.736.990,67	0,00
	1	3.1.90.04	234.241,35				
	1	3.1.90.11	292.739,00				
	1	3.1.90.11	674.812,71				
	1	3.1.90.13	17.564,34				
	1	3.1.90.13	37.478,62				
	1	3.1.90.94	58.560,34				
	1	3.1.91.13	35.128,68				
	1	3.1.91.13	234.241,35				
	1	3.3.90.93	35.128,68				
	Total LOA:		1.736.990,67				
2	-	020400 -	12.365.0007.2035	Atender Servidores com Auxílios - Pré Escola			
	1	3.3.90.08	5.854,80	1	3	26.932,01	0,00
	1	3.3.90.08	2.341,91				
	1	3.3.90.48	15.222,43				
	1	3.3.90.48	3.512,87				
	Total LOA:		26.932,01				
2	-	020400 -	12.365.0007.2036	Assegurar a Manutenção Administrativa - Creche			
	1	3.3.90.30	42.691,87	1	3	116.200,43	0,00
	1	3.3.90.30	36.754,28				
	1	3.3.90.39	36.754,28				
	Total LOA:		116.200,43				
	1	4.4.90.52	12.251,43	1	4	12.251,43	0,00
	Total LOA:		12.251,43				
2	-	020400 -	12.365.0007.2037	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Creche			
	1	3.1.90.04	57.137,58	1	3	871.109,97	0,00
	1	3.1.90.04	58.560,34				
	1	3.1.90.11	58.547,80				
	1	3.1.90.11	468.482,70				
	1	3.1.90.13	35.136,20				
	1	3.1.90.13	5.854,78				
	1	3.1.91.13	175.681,01				
	1	3.1.91.13	11.709,56				
	Total LOA:		871.109,97				
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	179.194,63	1	3	237.754,96	0,00
	1	3.1.90.13	5.856,03				
	1	3.1.91.13	52.704,30				
	Total LOA:		237.754,96				





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	Categ	Valor LOA				
2	-	020400 -	12.365.0007.2040	Atender Servidores com Auxílios - EJA			
	1	3.3.90.48	2.341,91	1	3	2.341,91	0,00
	Total LOA:		2.341,91				
2	-	020400 -	12.365.0007.2046	Assegurar Transporte Escolar Para Todos			
	1	3.3.90.30	245.028,52	1	3	625.750,57	0,00
	1	3.3.90.39	367.542,78				
	1	3.3.90.39	13.179,27				
	Total LOA:		625.750,57				
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	1.170,96	1	3	18.735,30	0,00
	1	3.3.90.08	3.512,87				
	1	3.3.90.48	11.709,56				
	1	3.3.90.48	2.341,91				
	Total LOA:		18.735,30				
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 -	13.392.0008.2054	Assegurar Manutenção, Incentivo e Apoio a Eventos Culturais			
				1	3	0,00	0,00
2	-	020400 -	27.812.0008.2055	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas			
				1	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		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020500	- 04.123.0013.2056	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
1	3.3.90.14	10.000,00		1	3	230.151,14	0,00
1	3.3.90.30	3.000,00					
1	3.3.90.30	52.151,14					
1	3.3.90.39	165.000,00					
Total LOA:		230.151,14					
1	4.4.90.52	50.000,00		1	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00					
2	-	020500	- 04.123.0013.2116	Assegurar a Manutenção do Departamento de Arrecadação Tributária			
1	3.3.90.14	5.000,00		1	3	13.786,62	0,00
1	3.3.90.39	8.786,62					
Total LOA:		13.786,62					
1	4.4.90.52	20.000,00		1	4	20.000,00	0,00
Total LOA:		20.000,00					
2	-	020500	- 28.843.0013.2057	Pagamento da Dívida Fundada			
1	3.2.91.21	55.000,00		1	3	55.000,00	0,00
Total LOA:		55.000,00					
1	4.6.90.71	95.813,08		1	4	295.923,92	0,00
1	4.6.90.71	56.186,92					
1	4.6.91.71	143.923,92					
Total LOA:		295.923,92					
2	-	020500	- 28.846.0013.2058	Pagamento de Precatório			
1	3.1.90.91	150.000,00		1	3	150.000,00	0,00
Total LOA:		150.000,00					
				1	4	0,00	0,00
2	-	020500	- 28.846.0013.2059	Contribuição PASEP			
1	3.3.90.47	500.000,00		1	3	500.000,00	0,00
Total LOA:		500.000,00					
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	615.477,03		1	9	615.477,03	0,00
Total LOA:		615.477,03					





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	-	020600 - 04.122.0016.2061	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade				
	1	3.3.90.14	8.000,00	1	3	28.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	10.000,00				
	1	3.3.90.47	10.000,00				
	Total LOA:		28.000,00				
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	60.100,00	0,00
	1	3.3.90.39	100,00				
	Total LOA:		60.100,00				
	1	4.4.90.51	1.000,00	1	4	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				
2	-	020600 - 15.452.0016.2063	Assegurar a Manutenção da Iluminação Pública				
	1	3.3.90.30	60.000,00	1	3	120.107,92	0,00
	1	3.3.90.30	20.107,92				
	1	3.3.90.39	40.000,00				
	Total LOA:		120.107,92				
2	-	020600 - 15.452.0016.2064	Assegurar a Manutenção dda Conservação e Revitalização do Paisagismo Urbano				
	1	3.3.90.30	30.000,00	1	3	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
	1	4.4.90.52	20.000,00	1	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
2	-	020600 - 15.452.0016.2065	Assegurar a Manutenção da Limpeza Pública				
	1	3.3.90.30	50.000,00	1	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
2	-	020600 - 15.452.0016.2109	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública				
	1	3.3.90.47	150.000,00	1	3	150.000,00	0,00
	Total LOA:		150.000,00				
2	-	020600 - 26.782.0016.2066	Assegurar Melhoria das Estradas Vicinais				
	1	3.3.90.30	750.900,00	1	3	1.032.315,66	0,00
	1	3.3.90.30	6.160,42				
	1	3.3.90.30	15.255,24				
	1	3.3.90.39	160.000,00				
	1	3.3.90.95	100.000,00				
	Total LOA:		1.032.315,66				





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		367.810,80	1	4	567.810,80	0,00
1	4.4.90.39		200.000,00				
Total LOA:			567.810,80				
2	-	020700	- 18.122.0019.2068	Asegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
1	3.3.90.14		4.000,00	1	3	151.000,00	0,00
1	3.3.90.30		5.000,00				
1	3.3.90.32		2.000,00				
1	3.3.90.39		140.000,00				
Total LOA:			151.000,00				
1	4.4.90.52		3.000,00	1	4	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00				
2	-	020700	- 18.452.0019.2069	Consorcio Intermunicipal de Saneamento - CISAN			
1	3.3.71.70		140.752,24	1	3	140.752,24	0,00
Total LOA:			140.752,24				
2	-	020800	- 20.122.0021.2070	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
1	3.3.90.14		15.000,00	1	3	66.862,61	0,00
1	3.3.90.30		26.862,61				
1	3.3.90.39		25.000,00				
Total LOA:			66.862,61				
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	- 20.606.0021.2075	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		56.976,28	1	3	281.976,28	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				
1	3.3.90.95		105.000,00				
Total LOA:			281.976,28				





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	-	020800 - 20.608.0021.2069	Consorcio Intermunicipal de Saneamento - CISAN				
	1	3.3.71.70	50.000,00	1	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
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	5.000,00	1	3	10.000,00	0,00
	1	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		10.000,00				
2	-	020800 - 20.608.0021.2073	Programa de Apoio a Piscicultura - PROAPIS				
	1	3.3.90.32	5.000,00	1	3	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
2	-	020800 - 20.608.0021.2074	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO				
	1	3.3.90.30	15.000,00	1	3	15.000,00	0,00
	Total LOA:		15.000,00				
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
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 - 08.122.0033.2094	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				
				1	3	0,00	0,00
2	-	021300 - 08.122.0035.2094	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				
				1	3	0,00	0,00
2	-	021400 - 13.392.0037.2114	Apoio a Realização de Eventos Culturais				
	1	3.3.90.30	15.000,00	1	3	40.000,00	0,00
	1	3.3.90.31	15.000,00				
	1	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		40.000,00				
2	-	021400 - 27.812.0036.2111	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer				
	1	3.3.90.14	5.000,00	1	3	60.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	15.000,00				
	1	3.3.90.31	15.000,00				
	1	3.3.90.39	25.000,00				
	Total LOA:		60.000,00				





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	- 10.122.0023.2078	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.122.0023.2079	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
				1	3	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.122.0023.2080	Atender Servidores com Auxílios			
				1	3	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.122.0023.2081	Conselho Municipal de Saúde			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.301.0023.1195	Incremento Temporário Atenção Básica			
	1	3.3.90.14	100.000,00	1	3	1.500.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	800.000,00				
	1	3.3.90.36	250.000,00				
	1	3.3.90.39	350.000,00				
	Total LOA:		1.500.000,00				
3	-	020900	- 10.301.0023.2082	Atenção Primária			
	1	3.3.90.14	70.000,00	1	3	1.115.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	8.000,00				
	1	3.3.90.30	150.000,00				
	1	3.3.90.30	200.000,00				
	1	3.3.90.30	418.000,00				
	1	3.3.90.36	46.000,00				
	1	3.3.90.39	8.000,00				
	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:		1.115.000,00				
	1	4.4.90.52	50.000,00	1	4	71.088,55	0,00
	1	4.4.90.52	21.088,55				
	Total LOA:		71.088,55				





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	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	-	020900 - 10.301.0023.2083	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Básica				
	1	3.1.90.04	53.000,00	1	3	882.648,84	0,00
	1	3.1.90.04	100.000,00				
	1	3.1.90.11	231.385,90				
	1	3.1.90.11	258.262,94				
	1	3.1.90.13	30.000,00				
	1	3.1.90.13	40.000,00				
	1	3.1.90.16	10.000,00				
	1	3.1.90.16	10.000,00				
	1	3.1.90.94	15.000,00				
	1	3.1.90.94	25.000,00				
	1	3.1.91.13	40.000,00				
	1	3.1.91.13	60.000,00				
	1	3.3.90.93	5.000,00				
	1	3.3.90.93	5.000,00				
Total LOA:			882.648,84				
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	600.000,00	1	3	690.400,00	0,00
	1	3.1.90.13	90.400,00				
Total LOA:			690.400,00				
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 - 10.302.0023.1210	Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Especializada				
	1	3.3.90.14	50.000,00	1	3	800.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	350.000,00				
	1	3.3.90.36	250.000,00				
	1	3.3.90.39	150.000,00				
Total LOA:			800.000,00				





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
3 - 020900 - 10.302.0023.2087 Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
1	3.3.90.14	30.000,00		1	3	1.272.502,65	0,00
1	3.3.90.30	412.855,16					
1	3.3.90.30	99.647,49					
1	3.3.90.36	600.000,00					
1	3.3.90.39	130.000,00					
Total LOA:		1.272.502,65					
1	4.4.90.52	50.000,00		1	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00					
3 - 020900 - 10.303.0023.2088 Assistência Farmacêutica							
1	3.3.90.30	33.156,00		1	3	161.496,68	0,00
1	3.3.90.30	123.292,00					
1	3.3.90.30	5.048,68					
Total LOA:		161.496,68					
3 - 020900 - 10.305.0023.2089 Vigilância em Saúde							
1	3.3.90.14	10.000,00		1	3	147.848,16	0,00
1	3.3.90.30	12.000,00					
1	3.3.90.30	89.848,16					
1	3.3.90.39	20.000,00					
1	3.3.90.95	16.000,00					
Total LOA:		147.848,16					
3 - 021600 - 10.122.0023.2078 Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade							
1	3.3.90.14	100.000,00		1	3	747.905,87	0,00
1	3.3.90.30	450.000,00					
1	3.3.90.30	8.183,45					
1	3.3.90.30	9.722,42					
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:		747.905,87					
1	4.4.90.52	100.000,00		1	4	100.000,00	0,00
Total LOA:		100.000,00					
3 - 021600 - 10.122.0023.2079 Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais							
1	3.1.90.04	300.000,00		1	3	4.310.144,84	0,00
1	3.1.90.11	3.000.000,00					
1	3.1.90.13	250.000,00					
1	3.1.90.16	30.000,00					
1	3.1.90.16	285.144,84					
1	3.1.90.94	15.000,00					
1	3.1.91.13	400.000,00					
1	3.3.90.93	30.000,00					
Total LOA:		4.310.144,84					





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	-	021600	- 10.122.0023.2080	Atender Servidores com Auxílios			
	1	3.3.90.08	10.500,00	1	3	110.500,00	0,00
	1	3.3.90.46	30.000,00				
	1	3.3.90.48	70.000,00				
	Total LOA:		110.500,00				
3	-	021600	- 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				
4	-	020200	- 08.122.0003.2005	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
4	-	020200	- 08.122.0003.2006	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
				1	3	0,00	0,00
4	-	020200	- 08.122.0003.2007	Atender Servidores com Auxílios			
				1	3	0,00	0,00
4	-	020200	- 08.122.0003.2008	Assegurar a Manutenção das Atividades CMAS			
	1	3.3.90.14	2.000,00	1	3	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
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	0,00	0,00
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





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	- 08.122.0003.2105	Assegurar a Manutenção das Atividades dos Conselhos			
1	3.3.90.14	2.000,00		1	3	2.000,00	0,00
Total LOA:		2.000,00					
4	-	020200	- 08.244.0003.2013	Benefícios Eventuais - Rec Estadual			
1	3.3.90.32	6.968,98		1	3	6.968,98	0,00
Total LOA:		6.968,98					
4	-	020200	- 08.244.0003.2014	Mamãe Cheguei - Rec Estadual			
1	3.3.90.32	5.141,51		1	3	5.141,51	0,00
Total LOA:		5.141,51					
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	- 08.244.0003.2016	Bloco de Proteção Social Básica - PSB FNAS			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
4	-	020200	- 08.244.0003.2017	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
4	-	020200	- 08.244.0003.2103	Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS			
				1	3	0,00	0,00
4	-	020200	- 08.244.0003.2104	Piso Fixo PSB - Rec Federal			
1	3.3.90.30	65.200,00		1	3	135.142,24	0,00
1	3.3.90.30	29.942,24					
1	3.3.90.36	20.000,00					
1	3.3.90.39	20.000,00					
Total LOA:		135.142,24					
1	4.4.90.52	10.000,00		1	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					
4	-	020200	- 08.244.0003.2106	Proteção Social Básico - Rec Estadual			
1	3.3.90.30	44.651,74		1	3	64.651,74	0,00
1	3.3.90.39	20.000,00					
Total LOA:		64.651,74					





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 - 08.244.0003.2107	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - PSB FNAS				
	1	3.3.90.30	39.952,00	1	3	59.952,00	0,00
	1	3.3.90.39	20.000,00				
	Total LOA:		59.952,00				
4	-	020200 - 08.244.0003.2108	Programa Bolsa Família - IGD PBF				
	1	3.3.90.14	1.960,00	1	3	38.400,00	0,00
	1	3.3.90.30	25.440,00				
	1	3.3.90.39	11.000,00				
	Total LOA:		38.400,00				
4	-	021300 - 08.122.0035.2094	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				
	1	3.3.50.41	120.000,00	1	3	122.000,00	0,00
	1	3.3.90.14	2.000,00				
	Total LOA:		122.000,00				
4	-	021500 - 08.122.0003.2005	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade				
	1	3.3.50.41	72.000,00	1	3	311.520,40	0,00
	1	3.3.90.14	30.000,00				
	1	3.3.90.30	120.000,00				
	1	3.3.90.30	6.520,40				
	1	3.3.90.36	25.000,00				
	1	3.3.90.39	50.000,00				
	1	3.3.90.48	8.000,00				
	Total LOA:		311.520,40				
	1	4.4.90.52	20.000,00	1	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
4	-	021500 - 08.122.0003.2006	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
	1	3.1.90.04	155.156,04	1	3	1.548.404,85	0,00
	1	3.1.90.11	1.004.923,55				
	1	3.1.90.13	106.044,57				
	1	3.1.90.16	33.274,14				
	1	3.1.90.94	40.000,00				
	1	3.1.91.13	179.006,55				
	1	3.3.90.93	30.000,00				
	Total LOA:		1.548.404,85				
4	-	021500 - 08.122.0003.2007	Atender Servidores com Auxílios				
	1	3.3.90.08	2.000,00	1	3	4.000,00	0,00
	1	3.3.90.48	2.000,00				
	Total LOA:		4.000,00				





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	-	021500	- 08.122.0003.2011	Assegurar a Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
	1	3.3.90.14	5.600,00	1	3	47.600,00	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:		47.600,00				
4	-	021500	- 08.244.0003.2013	Benefícios Eventuais - Rec Estadual			
	1	3.3.90.32	18.973,00	1	3	18.973,00	0,00
	Total LOA:		18.973,00				
9	-	021000	- 09.122.0028.2090	Assegurar a Manutenção das Atividades do GJTPREVI			
	1	3.1.90.11	145.000,00	1	3	478.580,12	0,00
	1	3.1.90.13	12.000,00				
	1	3.1.90.94	3.000,00				
	1	3.1.91.13	5.500,00				
	1	3.3.90.14	25.000,00				
	1	3.3.90.30	52.043,69				
	1	3.3.90.33	5.000,00				
	1	3.3.90.36	40.000,00				
	1	3.3.90.39	170.320,00				
	1	3.3.90.92	2.716,43				
	1	3.3.90.93	5.000,00				
	1	3.3.91.39	2.000,00				
	1	3.3.91.97	11.000,00				
	Total LOA:		478.580,12				
	1	4.4.90.52	29.000,00	1	4	29.000,00	0,00
	Total LOA:		29.000,00				
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	2.600.000,00	1	3	2.950.000,00	0,00
	1	3.1.90.03	280.000,00				
	1	3.3.90.08	10.000,00				
	1	3.3.90.93	10.000,00				
	1	3.3.91.39	50.000,00				
	Total LOA:		2.950.000,00				
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	7.132.315,97	1	9	7.132.315,97	0,00
	Total LOA:		7.132.315,97				





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	
Total Geral LOA: 61.512.173,99				Total Geral LDO: 61.512.173,99		Diferença: 0,00	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 0	A DEFINIR			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.864.225,62	25.546.133,40	28.018.747,11
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	24.767,84	31.000,00	55.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.986.526,06	16.421.684,06	23.963.683,17
	Sub Total	48.875.519,52	41.998.817,46	52.037.430,28
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	7.559.543,91	1.178.507,75	1.431.026,79
4 5	INVERSOES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	526.511,19	903.923,42	295.923,92
	Sub Total	8.086.055,10	2.082.431,17	1.726.950,71
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPF		4.572.288,70	7.747.793,00
	Sub Total	0,00	4.572.288,70	7.747.793,00
	TOTAL	56.961.574,62	48.653.537,33	61.512.173,99



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	2.039.729,98	2.646.054,73	3.033.438,58	2.745.212,41	3.439.385,83
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.213.284,02	4.473.105,97	2.013.768,00	1.880.184,57	1.895.787,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.131.303,30	4.009.146,32	5.156.408,16	3.565.645,83	2.869.741,59
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	89.250,53	143.867,81	142.920,61	151.933,62	176.976,28
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.369.636,90	42.881.436,38	47.224.060,11	42.192.989,12	52.367.548,36
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.769,60	163.196,78	163.809,16	2.154,42	880.681,74
	Sub Total	40.906.974,33	54.316.807,99	57.734.404,62	50.538.119,97	61.630.120,80
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.693.780,82	5.474.227,24	4.015.645,87	650.010,99	567.810,80
	Sub Total	2.693.780,82	5.474.227,24	4.015.645,87	650.010,99	567.810,80
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.136.596,70		3.408.630,76	2.797.763,91	2.989.209,15
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			440.996,28	445.000,00	499.678,45
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF					2.511.000,00
	Sub Total	2.136.596,70	0,00	3.849.627,04	3.242.763,91	5.999.887,60
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA					
9200.00.0.0	(R) RESTITUIÇÕES	-233.217,49				
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.605.118,36	-5.309.554,11	-5.922.396,48	-5.777.357,54	-6.685.645,21
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-4.838.335,85	-5.309.554,11	-5.922.396,48	-5.777.357,54	-6.685.645,21
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		40.899.016,00	54.481.481,12	59.677.281,05	48.653.537,33	61.512.173,99





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - RO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2025

AMF –Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETOR / PROGRAMAS BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
IPTU	Receita de Contribuintes	Aposentados, Pensionistas, Instituição Religiosas e Órgãos Públicos	121.596,30	125.852,17	130.382,84	Renúncia já considerada na estimativa da receita nos termos da Lei Municipal nº 995/2019, de 18 de março de 2019.

Notas Explicativas

Fonte: Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira - através da Secretaria Municipald de Fazenda (Id 228368),
Estima-se que a isenção de IPTU para exercício para 2026 e 2027, as previsões são de 3,6% e 3,5%, respectivamente., conforme Índice de Inflação IPCA.
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2024-08/mercado-aumenta-previsao-da-inflacao-de-412-para-42-em-2024#:~:text=Para%202026%20e%202027%2C%20as,deve%20ser%20perseguida%20pelo%20BC.>





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - RO

Página 1 de 1

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2025

AMF –Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	630.000,00
(-)Transf. Constitucionais	0,00
(-)Transf. FUNDEB	0,00
Saldo Final Aumento Perma.Receita (I)	630.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) - (I+II)	630.000,00
Saldo Utilizado (IV)	0,00
Impacto de Novas DOCC	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	630.000,00

Notas Explicativas

Fonte:Secretaria Municipal de Fazenda (ID 221063) e ID(231873)

Considera-se aumento permanente de receita o proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, cuja competência tributária é do próprio ente.

O Município terá elevação de alíquotas de seus tributos e a previsão de repasse para 2025 de ICMS alíquota do ano de 2025 - 1,14%. Com base em levantamento da empresa prestadora de serviços NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA CNPJ 15.668.280/0001-88.





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(29,5%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.100.145,60	914.542,95
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	319.502,10	94.253,12
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	151.384,51	44.658,43
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	706.765,88	208.495,93
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.922.493,11	567.135,47
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.855.595,45	9.987.400,66
2.1 - Cota-Parte FPM	13.248.455,84	3.908.294,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.248.455,84	3.908.294,47
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.870.785,99	5.566.881,87
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	73.373,82	21.645,28
2.4 - Cota-Parte ITR	6.479,46	1.911,44
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.656.500,34	488.667,60
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)	36.955.741,05	10.901.943,61
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.685.645,21	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.564.217,29	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.774.157,20	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.674,76	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.295,89	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	331.300,07	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.640.254,62	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.452.298,50	
5.1.1 - Principal	9.452.298,50	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	187.956,12	
5.4.1 - Principal	187.956,12	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	2.766.653,29
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.766.653,29
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.622.333,51
7.1 - Educação Infantil	2.214.949,58
7.1.1 - Creche	975.615,21
7.1.2 - Pré-Escola	1.239.334,37
7.2 - Ensino Fundamental	5.407.383,93
8. OUTRAS DESPESAS	1.829.964,99
8.1 - Educação Infantil	678.915,24
8.1.1 - Creche	154.326,93
8.1.2 - Pré-Escola	524.588,31
8.2 - Ensino Fundamental	1.151.049,75
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	9.452.298,50
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.622.333,51
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.452.298,50
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	187.956,12
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	857.599,83
20.1 - Creche	85.759,99
20.2 - Pré-escola	771.839,84
21. ENSINO FUNDAMENTAL	3.358.698,57
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	4.216.298,40
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)	13.668.596,90
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.766.653,29
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	10.901.943,61





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 29,50

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 725.161,91

27.1 - Salário-Educação	484.038,64
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	132.944,00
27.4 - PNATE	108.179,27
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.264.397,24

32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) 2.989.559,15

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	67.513,27
33.1 - Creche	21.646,00
33.2 - Pré-Escola	45.867,27
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.247.676,72
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	3.034,00

38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37) 3.318.223,99





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(18%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		3.100.145,60	558.026,21
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		319.502,10	57.510,38
1.1.1 - IPTU		160.598,78	28.907,78
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		158.903,32	28.602,60
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		151.384,51	27.249,21
1.2.1 - ITBI		149.244,00	26.863,92
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		2.140,51	385,29
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		706.765,88	127.217,86
1.3.1 - ISS		692.826,56	124.708,78
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		13.939,32	2.509,08
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.922.493,11	346.048,76
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		33.855.595,45	6.094.007,18
2.1 - Cota-Parte FPM		13.248.455,84	2.384.722,05
2.2 - Cota-Parte ITR		6.479,46	1.166,30
2.3 - Cota-Parte IPVA		1.656.500,34	298.170,06
2.4 - Cota-Parte ICMS		18.870.785,99	3.396.741,48
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		73.373,82	13.207,29
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		36.955.741,05	6.652.033,39
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		906.885,90	
4.1.1 - Despesas Correntes		856.885,90	
4.1.2 - Despesas de Capital		50.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		779.647,49	
4.2.1 - Despesas Correntes		729.647,49	
4.2.2 - Despesas de Capital		50.000,00	
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	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		4.965.500,00	
4.7.1 - Despesas Correntes		4.865.500,00	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	100.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.652.033,39
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)	0,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	18,00
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.099.951,49
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.061.746,81
7.1.2 - Proveniente dos Estados	38.204,68
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)	5.099.951,49
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.447.751,49
9.1.1 - Despesas Correntes	3.426.662,94
9.1.2 - Despesas de Capital	21.088,55
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.342.855,16
9.2.1 - Despesas Correntes	1.342.855,16
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	161.496,68
9.3.1 - Despesas Correntes	161.496,68
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	147.848,16
9.5.1 - Despesas Correntes	147.848,16
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	358.198,12
9.7.1 - Despesas Correntes	352.198,12
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)	5.458.149,61
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.354.637,39





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.122.502,65
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	161.496,68
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	147.848,16
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.323.698,12
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	12.110.183,00





COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	52.604.909,26	50.922.277,90	-3,20
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	50.799.484,98	50.315.234,70	-0,95
Receitas Primárias Correntes	46.619.317,10	49.747.423,90	6,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.157.719,32	3.439.385,83	8,92
Transferências Correntes	42.993.803,11	-6.685.645,21	-115,55
Demais Receitas Primárias Correntes	467.794,67	626.134,92	33,85
Receitas Primárias de Capital	4.180.167,89	567.810,80	-86,42
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	56.278.842,40	50.922.277,90	-9,52
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	55.704.977,33	50.571.353,98	-9,22
Despesas Primárias Correntes	47.986.657,70	48.553.850,16	1,18
Pessoal e Encargos Sociais	25.723.282,36	24.973.247,11	-2,92
Outras Despesas Correntes	22.263.375,34	23.580.603,05	5,92
Despesas Primárias de Capital	7.718.319,63	1.402.026,79	-81,84
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	3.232.647,62	3.232.647,62	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	9.517.364,92	10.589.896,09	11,27
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	5.955.130,19	8.327.246,18	39,83
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	3.016.462,17	10.589.896,09	251,07
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	3.016.462,17	10.589.896,09	251,07
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-4.905.492,35	-256.119,28	8,26
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-1.966.824,33	-2.518.769,19	-202,97
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	607.091,68	607.091,68	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	55.000,00	55.000,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	2.597.778,41	2.597.778,41	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	-11.930.435,43	-11.930.435,43	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	2.068.252,19	2.068.252,19	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2025
IPCA (% anual)	3,93

Ajustes e Compatibilidade

1. Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.
2. Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.
3. Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO
63761944/0001-00 Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	45.200.682,28
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	470.886,61
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.922.493,11
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	706.765,88
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	41.970,07
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.270,16
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.107,92
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	48,48
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	427.718,06
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	176.976,28
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	13.270.190,54
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	206.271,26
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	714.914,59
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	187.956,12
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	128.589,48
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20.600.660,15
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.264.397,24
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.452.298,50
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.249,68
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	269.960,28
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	792,28
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	567.810,80
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.685.645,21
03	FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA	5.394.818,75
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	131.513,36
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	5.230.149,39
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	33.156,00
04	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	326.776,87
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.811,78
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	213.552,00
1799.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.413,09
09	INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	10.589.896,09
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.725.679,08
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.262.649,91
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	320,00
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.359,50
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.989.209,15
7699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	2.511.000,00





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO
63761944/0001-00 Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL		61.512.173,99





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO

63761944/0001-00

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.686.737,99
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	33.728.602,19
03	FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA	12.110.183,00
04	FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	2.396.754,72
09	INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA	10.589.896,09
TOTAL		61.512.173,99





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.439.385,83	
CONTRIBUIÇÕES	1.895.787,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.869.741,59	
RECEITA DE SERVIÇOS	176.976,28	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.367.548,36	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	880.681,74	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.989.209,15	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.511.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.685.645,21	
SUB TOTAL		60.944.363,19
TOTAL		60.944.363,19
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.906.932,91
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	567.810,80	
SUB TOTAL		567.810,80
TOTAL		9.474.743,71
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	61.630.120,80	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.999.887,60	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.685.645,21	
RECEITAS DE CAPITAL	567.810,80	
TOTAL DE RECEITAS		61.512.173,99
TOTAL		61.512.173,99

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.018.747,11	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	55.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.963.683,17	
SUB TOTAL		52.037.430,28
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.906.932,91
TOTAL		60.944.363,19
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	1.431.026,79	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	295.923,92	
SUB TOTAL		1.726.950,71
RESERVA DO RPPS		7.132.315,97
RESERVA DE CONTINGENCIA		615.477,03
TOTAL		9.474.743,71
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	52.037.430,28	
DESPESAS DE CAPITAL	1.726.950,71	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	7.747.793,00	
TOTAL DE DESPESA		61.512.173,99
TOTAL		61.512.173,99





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 1

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>01</u>	<u>LEGISLATIVO MUNICIPAL</u>	
		CAMARA MUNICIPAL	
	01	Legislativa	2.686.737,99
<u>02</u>	<u>01</u>	<u>EXECUTIVO MUNICIPAL</u>	
		GABINETE DO PREFEITO	
	04	Administração	1.000.000,00
	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	324.256,47
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	04	Administração	10.530.560,96
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	17.174.777,01
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
	04	Administração	313.937,76
	28	Previdência Própria	1.120.923,92
	99	Reserva de Contingência	615.477,03
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
	04	Administração	28.000,00
	15	Urbanismo	431.207,92
	26	Transporte	1.600.126,46
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	18	Gestão Ambiental	294.752,24
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
	20	Agricultura	518.838,89
	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10	Saúde	6.786.484,88
	10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI	
	09	Previdência Social	3.457.580,12
	99	Reserva de Contingência	7.132.315,97





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
13		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDCAD	
	08	Assistência Social	122.000,00
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO	
	13	Cultura	40.000,00
	27	Desporto e Lazer	60.000,00
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	1.950.498,25
16		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10	Saúde	5.323.698,12
		TOTAL GERAL	61.512.173,99

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CAMARA MUNICIPAL	2.686.737,99
02	01	GABINETE DO PREFEITO	1.000.000,00
02	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	324.256,47
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.530.560,96
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.174.777,01
02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.050.338,71
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	2.059.334,38
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	294.752,24
02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	518.838,89
02	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.786.484,88
02	10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI	10.589.896,09
02	13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDCAD	122.000,00
02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO	100.000,00
02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.950.498,25
02	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.323.698,12
		TOTAL	61.512.173,99

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO			
01		Legislativa	2.686.737,99
04		Administração	11.872.498,72





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 3

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
	08	Assistência Social	2.396.754,72
	09	Previdência Social	3.457.580,12
	10	Saúde	12.110.183,00
	12	Educação	17.174.777,01
	13	Cultura	40.000,00
	15	Urbanismo	431.207,92
	18	Gestão Ambiental	294.752,24
	20	Agricultura	518.838,89
	26	Transporte	1.600.126,46
	27	Desporto e Lazer	60.000,00
	28	Previdência Própria	1.120.923,92
	99	Reserva de Contingência	7.747.793,00
	TOTAL		61.512.173,99





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Página 1

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>52.037.430,28</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>232.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00	
71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>190.752,24</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.752,24	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>45.758.714,36</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.228.461,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.530.252,48	
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	<u>5.855.963,68</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.790.285,23	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.010.678,45	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.726.950,71</u>
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.583.026,79</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	1.431.026,79	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.000,00	
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	<u>143.923,92</u>	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.923,92	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		<u>7.747.793,00</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	<u>7.747.793,00</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	7.747.793,00	
TOTAL			61.512.173,99





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.686.737,99			2.686.737,99
01 031	Ação Legislativa	2.686.737,99			2.686.737,99
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.686.737,99			2.686.737,99
04	Administração	11.743.909,24	128.589,48		11.872.498,72
04 121	Planejamento e Orçamento	20.000,00			20.000,00
04 121 0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICÍPIO	20.000,00			20.000,00
04 122	Administração Geral	11.409.971,48	128.589,48		11.538.560,96
04 122 0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICÍPIO	10.381.971,48	128.589,48		10.510.560,96
04 122 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	28.000,00			28.000,00
04 122 0034	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
04 123	Administração Financeira	313.937,76			313.937,76
04 123 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	313.937,76			313.937,76
08	Assistência Social	2.076.498,25	320.256,47		2.396.754,72
08 122	Administração Geral	2.057.525,25			2.057.525,25
08 122 0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	1.935.525,25			1.935.525,25
08 122 0035	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	122.000,00			122.000,00
08 244	Assistência Comunitária	18.973,00	320.256,47		339.229,47
08 244 0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	18.973,00	320.256,47		339.229,47
09	Previdência Social		3.457.580,12		3.457.580,12
09 122	Administração Geral		507.580,12		507.580,12
09 122 0028	PREVIDENCIA PROPRIA		507.580,12		507.580,12
09 272	Previdência do Regime Estatutário		2.950.000,00		2.950.000,00
09 272 0028	PREVIDENCIA PROPRIA		2.950.000,00		2.950.000,00
10	Saúde	64.869,83	12.045.313,17		12.110.183,00
10 122	Administração Geral	64.869,83	5.258.828,29		5.323.698,12
10 122 0023	SAÚDE EFICAZ	64.869,83	5.258.828,29		5.323.698,12
10 301	Atenção Básica		4.354.637,39		4.354.637,39
10 301 0023	SAÚDE EFICAZ		4.354.637,39		4.354.637,39
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.122.502,65		2.122.502,65
10 302 0023	SAÚDE EFICAZ		2.122.502,65		2.122.502,65
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		161.496,68		161.496,68
10 303 0023	SAÚDE EFICAZ		161.496,68		161.496,68
10 305	Vigilância Epidemiológica		147.848,16		147.848,16
10 305 0023	SAÚDE EFICAZ		147.848,16		147.848,16
12	Educação	328.664,84	16.846.112,17		17.174.777,01
12 306	Alimentação e Nutrição	270.000,00	132.944,00		402.944,00
12 306 0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	270.000,00	132.944,00		402.944,00
12 361	Ensino Fundamental	58.664,84	12.760.568,13		12.819.232,97
12 361 0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	58.664,84	12.760.568,13		12.819.232,97



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 365	Educação Infantil		3.952.600,04		3.952.600,04
12 365 0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO		3.952.600,04		3.952.600,04
13	Cultura	40.000,00			40.000,00
13 392	Difusão Cultural	40.000,00			40.000,00
13 392 0037	VALORIZAÇÃO A CULTURA	40.000,00			40.000,00
15	Urbanismo	261.100,00	170.107,92		431.207,92
15 451	Infra-Estrutura Urbana	61.100,00			61.100,00
15 451 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	61.100,00			61.100,00
15 452	Serviços Urbanos	200.000,00	170.107,92		370.107,92
15 452 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	200.000,00	170.107,92		370.107,92
18	Gestão Ambiental	294.752,24			294.752,24
18 122	Administração Geral	154.000,00			154.000,00
18 122 0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO	154.000,00			154.000,00
18 452	Serviços Urbanos	140.752,24			140.752,24
18 452 0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO	140.752,24			140.752,24
20	Agricultura	341.862,61	176.976,28		518.838,89
20 122	Administração Geral	86.862,61			86.862,61
20 122 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	86.862,61			86.862,61
20 606	Extensão Rural	175.000,00	176.976,28		351.976,28
20 606 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	175.000,00	176.976,28		351.976,28
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	80.000,00			80.000,00
20 608 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	80.000,00			80.000,00
26	Transporte	1.010.900,00	589.226,46		1.600.126,46
26 782	Transporte Rodoviário	1.010.900,00	589.226,46		1.600.126,46
26 782 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	1.010.900,00	589.226,46		1.600.126,46
27	Desporto e Lazer	60.000,00			60.000,00
27 812	Desporto Comunitário	60.000,00			60.000,00
27 812 0036	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA MAIS ESPORTE E LAZER	60.000,00			60.000,00
28	Previdência Própria	920.813,08	200.110,84		1.120.923,92
28 843	Serviço da Dívida Interna	150.813,08	200.110,84		350.923,92
28 843 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	150.813,08	200.110,84		350.923,92
28 846	Outros Encargos Especiais	770.000,00			770.000,00
28 846 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	770.000,00			770.000,00
99	Reserva de Contingência	615.477,03	7.132.315,97		7.747.793,00
99 997	Reserva do RPPS		7.132.315,97		7.132.315,97
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.132.315,97		7.132.315,97
99 999	Reserva de Contingência	615.477,03			615.477,03
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	615.477,03			615.477,03





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
TOTAL		20.445.585,11	41.066.588,88	0,00	61.512.173,99





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.686.737,99			2.686.737,99
01 031	Ação Legislativa	2.686.737,99			2.686.737,99
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.686.737,99			2.686.737,99
04	Administração	11.743.909,24	128.589,48		11.872.498,72
04 121	Planejamento e Orçamento	20.000,00			20.000,00
04 121 0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICÍPIO	20.000,00			20.000,00
04 122	Administração Geral	11.409.971,48	128.589,48		11.538.560,96
04 122 0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICÍPIO	10.381.971,48	128.589,48		10.510.560,96
04 122 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	28.000,00			28.000,00
04 122 0034	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	1.000.000,00			1.000.000,00
04 123	Administração Financeira	313.937,76			313.937,76
04 123 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	313.937,76			313.937,76
08	Assistência Social	2.076.498,25	320.256,47		2.396.754,72
08 122	Administração Geral	2.057.525,25			2.057.525,25
08 122 0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	1.935.525,25			1.935.525,25
08 122 0035	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	122.000,00			122.000,00
08 244	Assistência Comunitária	18.973,00	320.256,47		339.229,47
08 244 0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	18.973,00	320.256,47		339.229,47
09	Previdência Social		3.457.580,12		3.457.580,12
09 122	Administração Geral		507.580,12		507.580,12
09 122 0028	PREVIDENCIA PROPRIA		507.580,12		507.580,12
09 272	Previdência do Regime Estatutário		2.950.000,00		2.950.000,00
09 272 0028	PREVIDENCIA PROPRIA		2.950.000,00		2.950.000,00
10	Saúde	64.869,83	12.045.313,17		12.110.183,00
10 122	Administração Geral	64.869,83	5.258.828,29		5.323.698,12
10 122 0023	SAÚDE EFICAZ	64.869,83	5.258.828,29		5.323.698,12
10 301	Atenção Básica		4.354.637,39		4.354.637,39
10 301 0023	SAÚDE EFICAZ		4.354.637,39		4.354.637,39
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.122.502,65		2.122.502,65
10 302 0023	SAÚDE EFICAZ		2.122.502,65		2.122.502,65
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		161.496,68		161.496,68
10 303 0023	SAÚDE EFICAZ		161.496,68		161.496,68
10 305	Vigilância Epidemiológica		147.848,16		147.848,16
10 305 0023	SAÚDE EFICAZ		147.848,16		147.848,16
12	Educação	328.664,84	16.846.112,17		17.174.777,01
12 306	Alimentação e Nutrição	270.000,00	132.944,00		402.944,00
12 306 0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	270.000,00	132.944,00		402.944,00
12 361	Ensino Fundamental	58.664,84	12.760.568,13		12.819.232,97
12 361 0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	58.664,84	12.760.568,13		12.819.232,97





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 365	Educação Infantil		3.952.600,04		3.952.600,04
12 365 0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO		3.952.600,04		3.952.600,04
13	Cultura	40.000,00			40.000,00
13 392	Difusão Cultural	40.000,00			40.000,00
13 392 0037	VALORIZAÇÃO A CULTURA	40.000,00			40.000,00
15	Urbanismo	261.100,00	170.107,92		431.207,92
15 451	Infra-Estrutura Urbana	61.100,00			61.100,00
15 451 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	61.100,00			61.100,00
15 452	Serviços Urbanos	200.000,00	170.107,92		370.107,92
15 452 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	200.000,00	170.107,92		370.107,92
18	Gestão Ambiental	294.752,24			294.752,24
18 122	Administração Geral	154.000,00			154.000,00
18 122 0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO	154.000,00			154.000,00
18 452	Serviços Urbanos	140.752,24			140.752,24
18 452 0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO	140.752,24			140.752,24
20	Agricultura	341.862,61	176.976,28		518.838,89
20 122	Administração Geral	86.862,61			86.862,61
20 122 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	86.862,61			86.862,61
20 606	Extensão Rural	175.000,00	176.976,28		351.976,28
20 606 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	175.000,00	176.976,28		351.976,28
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	80.000,00			80.000,00
20 608 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	80.000,00			80.000,00
26	Transporte	1.010.900,00	589.226,46		1.600.126,46
26 782	Transporte Rodoviário	1.010.900,00	589.226,46		1.600.126,46
26 782 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	1.010.900,00	589.226,46		1.600.126,46
27	Desporto e Lazer	60.000,00			60.000,00
27 812	Desporto Comunitário	60.000,00			60.000,00
27 812 0036	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA MAIS ESPORTE E LAZER	60.000,00			60.000,00
28	Previdência Própria	920.813,08	200.110,84		1.120.923,92
28 843	Serviço da Dívida Interna	150.813,08	200.110,84		350.923,92
28 843 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	150.813,08	200.110,84		350.923,92
28 846	Outros Encargos Especiais	770.000,00			770.000,00
28 846 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	770.000,00			770.000,00
99	Reserva de Contingência	615.477,03	7.132.315,97		7.747.793,00
99 997	Reserva do RPPS		7.132.315,97		7.132.315,97
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.132.315,97		7.132.315,97
99 999	Reserva de Contingência	615.477,03			615.477,03
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	615.477,03			615.477,03





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
TOTAL		20.445.585,11	41.066.588,88	0,00	61.512.173,99





DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		2.686.737,99
01 031	Ação Legislativa		2.686.737,99
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		2.686.737,99
1211	Construção, Ampliação, Reforma dos Imobilizados		98.737,99
4. 4 90	INVESTIMENTOS	98.737,99	
2001	Manutenção das Atividades Legislativas		2.588.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.455.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
TOTAL			2.686.737,99





DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
04	Administração			1.000.000,00
04 122	Administração Geral			1.000.000,00
04 122 0034	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			1.000.000,00
2002	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa			1.000.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			880.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			90.000,00
TOTAL				1.000.000,00



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
ORGÃO	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		324.256,47
08 122	Administração Geral		4.000,00
08 122 0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL		4.000,00
2008	Assegurar a Manutenção das Atividades CMAS		2.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
2105	Assegurar a Manutenção das Atividades dos Conselhos		2.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
08 244	Assistência Comunitária		320.256,47
08 244 0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL		320.256,47
2013	Benefícios Eventuais - Rec Estadual		6.968,98
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.968,98
2014	Mamãe Cheguei - Rec Estadual		5.141,51
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.141,51
2104	Piso Fixo PSB - Rec Federal		145.142,24
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.142,24
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
2106	Proteção Social Básico - Rec Estadual		64.651,74
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.651,74
2107	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - PSB FNAS		59.952,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.952,00
2108	Programa Bolsa Família - IGD PBF		38.400,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.400,00
TOTAL			324.256,47



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		10.530.560,96
04 121	Planejamento e Orçamento		20.000,00
04 121 0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICÍPIO		20.000,00
2117	Assegurar a Manutenção do Departamento de Planejamento e Orçamento		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
04 122	Administração Geral		10.510.560,96
04 122 0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICÍPIO		10.510.560,96
2020	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade		1.008.242,21
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958.242,21	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
2021	Assegurar a Remuneração e Pessoal Ativo e Encargos Sociais		9.045.230,79
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.630.908,05	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.644,29	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.947.678,45	
2022	Atender Servidores com Auxílios		457.087,96
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.087,96	
TOTAL			10.530.560,96





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 5

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12	Educação		17.174.777,01
12 306	Alimentação e Nutrição		402.944,00
12 306 0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO		402.944,00
2023	PNAE - Alimentação Escolar - Pré Escola		32.688,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.688,00
2024	PNAE - Alimentação Escolar - Creche		21.646,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.646,00
2025	PNAE - Alimentação Escolar - EJA		3.034,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.034,00
2026	PNAE e Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		70.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00
2027	PNAE Alimentação Escolar - AEE		5.576,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.576,00
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		12.819.232,97
12 361 0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO		12.819.232,97
2030	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa		1.049.436,61
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.049.436,61
2031	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais		901.132,83
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		710.843,91
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.891,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.397,52
2032	Atender Servidores com Auxílios		30.628,56
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.628,56
2041	Assegurar a Manutenção Administrativa - Ensino Fundamental		356.540,27
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		332.037,42
4. 4 90	INVESTIMENTOS		24.502,85
2042	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental		6.089.291,30
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.976.682,49
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.030.641,89
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.966,92
2043	Atender Servidores com Auxílios - Ensino Fundamental		163.933,84
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.933,84
2044	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - AEE		196.309,63
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.173,43
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.136,20
2045	Atender Servidores com Auxílios - AEE		3.512,87
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.512,87
2046	Assegurar Transporte Escolar Para Todos		3.713.266,30
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.713.266,30
2047	Salário Educação		232.797,91
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232.797,91
2112	Programa Cidadania e Formação Continuada		82.382,85
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.382,85



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
12 365	Educação Infantil		3.952.600,04
12 365 0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO		3.952.600,04
2033	Assegurar a Manutenção Administrativa - Pré Escola		304.532,79
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.897,62
4. 4 90	INVESTIMENTOS		97.635,17
2034	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Pré Escola		1.736.990,67
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.432.491,96
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269.370,03
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.128,68
2035	Atender Servidores com Auxílios - Pré Escola		26.932,01
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.932,01
2036	Assegurar a Manutenção Administrativa - Creche		128.451,86
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.200,43
4. 4 90	INVESTIMENTOS		12.251,43
2037	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Creche		871.109,97
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		683.719,40
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.390,57
2039	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - EJA		237.754,96
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.050,66
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.704,30
2040	Atender Servidores com Auxílios - EJA		2.341,91
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.341,91
2046	Assegurar Transporte Escolar Para Todos		625.750,57
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		625.750,57
2113	Atender Servidores com Auxílio - Creche		18.735,30
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.735,30
TOTAL			17.174.777,01



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		313.937,76
04 123	Administração Financeira		313.937,76
04 123 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO		313.937,76
2056	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade		280.151,14
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.151,14
4. 4 90	INVESTIMENTOS		50.000,00
2116	Assegurar a Manutenção do Departamento de Arrecadação Tributária		33.786,62
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.786,62
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00
28	Previdência Própria		1.120.923,92
28 843	Serviço da Dívida Interna		350.923,92
28 843 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO		350.923,92
2057	Pagamento da Dívida Fundada		350.923,92
3. 2 91	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		55.000,00
4. 6 90	AMORTIZACAO DA DIVIDA		152.000,00
4. 6 91	AMORTIZACAO DA DIVIDA		143.923,92
28 846	Outros Encargos Especiais		770.000,00
28 846 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO		770.000,00
2058	Pagamento de Precatório		150.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.000,00
2059	Contribuição PASEP		500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00
2060	Setenças Judiciais		120.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00
99	Reserva de Contingência		615.477,03
99 999	Reserva de Contingência		615.477,03
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		615.477,03
9999	Reserva de Contingência e Contingência RPPS		615.477,03
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		615.477,03
TOTAL			2.050.338,71



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		28.000,00
04 122	Administração Geral		28.000,00
04 122 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE		28.000,00
	2061	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	28.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
15	Urbanismo		431.207,92
15 451	Infra-Estrutura Urbana		61.100,00
15 451 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE		61.100,00
	2062	Assegurar a Manutenção. Recuperação e Abertura de Vias Urbanas	61.100,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.100,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00
15 452	Serviços Urbanos		370.107,92
15 452 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE		370.107,92
	2063	Assegurar a Manutenção da Iluminação Pública	120.107,92
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.107,92
	2064	Assegurar a Manutenção da Conservação e Revitalização do Paisagismo Urbano	50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	2065	Assegurar a Manutenção da Limpeza Pública	50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	2109	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	150.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
26	Transporte		1.600.126,46
26 782	Transporte Rodoviário		1.600.126,46
26 782 0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE		1.600.126,46
	2066	Assegurar Melhoria das Estradas Vicinais	1.032.315,66
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.315,66
	2067	Melhoria das Estradas Vicinais - CV FITHA	567.810,80
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	567.810,80
TOTAL			2.059.334,38





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
18	Gestão Ambiental			294.752,24
18 122	Administração Geral			154.000,00
18 122 0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO			154.000,00
	2068	Asegurar a Manutenção Administrativa da Unidade		154.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		3.000,00
18 452	Serviços Urbanos			140.752,24
18 452 0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO			140.752,24
	2069	Consortorio Intermunicipal de Saneamento - CISAN		140.752,24
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.752,24
TOTAL				294.752,24



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
20	Agricultura		518.838,89
20 122	Administração Geral		86.862,61
20 122 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO		86.862,61
	2070	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	66.862,61
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.862,61
	2074	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO	20.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
20 606	Extensão Rural		351.976,28
20 606 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO		351.976,28
	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	281.976,28
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.976,28
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		80.000,00
20 608 0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO		80.000,00
	2069	Consortio Intermunicipal de Saneamento - CISAN	50.000,00
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	2072	Programa de Apoio a Agricultura Familiar - PROAF	10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	2073	Programa de Apoio a Piscicultura - PROAPIS	5.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	2074	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO	15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
TOTAL			518.838,89



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		6.786.484,88
10 301	Atenção Básica		4.354.637,39
10 301 0023	SAÚDE EFICAZ		4.354.637,39
1195	Incremento Temporário Atenção Básica		1.500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.000,00
2082	Atenção Primária		1.186.088,55
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.115.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		71.088,55
2083	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Básica		882.648,84
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		772.648,84
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
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		690.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		690.400,00
2086	Atender Servidores com Auxílios - ACS		20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.122.502,65
10 302 0023	SAÚDE EFICAZ		2.122.502,65
1210	Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Especializada		800.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800.000,00
2087	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.322.502,65
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.272.502,65
4. 4 90	INVESTIMENTOS		50.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		161.496,68
10 303 0023	SAÚDE EFICAZ		161.496,68
2088	Assistência Farmacêutica		161.496,68
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.496,68
10 305	Vigilância Epidemiológica		147.848,16
10 305 0023	SAÚDE EFICAZ		147.848,16
2089	Vigilância em Saúde		147.848,16
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.848,16
TOTAL			6.786.484,88



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 12

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
ORGÃO	10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
09	Previdência Social			3.457.580,12
09 122	Administração Geral			507.580,12
09 122 0028	PREVIDENCIA PROPRIA			507.580,12
2090	Assegurar a Manutenção das Atividades do GJTPREVI			507.580,12
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.080,12	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		29.000,00	
09 272	Previdência do Regime Estatutário			2.950.000,00
09 272 0028	PREVIDENCIA PROPRIA			2.950.000,00
2091	Concessão de Benefícios do Segurados			2.950.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.880.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
99	Reserva de Contingência			7.132.315,97
99 997	Reserva do RPPS			7.132.315,97
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.132.315,97
9999	Reserva de Contingência e Contingência RPPS			7.132.315,97
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		7.132.315,97	
TOTAL				10.589.896,09





DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDCAD		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
08	Assistência Social			122.000,00
08 122	Administração Geral			122.000,00
08 122 0035	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			122.000,00
2094	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa			122.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
TOTAL				122.000,00



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
13	Cultura			40.000,00
13 392	Difusão Cultural			40.000,00
13 392 0037	VALORIZAÇÃO A CULTURA			40.000,00
	2114	Apoio a Realização de Eventos Culturais		40.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
27	Desporto e Lazer			60.000,00
27 812	Desporto Comunitário			60.000,00
27 812 0036	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA MAIS ESPORTE E LAZER			60.000,00
	2111	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer		60.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
TOTAL				100.000,00





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 15

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
08	Assistência Social			1.950.498,25
08 122	Administração Geral			1.931.525,25
08 122 0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL			1.931.525,25
2005	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			331.520,40
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		239.520,40	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		20.000,00	
2006	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			1.548.404,85
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.339.398,30	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		179.006,55	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
2007	Atender Servidores com Auxílios			4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
2011	Assegurar a Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			47.600,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.600,00	
08 244	Assistência Comunitária			18.973,00
08 244 0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL			18.973,00
2013	Benefícios Eventuais - Rec Estadual			18.973,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.973,00	
TOTAL				1.950.498,25





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL			
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total	
Cod		Descrição			
10		Saúde		5.323.698,12	
10	122	Administração Geral		5.323.698,12	
10	122	0023	SAÚDE EFICAZ	5.323.698,12	
	2078	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade		847.905,87	
	3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.905,87
	4.	4	90	INVESTIMENTOS	100.000,00
	2079	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		4.310.144,84	
	3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.880.144,84
	3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00
	3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	2080	Atender Servidores com Auxílios		110.500,00	
	3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.500,00
	2081	Conselho Municipal de Saúde		55.147,41	
	3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.147,41
	4.	4	90	INVESTIMENTOS	6.000,00
TOTAL				5.323.698,12	





PODER: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.488.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.528.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.455.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>73.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>960.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>960.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>198.737,99</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>198.737,99</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>198.737,99</u>		
			TOTAL	2.686.737,99





Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			49.549.430,28
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.490.747,11	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.773.461,88		
3 1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	203.285,23		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		55.000,00	
3 2.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	55.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.003.683,17	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	232.000,00		
3 3.71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	190.752,24		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.570.252,48		
3 3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	109.678,45		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.528.212,72
4 4.00	INVESTIMENTOS		1.232.288,80	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.232.288,80		
4 6.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		295.923,92	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00		
4 6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	143.923,92		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			7.747.793,00
9 9.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		7.747.793,00	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	7.747.793,00		
			TOTAL	58.825.436,00





TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.686.737,99
0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	2.274.754,72
0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICAS DO MUNICÍPIO	10.530.560,96
0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	17.174.777,01
0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	1.434.861,68
0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	2.059.334,38
0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO	294.752,24
0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	518.838,89
0023	SAÚDE EFICAZ	12.110.183,00
0028	PREVIDENCIA PRÓPRIA	3.457.580,12
0034	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	1.000.000,00
0035	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	122.000,00
0036	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA MAIS ESPORTE E LAZER	60.000,00
0037	VALORIZAÇÃO A CULTURA	40.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.747.793,00
	TOTAL	61.512.173,99





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipal
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1121.50.0.3.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	Código Tributário Municipal
1121.50.0.4.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	Código Tributário Municipal
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	Legislação RPPS - Leis Mun. Complementares nº 015/2016 e 021/2021
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	Legislação RPPS - Leis Mun. Complementares nº 015/2016 e 021/2021
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	Contribuições Sociais Relativo a Iluminação Pública
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01.00.00.00	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FUNDO MUN DE SAUDE	
1321.01.0.1.01.00.00.00	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FUNDO MUN DE SAUDE	
1321.01.0.1.01.01.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - BL MANUTENÇÃO FMS	Transferência Constitucionais e Legais.
1321.01.0.1.01.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REPASSE ESTADUAL	
1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUN DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1321.01.0.1.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC FEDERAL FMAS	
1321.01.0.1.02.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC ESTADUAL FMAS	
1321.01.0.1.02.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC ESTADUAL FMAS	
1321.01.0.1.02.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC ESTADUAL FMAS	
1321.01.0.1.03.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA RP	Transferência Constitucionais e Legais.
1321.01.0.1.03.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREF DIVERSOS	
1321.01.0.1.04.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - M.D.E	Transferência Constitucionais e Legais.
1321.01.0.1.04.03.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIOS SALARIO EDUCAÇÃO	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	Legislação RPPS - Leis Mun. Complementares nº 015/2016 e 021/2021
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL TAXA ADMINISTRA	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	Valor Projetado conforme Sistema de Projeção de





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
Receitas		
1611.01.0.2.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	
1611.01.0.3.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	
1611.01.0.4.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - EDUCAÇÃO MDE	Transferência Constitucionais e Legais
1711.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1711.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - LC 198/2023	
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1711.54.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1711.54.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - DESEMPENHO	Transferencias Constitucionais e Legais.
1713.50.1.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACS	Transferencias Constitucionais e Legais.
1713.50.1.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -ATENÇ PRIM - INFORMATIZAÇÃO APS	Transferências Constitucionais e Legais





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.07.00.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	
1713.50.1.1.08.00.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRI	
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1713.50.3.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	Transferencias Constitucionais e Legais.
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.01.00.00.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	
1713.50.5.1.02.00.00.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	Legislação RPPS
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.01.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAR-PR	
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - SERV CONV FORT VINCULO	Transferência Constitucionais e Legais.
1716.50.0.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PISO BÁSICO FIXO	Transferência Constitucionais e Legais.
1716.50.0.1.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - AUXILIO BRASIL	Transferência Constitucionais e Legais.
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1719.99.0.1.01.00.00.00	REPASSE LC 176/2020	Transferência Constitucionais e Legais.
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1721.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE ASPS	Transferencias
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais e Legais.
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	Transferencias Constitucionais e Legais.
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1729.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Recursos Estadual - Transporte Escolar
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 70%	Valor Projetado conforme Sistema de Projeção de Receitas
1751.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -30%	Valor Projetado conforme Sistema de Projeção
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1799.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1799.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1799.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - MAMÃE CHEGUEI	Transferencias Constitucionais e Legais.
1799.99.0.1.03.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Transferencias Constitucionais e Legais.





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1799.99.0.1.04.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Transferencias Constitucionais e Legais.
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.07.0.0.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	
1911.07.0.1.01.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS FRANCISCO A NETO	
1911.07.0.3.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-DÍVIDA ATIVA NULTAS JUROS	
1911.07.0.4.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-D.ATIVA MULTAS E JUROS	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	Transferência Constitucionais e Legais.
1922.99.0.1.07.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – FONTE 802	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.01.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	
1999.99.1.1.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	
2422.99.0.1.03.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF - FITHA	Recursos Estadual - FITHA
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN	
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	
7215.51.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	Legislação RPPS - Leis Mun. Complementares nº 015/2016 e 021/2021
7215.51.1.1.02.00.00.00	TERMO DE PARCELAMENTO 900/2019	
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	
7690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	
7699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	
7699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	
7699.99.0.1.02.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA) - Taxas Administrativas	
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	





Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

LeiData

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	2.686.737,99	2.686.737,99	0,00
0002	GABINETE DA COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00
0003	APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	2.274.754,72	2.274.754,72	0,00
0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICÍPIO	10.530.560,96	10.530.560,96	0,00
0007	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	17.174.777,01	17.174.777,01	0,00
0008	ESPORTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00
0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	1.434.861,68	1.434.861,68	0,00
0016	MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	2.059.334,38	2.059.334,38	0,00
0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO	294.752,24	294.752,24	0,00
0021	FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	518.838,89	518.838,89	0,00
0023	SAÚDE EFICAZ	12.110.183,00	12.110.183,00	0,00
0028	PREVIDENCIA PROPRIA	3.457.580,12	3.457.580,12	0,00
0031	GESTÃO DA INTELIGÊNCIA POLITICA	0,00	0,00	0,00
0032	CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0033	FUNDCAD	0,00	0,00	0,00
0034	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0035	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	122.000,00	122.000,00	0,00
0036	GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA MAIS ESPORTE E LAZER	60.000,00	60.000,00	0,00
0037	VALORIZAÇÃO A CULTURA	40.000,00	40.000,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.747.793,00	7.747.793,00	0,00
Total		61.512.173,99	61.512.173,99	0,00





Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	LOA 01	05/09/2024

ID:	234364	Processo	Documento
CRC:	8AE285EB		
Processo:	1-878/2024		
Usuário:	LUIZ FELIPE SANTOS DA SILVA		
Criação:	05/09/2024 10:57:30	Finalização:	05/09/2024 10:57:45

MD5:	CC361BA5D1520A080242B05847F3462A
SHA256:	67B3A034914051CD0451335DC03BEA0ACC102CF4F7D3A478BBC1B4CC64B7A7A5

Súmula/Objeto:

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Governador Jorge Teixeira para o exercício de 2025

INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	GOV.JORGE TEIXEIRA	RO	05/09/2024 10:57:30
--	--------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

LOA - Lei Orçamentária Anual	05/09/2024 10:57:30
------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 123	03/09/2024	233661
Lei 1661	01/11/2024	247634

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 234364 e o CRC 8AE285EB.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL				
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.488.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.528.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.455.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	180.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			73.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	73.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				960.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			960.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	400.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					198.737,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				198.737,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.737,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	98.737,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	100.000,00			
TOTAL						2.686.737,99





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					910.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				910.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			880.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	250.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.500.002.001	370.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	90.000,00			
TOTAL						1.000.000,00





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					233.494,24
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					76.762,23
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				314.256,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.256,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.004.018	1.960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.004.029	65.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.004.018	25.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.004.019	39.952,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.004.094	29.942,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.004.033	44.651,74			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.004.032	5.141,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.004.031	6.968,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.004.029	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.004.029	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.004.018	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.004.019	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.004.033	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.004.029	10.000,00			
TOTAL						324.256,47





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.044.701,32
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					297.270,16
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					128.589,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.947.552,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.630.908,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.002.001	501.798,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	4.205.886,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.002.001	297.270,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.720.002.129	128.589,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	330.713,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	66.650,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			316.644,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	316.644,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.523.008,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.575.330,17		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	358.427,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	275.994,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	14.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	603.847,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	26.660,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	72.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	150.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			2.947.678,45		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	447.678,45			
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓD	0.1.500.002.001	2.500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	60.000,00			
TOTAL						10.530.560,96





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.495.957,53
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					108.179,27
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.452.298,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					102.572,38
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					484.038,64
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					132.944,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.264.397,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.866.096,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.149.961,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.1.500.002.001	98.011,41			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.1.540.002.019	525.519,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.002.018	573.891,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.002.001	490.057,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.002.019	585.478,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.002.018	4.990.631,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.002.001	73.508,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.002.019	46.838,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.002.018	213.159,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.002.019	35.128,68			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.002.018	117.120,68			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.002.001	49.266,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.002.019	58.547,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.002.018	292.801,69			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.716.134,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.002.001	140.891,40			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.002.019	140.514,72			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.002.018	1.434.728,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.174.291,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.174.291,32		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500.002.001	6.125,71			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.1.540.002.019	97.189,37			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.002.001	58.806,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.131	12.164,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.202	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.543.002.107	102.572,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.002.008	222.550,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.002.130	10.247,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.002.008	132.944,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.576.002.012	383.497,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.002.001	1.565.107,66			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.002.202	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.1.500.002.001	18.377,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.002.001	7.350,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.002.008	251.240,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553.002.008	108.179,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.576.002.012	1.880.900,15			





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.002.001	1.567.511,69			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500.002.001	24.502,85			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.1.540.002.019	118.266,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500.002.001	12.251,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.202	31.500,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500.002.001	49.397,52			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.1.540.002.019	117.095,60			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.1.500.002.001	6.125,71			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	30.1.540.002.019	105.386,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					49.005,71
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.383,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.389,45	134.389,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.543.002.107	85.383,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.002.001	49.005,71			
TOTAL						17.174.777,01





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.937,76
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.003.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	270.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				55.000,00	
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			55.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.002.001	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				743.937,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			743.937,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.152	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.126	52.151,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.152	8.786,62			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.813,08
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.110,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.126	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.152	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				295.923,92	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.002.001	95.813,08			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.720.002.128	56.186,92			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			143.923,92		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.720.002.128	143.923,92			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					615.477,03
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				615.477,03	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			615.477,03		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.001	615.477,03			
TOTAL						2.050.338,71





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.160,42
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.279.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.255,24
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.107,92
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.470.523,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.470.523,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	960.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.708.002.119	6.160,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.002.118	15.255,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.032	20.107,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	200.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751.002.032	150.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					567.810,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				588.810,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			588.810,80		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1035.1.701.002.104	367.810,80			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1035.1.701.002.104	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	20.000,00			
TOTAL						2.059.334,38





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					291.752,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.752,24	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			140.752,24		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.001	140.752,24			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	140.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	3.000,00			
TOTAL						294.752,24





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					176.976,28
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					341.862,61
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				518.838,89	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			458.838,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	106.862,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.753.002.033	56.976,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.753.002.033	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.753.002.033	15.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	105.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.753.002.033	90.000,00			
TOTAL						518.838,89





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL						
ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.586.533,39
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					38.204,68
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					710.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.330.258,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.563.048,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.463.048,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.003.105	53.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.1.500.002.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.003.105	258.262,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.003.034	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.002.001	231.385,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.003.105	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604.003.034	90.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.002.001	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.003.105	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.002.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.003.105	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.002.001	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.003.105	60.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.002.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.102.347,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.102.347,49		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500.002.001	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.003.033	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.003.105	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.003.115	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.003.220	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.030	123.292,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.033	89.848,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.032	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.036	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.029	412.855,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.105	418.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.115	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.220	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.003.081	5.048,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.003.031	33.156,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.002.001	449.647,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.003.105	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.003.220	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.003.115	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500.002.001	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.105	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.029	130.000,00			





Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.033	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.036	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.220	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.115	350.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.604.003.034	20.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.003.105	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.003.033	16.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.003.105	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.088,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.088,55	121.088,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.003.108	21.088,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.002.001	100.000,00			
TOTAL						6.786.484,88





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI					
UNIDADE	00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					478.580,12
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.950.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.045.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.040.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	0.1.800.009.003	2.600.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.003	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.001	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.009.001	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			5.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				383.080,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.080,12		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.800.009.003	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.009.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.009.001	52.043,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802.009.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.009.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.001	170.320,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802.009.001	2.716,43			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.800.009.003	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802.009.001	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			63.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.800.009.003	50.000,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.001	2.000,00			
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓD	0.1.802.009.001	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				29.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.009.001	29.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					7.132.315,97
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				7.132.315,97	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			7.132.315,97		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800.009.003	7.132.315,97			
TOTAL						10.589.896,09





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDCAD					
UNIDADE	00 FUNDCAD					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				122.000,00	122.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	120.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	2.000,00			
TOTAL						122.000,00





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.002.001	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	35.000,00			
TOTAL						100.000,00





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.930.498,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.518.404,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.339.398,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.002.001	155.156,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.004.923,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	106.044,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	33.274,14			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			179.006,55		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	179.006,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				412.093,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			72.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	72.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.093,40		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	35.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.199	6.520,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	135.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	18.973,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	65.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	20.000,00			
TOTAL						1.950.498,25





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					285.144,84
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.924.369,83
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.183,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.280.144,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.880.144,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.1.500.002.001	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.002.001	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.002.001	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.003.085	285.144,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.002.001	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.002.001	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			400.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.002.001	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				937.553,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			937.553,28		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500.002.001	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.214	20.147,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.002.001	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.200	9.722,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.214	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.753.003.099	8.183,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.002.001	450.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.214	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.214	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.002.001	150.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500.002.001	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15.1.500.002.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				106.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.214	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.002.001	100.000,00			
TOTAL						5.323.698,12





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

TOTAL GERAL

61.512.173,99





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.037.430,28
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.018.747,11	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.228.461,88		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	2.600.000,00			
31.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	280.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.307.377,13			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.112.485,45			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.372.664,57			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	587.318,34			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	270.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	698.616,39			
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		2.790.285,23		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.790.285,23			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			55.000,00	
32.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		55.000,00		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.963.683,17	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		232.000,00		
33.50.41	CONTRIBUICOES	222.000,00			
33.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		190.752,24		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	190.752,24			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.530.252,48		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	494.743,04			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	978.514,25			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.063.995,25			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	45.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.460,63			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.274.750,86			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.004.886,14			
33.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	370.000,00			
33.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	690.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	339.429,41			
33.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	107.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.967,83			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432.993,32			
33.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	447.511,75			
33.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		3.010.678,45		
33.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	499.678,45			
33.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC	2.511.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.726.950,71
44.00.00	INVESTIMENTOS			1.431.026,79	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.431.026,79		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	367.810,80			
44.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.737,99			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763.478,00			
46.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			295.923,92	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152.000,00			
46.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		143.923,92		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143.923,92			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				7.747.793,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			7.747.793,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		7.747.793,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	7.747.793,00			
TOTAL					61.512.173,99





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

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





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 LEGISLATIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.488.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.528.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.455.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	180.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			73.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	73.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				960.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			960.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	280.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	400.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					198.737,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				198.737,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.737,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	98.737,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	100.000,00			
TOTAL						2.686.737,99





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 EXECUTIVO MUNICIPAL 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					910.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				910.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			880.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	250.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.500.002.001	370.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	90.000,00			
TOTAL						1.000.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					314.256,47
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				314.256,47	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.256,47		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	4.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.004.018	1.960,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.004.018	25.440,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.004.019	39.952,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.004.029	65.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.004.094	29.942,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.004.033	44.651,74			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.004.031	6.968,98			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661.004.032	5.141,51			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.004.029	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.004.018	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.004.019	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.004.029	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.004.033	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660.004.029	10.000,00			
TOTAL						324.256,47





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.470.560,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.947.552,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.630.908,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.002.001	501.798,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	4.205.886,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501.002.001	297.270,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.720.002.129	128.589,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	330.713,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	66.650,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			316.644,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	316.644,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.523.008,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.575.330,17		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	358.427,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	34.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	275.994,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	14.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	603.847,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	26.660,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.500.002.001	72.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	150.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			2.947.678,45		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	447.678,45			
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERÍODI	0.1.500.002.001	2.500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	60.000,00			
TOTAL						10.530.560,96





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 EXECUTIVO MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.040.387,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.866.096,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.149.961,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.1.500.002.001	98.011,41			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.1.540.002.019	525.519,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.1.540.002.018	573.891,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500.002.001	490.057,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.002.019	585.478,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.002.018	4.990.631,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.002.001	73.508,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.002.019	46.838,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.002.018	213.159,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.1.540.002.019	35.128,68			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540.002.018	117.120,68			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500.002.001	49.266,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540.002.019	58.547,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540.002.018	292.801,69			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			1.716.134,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500.002.001	140.891,40			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540.002.019	140.514,72			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540.002.018	1.434.728,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.174.291,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.174.291,32		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500.002.001	6.125,71			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.1.540.002.019	97.189,37			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500.002.001	58.806,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.131	12.164,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.202	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.543.002.107	102.572,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.002.008	222.550,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550.002.130	10.247,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.002.008	132.944,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.576.002.012	383.497,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500.002.001	1.565.107,66			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.002.202	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.1.500.002.001	18.377,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500.002.001	7.350,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.002.008	251.240,73			





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553.002.008	108.179,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.576.002.012	1.880.900,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500.002.001	1.567.511,69			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500.002.001	24.502,85			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.1.540.002.019	118.266,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500.002.001	12.251,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.202	31.500,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500.002.001	49.397,52			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.1.540.002.019	117.095,60			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.1.500.002.001	6.125,71			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	30.1.540.002.019	105.386,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					134.389,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				134.389,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.389,45		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.543.002.107	85.383,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500.002.001	49.005,71			
TOTAL						17.174.777,01





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.068.937,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.002.001	270.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				55.000,00	
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			55.000,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.002.001	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				743.937,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			743.937,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501.002.152	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.002.126	52.151,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	165.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501.002.152	8.786,62			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					365.923,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.126	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501.002.152	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				295.923,92	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			152.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.002.001	95.813,08			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.720.002.128	56.186,92			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			143.923,92		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.720.002.128	143.923,92			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					615.477,03
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				615.477,03	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			615.477,03		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.002.001	615.477,03			
TOTAL						2.050.338,71





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.470.523,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.470.523,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.470.523,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	960.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.708.002.119	6.160,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.002.118	15.255,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.032	20.107,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	200.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751.002.032	150.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					588.810,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				588.810,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			588.810,80		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1035.1.701.002.104	367.810,80			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1035.1.701.002.104	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	20.000,00			
TOTAL						2.059.334,38





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					291.752,24
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.752,24	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			140.752,24		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.001	140.752,24			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	140.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	3.000,00			
TOTAL						294.752,24





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					518.838,89
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				518.838,89	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.002.001	10.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			50.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.002.001	50.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			458.838,89		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	106.862,61			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.753.002.033	56.976,28			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	5.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.753.002.033	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.753.002.033	15.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	105.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.753.002.033	90.000,00			
TOTAL						518.838,89





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.665.396,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.563.048,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.463.048,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.600.003.105	53.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.1.500.002.001	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.003.105	258.262,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604.003.034	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.002.001	231.385,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.003.105	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604.003.034	90.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.002.001	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.003.105	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.002.001	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600.003.105	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.002.001	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600.003.105	60.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.002.001	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.102.347,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.102.347,49		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500.002.001	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.003.033	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.003.105	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.003.115	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.003.220	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.029	412.855,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.030	123.292,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.032	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.033	89.848,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.036	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.105	418.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.115	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.003.220	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.003.031	33.156,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.003.081	5.048,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.002.001	449.647,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.003.105	46.000,00			





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.003.115	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.003.220	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500.002.001	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.029	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.033	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.036	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.105	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.115	350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.003.220	150.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	0.1.604.003.034	20.000,00			
3.3.90.49	AUXILIO-TRANSPORTE	15.1.500.002.001	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.600.003.105	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500.002.001	5.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.003.033	16.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.003.105	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					121.088,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				121.088,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.088,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.003.108	21.088,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.002.001	100.000,00			
TOTAL						6.786.484,88





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.428.580,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.045.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.040.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS E	0.1.800.009.003	2.600.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.009.003	280.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.009.001	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.009.001	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			5.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.009.001	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				383.080,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			320.080,12		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.800.009.003	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.009.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.009.001	52.043,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802.009.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.009.001	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.001	170.320,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802.009.001	2.716,43			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.800.009.003	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802.009.001	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			63.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.800.009.003	50.000,00			
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.009.001	2.000,00			
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓD	0.1.802.009.001	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				29.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.009.001	29.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					7.132.315,97
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				7.132.315,97	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			7.132.315,97		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800.009.003	7.132.315,97			
TOTAL						10.589.896,09





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDCAD					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					122.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	120.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	2.000,00			
TOTAL						122.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	30.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.002.001	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	35.000,00			
TOTAL						100.000,00





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.930.498,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.518.404,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.339.398,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.500.002.001	155.156,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.004.923,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	106.044,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	33.274,14			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			179.006,55		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	179.006,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				412.093,40	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			72.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500.002.001	72.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			340.093,40		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500.002.001	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	35.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.199	6.520,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.002.001	18.973,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	65.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.002.001	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	20.000,00			
TOTAL						1.950.498,25





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 EXECUTIVO MUNICIPAL 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.217.698,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.280.144,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.880.144,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.1.500.002.001	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.002.001	3.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.002.001	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.605.003.085	285.144,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500.002.001	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500.002.001	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN			400.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500.002.001	400.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				937.553,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			937.553,28		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500.002.001	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.214	20.147,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500.002.001	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.200	9.722,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.214	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.753.003.099	8.183,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500.002.001	450.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.214	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.214	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500.002.001	150.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.1.500.002.001	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500.002.001	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500.002.001	30.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15.1.500.002.001	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				106.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.214	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500.002.001	100.000,00			
TOTAL						5.323.698,12





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	61.512.173,99
-------------	---------------





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01 CAMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				98.737,99	2.588.000,00	2.686.737,99
01	031	Ação Legislativa			98.737,99	2.588.000,00	2.686.737,99
01	031	0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA			98.737,99	2.588.000,00	2.686.737,99
01.031.0001.1211.0000		Construção, Ampliação, Reforma dos Imobilizados			98.737,99		98.737,99
01.031.0001.2001.0000		Manutenção das Atividades Legislativas				2.588.000,00	2.588.000,00
TOTAL				0,00	98.737,99	2.588.000,00	2.686.737,99





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					1.000.000,00	1.000.000,00
04	122	Administração Geral				1.000.000,00	1.000.000,00
04	122	0034	GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA			1.000.000,00	1.000.000,00
04.122.0034.2002.0000		Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL				0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			324.256,47	324.256,47
08	122 Administração Geral			4.000,00	4.000,00
08	122 0003 APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL			4.000,00	4.000,00
08.122.0003.2008.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades CMAS			2.000,00	2.000,00
08.122.0003.2105.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades dos Conselhos			2.000,00	2.000,00
08	244 Assistência Comunitária			320.256,47	320.256,47
08	244 0003 APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL			320.256,47	320.256,47
08.244.0003.2013.0000	Benefícios Eventuais - Rec Estadual			6.968,98	6.968,98
08.244.0003.2014.0000	Mamãe Cheguei - Rec Estadual			5.141,51	5.141,51
08.244.0003.2104.0000	Piso Fixo PSB - Rec Federal			145.142,24	145.142,24
08.244.0003.2106.0000	Proteção Social Básico - Rec Estadual			64.651,74	64.651,74
08.244.0003.2107.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - PSB FNAS			59.952,00	59.952,00
08.244.0003.2108.0000	Programa Bolsa Família - IGD PBF			38.400,00	38.400,00
TOTAL		0,00	0,00	324.256,47	324.256,47





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					10.530.560,96	10.530.560,96
04	121	Planejamento e Orçamento				20.000,00	20.000,00
04	121	0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICÍPIO			20.000,00	20.000,00
04.121.0006.2117.0000		Assegurar a Manutenção do Departamento de Planejamento e Orçamento				20.000,00	20.000,00
04	122	Administração Geral				10.510.560,96	10.510.560,96
04	122	0006	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICÍPIO			10.510.560,96	10.510.560,96
04.122.0006.2020.0000		ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				1.008.242,21	1.008.242,21
04.122.0006.2021.0000		Assegurar a Remuneração e Pessoal Ativo e Encargos Sociais				9.045.230,79	9.045.230,79
04.122.0006.2022.0000		Atender Servidores com Auxílios				457.087,96	457.087,96
TOTAL				0,00	0,00	10.530.560,96	10.530.560,96





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			17.174.777,01	17.174.777,01
12	306 Alimentação e Nutrição			402.944,00	402.944,00
12	306 0007 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO			402.944,00	402.944,00
12.306.0007.2023.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA			32.688,00	32.688,00
12.306.0007.2024.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche			21.646,00	21.646,00
12.306.0007.2025.0000	PNAE - Alimentação Escolar - EJA			3.034,00	3.034,00
12.306.0007.2026.0000	PNAE e Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			70.000,00	70.000,00
12.306.0007.2027.0000	PNAE Alimentação Escolar - AEE			5.576,00	5.576,00
12.306.0007.2028.0000	Alimentação Escolar RP			220.000,00	220.000,00
12.306.0007.2029.0000	Alimentação dos Profissionais de Educação			50.000,00	50.000,00
12	361 Ensino Fundamental			12.819.232,97	12.819.232,97
12	361 0007 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO			12.819.232,97	12.819.232,97
12.361.0007.2030.0000	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa			1.049.436,61	1.049.436,61
12.361.0007.2031.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais			901.132,83	901.132,83
12.361.0007.2032.0000	Atender Servidores com Auxílios			30.628,56	30.628,56
12.361.0007.2041.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa - Ensino Fundamental			356.540,27	356.540,27
12.361.0007.2042.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental			6.089.291,30	6.089.291,30
12.361.0007.2043.0000	Atender Servidores com Auxílios - Ensino Fundamental			163.933,84	163.933,84
12.361.0007.2044.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - AEE			196.309,63	196.309,63
12.361.0007.2045.0000	Atender Servidores com Auxílios - AEE			3.512,87	3.512,87
12.361.0007.2046.0000	Assegurar Transporte Escolar Para Todos			3.713.266,30	3.713.266,30
12.361.0007.2047.0000	Salário Educação			232.797,91	232.797,91
12.361.0007.2112.0000	Programa Cidadania e Formação Continuada			82.382,85	82.382,85
12	365 Educação Infantil			3.952.600,04	3.952.600,04
12	365 0007 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO			3.952.600,04	3.952.600,04
12.365.0007.2033.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa - Pré Escola			304.532,79	304.532,79
12.365.0007.2034.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Pré Escola			1.736.990,67	1.736.990,67
12.365.0007.2035.0000	Atender Servidores com Auxílios - Pré Escola			26.932,01	26.932,01
12.365.0007.2036.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa - Creche			128.451,86	128.451,86
12.365.0007.2037.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Creche			871.109,97	871.109,97
12.365.0007.2039.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - EJA			237.754,96	237.754,96
12.365.0007.2040.0000	Atender Servidores com Auxílios - EJA			2.341,91	2.341,91
12.365.0007.2046.0000	Assegurar Transporte Escolar Para Todos			625.750,57	625.750,57
12.365.0007.2113.0000	Atender Servidores com Auxílio - Creche			18.735,30	18.735,30
TOTAL		0,00	0,00	17.174.777,01	17.174.777,01





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					313.937,76	313.937,76
04	123	Administração Financeira				313.937,76	313.937,76
04	123	0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO			313.937,76	313.937,76
04.123.0013.2056.0000		Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade				280.151,14	280.151,14
04.123.0013.2116.0000		Assegurar a Manutenção do Departamento de Arrecadação Tributária				33.786,62	33.786,62
28	Previdência Própria					1.120.923,92	1.120.923,92
28	843	Serviço da Dívida Interna				350.923,92	350.923,92
28	843	0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO			350.923,92	350.923,92
28.843.0013.2057.0000		Pagamento da Dívida Fundada				350.923,92	350.923,92
28	846	Outros Encargos Especiais				770.000,00	770.000,00
28	846	0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO			770.000,00	770.000,00
28.846.0013.2058.0000		Pagamento de Precatório				150.000,00	150.000,00
28.846.0013.2059.0000		Contribuição PASEP				500.000,00	500.000,00
28.846.0013.2060.0000		Setenças Judiciais				120.000,00	120.000,00
TOTAL				0,00	0,00	1.434.861,68	1.434.861,68





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SEVIÇOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			28.000,00	28.000,00
04	122 Administração Geral			28.000,00	28.000,00
04	122 0016 MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE			28.000,00	28.000,00
04.122.0016.2061.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			28.000,00	28.000,00
15	Urbanismo			431.207,92	431.207,92
15	451 Infra-Estrutura Urbana			61.100,00	61.100,00
15	451 0016 MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE			61.100,00	61.100,00
15.451.0016.2062.0000	Assegurar a Manutenção. Recuperação e Abertura de Vias Urbanas			61.100,00	61.100,00
15	452 Serviços Urbanos			370.107,92	370.107,92
15	452 0016 MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE			370.107,92	370.107,92
15.452.0016.2063.0000	Assegurar a Manutenção da Iluminação Publica			120.107,92	120.107,92
15.452.0016.2064.0000	Assegurar a Manutenção dda Conservação e Revitalização do Paisagismo Urbano			50.000,00	50.000,00
15.452.0016.2065.0000	Assegurar a Manutenção da Limpeza Pública			50.000,00	50.000,00
15.452.0016.2109.0000	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública			150.000,00	150.000,00
26	Transporte			1.600.126,46	1.600.126,46
26	782 Transporte Rodoviário			1.600.126,46	1.600.126,46
26	782 0016 MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE			1.600.126,46	1.600.126,46
26.782.0016.2066.0000	Assegurar Melhoria das Estradas Vicinais			1.032.315,66	1.032.315,66
26.782.0016.2067.0000	Melhoria das Estradas Vicinais - CV FITHA			567.810,80	567.810,80
TOTAL		0,00	0,00	2.059.334,38	2.059.334,38





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental					294.752,24	294.752,24
18	122	Administração Geral				154.000,00	154.000,00
18	122	0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO			154.000,00	154.000,00
18.122.0019.2068.0000		Asegurar a Manutenção Administrativa da Unidade				154.000,00	154.000,00
18	452	Serviços Urbanos				140.752,24	140.752,24
18	452	0019	MEIO AMBIENTE EM FOCO			140.752,24	140.752,24
18.452.0019.2069.0000		Consortorio Intermunicipal de Saneamento - CISAN				140.752,24	140.752,24
TOTAL				0,00	0,00	294.752,24	294.752,24





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			518.838,89	518.838,89
20	122 Administração Geral			86.862,61	86.862,61
20	122 0021 FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO			86.862,61	86.862,61
20.122.0021.2070.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			66.862,61	66.862,61
20.122.0021.2074.0000	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO			20.000,00	20.000,00
20	606 Extensão Rural			351.976,28	351.976,28
20	606 0021 FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO			351.976,28	351.976,28
20.606.0021.2075.0000	Programa de Mecanização Agrícola - PROMEA			60.000,00	60.000,00
20.606.0021.2076.0000	Programa de Apoio e Fortalecimento das Organizações Sociais Rurais - PROAFOS			10.000,00	10.000,00
20.606.0021.2077.0000	Programa Municipal de Apoio ao Agricultor - PROMAGRI			281.976,28	281.976,28
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			80.000,00	80.000,00
20	608 0021 FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO			80.000,00	80.000,00
20.608.0021.2069.0000	Consortio Intermunicipal de Saneamento - CISAN			50.000,00	50.000,00
20.608.0021.2072.0000	Programa de Apoio a Agricultura Familiar - PROAF			10.000,00	10.000,00
20.608.0021.2073.0000	Programa de Apoio a Piscicultura - PROAPIS			5.000,00	5.000,00
20.608.0021.2074.0000	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	0,00	518.838,89	518.838,89





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.300.000,00	4.486.484,88	6.786.484,88
10	301 Atenção Básica		1.500.000,00	2.854.637,39	4.354.637,39
10	301 0023 SAÚDE EFICAZ		1.500.000,00	2.854.637,39	4.354.637,39
10.301.0023.1195.0000	Incremento Temporário Atenção Básica		1.500.000,00		1.500.000,00
10.301.0023.2082.0000	Atenção Primária			1.186.088,55	1.186.088,55
10.301.0023.2083.0000	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Básica			882.648,84	882.648,84
10.301.0023.2084.0000	Atender Servidores com Auxílio - Atenção Básica			75.500,00	75.500,00
10.301.0023.2085.0000	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS			690.400,00	690.400,00
10.301.0023.2086.0000	Atender Servidores com Auxílios - ACS			20.000,00	20.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		800.000,00	1.322.502,65	2.122.502,65
10	302 0023 SAÚDE EFICAZ		800.000,00	1.322.502,65	2.122.502,65
10.302.0023.1210.0000	Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Especializada		800.000,00		800.000,00
10.302.0023.2087.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.322.502,65	1.322.502,65
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			161.496,68	161.496,68
10	303 0023 SAÚDE EFICAZ			161.496,68	161.496,68
10.303.0023.2088.0000	Assistência Farmacêutica			161.496,68	161.496,68
10	305 Vigilância Epidemiológica			147.848,16	147.848,16
10	305 0023 SAÚDE EFICAZ			147.848,16	147.848,16
10.305.0023.2089.0000	Vigilância em Saúde			147.848,16	147.848,16
TOTAL		0,00	2.300.000,00	4.486.484,88	6.786.484,88





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social					3.457.580,12	3.457.580,12
09	122	Administração Geral				507.580,12	507.580,12
09	122	0028	PREVIDENCIA PROPRIA			507.580,12	507.580,12
09.122.0028.2090.0000		Assegurar a Manutenção das Atividades do GJTPREVI				507.580,12	507.580,12
09	272	Previdência do Regime Estatutário				2.950.000,00	2.950.000,00
09	272	0028	PREVIDENCIA PROPRIA			2.950.000,00	2.950.000,00
09.272.0028.2091.0000		Concessão de Benefícios do Segurados				2.950.000,00	2.950.000,00
TOTAL				0,00	0,00	3.457.580,12	3.457.580,12





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL							
13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDCAD							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					122.000,00	122.000,00
08	122	Administração Geral				122.000,00	122.000,00
08	122	0035	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			122.000,00	122.000,00
08.122.0035.2094.0000		Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				122.000,00	122.000,00
TOTAL				0,00	0,00	122.000,00	122.000,00





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			40.000,00	40.000,00
13	392 Difusão Cultural			40.000,00	40.000,00
13	392 0037 VALORIZAÇÃO A CULTURA			40.000,00	40.000,00
13.392.0037.2114.0000	Apoio a Realização de Eventos Culturais			40.000,00	40.000,00
27	Desporto e Lazer			60.000,00	60.000,00
27	812 Desporto Comunitário			60.000,00	60.000,00
27	812 0036 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA MAIS ESPORTE E LAZER			60.000,00	60.000,00
27.812.0036.2111.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer			60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			1.950.498,25	1.950.498,25
08	122 Administração Geral			1.931.525,25	1.931.525,25
08	122 0003 APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL			1.931.525,25	1.931.525,25
08.122.0003.2005.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			331.520,40	331.520,40
08.122.0003.2006.0000	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			1.548.404,85	1.548.404,85
08.122.0003.2007.0000	Atender Servidores com Auxílios			4.000,00	4.000,00
08.122.0003.2011.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			47.600,00	47.600,00
08	244 Assistência Comunitária			18.973,00	18.973,00
08	244 0003 APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL			18.973,00	18.973,00
08.244.0003.2013.0000	Benefícios Eventuais - Rec Estadual			18.973,00	18.973,00
TOTAL		0,00	0,00	1.950.498,25	1.950.498,25





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			5.323.698,12	5.323.698,12
10	122 Administração Geral			5.323.698,12	5.323.698,12
10	122 0023 SAÚDE EFICAZ			5.323.698,12	5.323.698,12
10.122.0023.2078.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			847.905,87	847.905,87
10.122.0023.2079.0000	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			4.310.144,84	4.310.144,84
10.122.0023.2080.0000	Atender Servidores com Auxílios			110.500,00	110.500,00
10.122.0023.2081.0000	Conselho Municipal de Saúde			55.147,41	55.147,41
TOTAL		0,00	0,00	5.323.698,12	5.323.698,12
TOTAL GERAL		0,00	2.398.737,99	51.365.643,00	53.764.380,99





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	98.737,99	2.588.000,00	2.686.737,99
01	031 Ação Legislativa	0,00	98.737,99	2.588.000,00	2.686.737,99
01	031 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	98.737,99	2.588.000,00	2.686.737,99
01.031.0001.1211.0000	Construção, Ampliação, Reforma dos Imobilizados	0,00	98.737,99	0,00	98.737,99
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	2.588.000,00	2.588.000,00
04	Administração	0,00	0,00	11.872.498,72	11.872.498,72
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	121 0006 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.121.0006.2117.0000	Assegurar a Manutenção do Departamento de Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	11.538.560,96	11.538.560,96
04	122 0006 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES FINALÍSTICOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.510.560,96	10.510.560,96
04.122.0006.2020.0000	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	0,00	0,00	1.008.242,21	1.008.242,21
04.122.0006.2021.0000	Assegurar a Remuneração e Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	0,00	9.045.230,79	9.045.230,79
04.122.0006.2022.0000	Atender Servidores com Auxílios	0,00	0,00	457.087,96	457.087,96
04	122 0016 MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.122.0016.2061.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04	122 0034 GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.122.0034.2002.0000	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	313.937,76	313.937,76
04	123 0013 CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	313.937,76	313.937,76
04.123.0013.2056.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	280.151,14	280.151,14
04.123.0013.2116.0000	Assegurar a Manutenção do Departamento de Arrecadação Tributária	0,00	0,00	33.786,62	33.786,62
08	Assistência Social	0,00	0,00	2.396.754,72	2.396.754,72
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.057.525,25	2.057.525,25
08	122 0003 APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.935.525,25	1.935.525,25
08.122.0003.2005.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	331.520,40	331.520,40
08.122.0003.2006.0000	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	0,00	1.548.404,85	1.548.404,85
08.122.0003.2007.0000	Atender Servidores com Auxílios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.122.0003.2008.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades CMAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.122.0003.2011.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00
08.122.0003.2105.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades dos Conselhos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	122 0035 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08.122.0035.2094.0000	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	339.229,47	339.229,47





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	0,00	2.396.754,72	2.396.754,72
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	339.229,47	339.229,47
08	244 0003 APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	339.229,47	339.229,47
08.244.0003.2013.0000	Benefícios Eventuais - Rec Estadual	0,00	0,00	25.941,98	25.941,98
08.244.0003.2014.0000	Mamãe Cheguei - Rec Estadual	0,00	0,00	5.141,51	5.141,51
08.244.0003.2104.0000	Piso Fixo PSB - Rec Federal	0,00	0,00	145.142,24	145.142,24
08.244.0003.2106.0000	Proteção Social Básico - Rec Estadual	0,00	0,00	64.651,74	64.651,74
08.244.0003.2107.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - PSB FNAS	0,00	0,00	59.952,00	59.952,00
08.244.0003.2108.0000	Programa Bolsa Família - IGD PBF	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	3.457.580,12	3.457.580,12
09	122 Administração Geral	0,00	0,00	507.580,12	507.580,12
09	122 0028 PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	0,00	507.580,12	507.580,12
09.122.0028.2090.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades do GJTPREVI	0,00	0,00	507.580,12	507.580,12
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00
09	272 0028 PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00
09.272.0028.2091.0000	Concessão de Benefícios do Segurados	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00
10	Saúde	0,00	2.300.000,00	9.810.183,00	12.110.183,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.323.698,12	5.323.698,12
10	122 0023 SAÚDE EFICAZ	0,00	0,00	5.323.698,12	5.323.698,12
10.122.0023.2078.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	847.905,87	847.905,87
10.122.0023.2079.0000	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	0,00	4.310.144,84	4.310.144,84
10.122.0023.2080.0000	Atender Servidores com Auxílios	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00
10.122.0023.2081.0000	Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	55.147,41	55.147,41
10	301 Atenção Básica	0,00	1.500.000,00	2.854.637,39	4.354.637,39
10	301 0023 SAÚDE EFICAZ	0,00	1.500.000,00	2.854.637,39	4.354.637,39
10.301.0023.1195.0000	Incremento Temporário Atenção Básica	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0023.2082.0000	Atenção Primária	0,00	0,00	1.186.088,55	1.186.088,55
10.301.0023.2083.0000	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Básica	0,00	0,00	882.648,84	882.648,84
10.301.0023.2084.0000	Atender Servidores com Auxílio - Atenção Básica	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00
10.301.0023.2085.0000	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	0,00	690.400,00	690.400,00
10.301.0023.2086.0000	Atender Servidores com Auxílios - ACS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	800.000,00	1.322.502,65	2.122.502,65
10	302 0023 SAÚDE EFICAZ	0,00	800.000,00	1.322.502,65	2.122.502,65
10.302.0023.1210.0000	Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Especializada	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10.302.0023.2087.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.322.502,65	1.322.502,65
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	161.496,68	161.496,68
10	303 0023 SAÚDE EFICAZ	0,00	0,00	161.496,68	161.496,68
10.303.0023.2088.0000	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	161.496,68	161.496,68





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.300.000,00	9.810.183,00	12.110.183,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	147.848,16	147.848,16
10	305 0023 SAÚDE EFICAZ	0,00	0,00	147.848,16	147.848,16
10.305.0023.2089.0000	Vigilância em Saúde	0,00	0,00	147.848,16	147.848,16
12	Educação	0,00	0,00	17.174.777,01	17.174.777,01
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	402.944,00	402.944,00
12	306 0007 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	402.944,00	402.944,00
12.306.0007.2023.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	32.688,00	32.688,00
12.306.0007.2024.0000	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	0,00	0,00	21.646,00	21.646,00
12.306.0007.2025.0000	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	0,00	0,00	3.034,00	3.034,00
12.306.0007.2026.0000	PNAE e Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.306.0007.2027.0000	PNAE Alimentação Escolar - AEE	0,00	0,00	5.576,00	5.576,00
12.306.0007.2028.0000	Alimentação Escolar RP	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12.306.0007.2029.0000	Alimentação dos Profissionais de Educação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	12.819.232,97	12.819.232,97
12	361 0007 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.819.232,97	12.819.232,97
12.361.0007.2030.0000	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	0,00	0,00	1.049.436,61	1.049.436,61
12.361.0007.2031.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	0,00	901.132,83	901.132,83
12.361.0007.2032.0000	Atender Servidores com Auxílios	0,00	0,00	30.628,56	30.628,56
12.361.0007.2041.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa - Ensino Fundamental	0,00	0,00	356.540,27	356.540,27
12.361.0007.2042.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.089.291,30	6.089.291,30
12.361.0007.2043.0000	Atender Servidores com Auxílios - Ensino Fundamental	0,00	0,00	163.933,84	163.933,84
12.361.0007.2044.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - AEE	0,00	0,00	196.309,63	196.309,63
12.361.0007.2045.0000	Atender Servidores com Auxílios - AEE	0,00	0,00	3.512,87	3.512,87
12.361.0007.2046.0000	Assegurar Transporte Escolar Para Todos	0,00	0,00	3.713.266,30	3.713.266,30
12.361.0007.2047.0000	Salário Educação	0,00	0,00	232.797,91	232.797,91
12.361.0007.2112.0000	Programa Cidadania e Formação Continuada	0,00	0,00	82.382,85	82.382,85
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	3.952.600,04	3.952.600,04
12	365 0007 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.952.600,04	3.952.600,04
12.365.0007.2033.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa - Pré Escola	0,00	0,00	304.532,79	304.532,79
12.365.0007.2034.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Pré Escola	0,00	0,00	1.736.990,67	1.736.990,67
12.365.0007.2035.0000	Atender Servidores com Auxílios - Pré Escola	0,00	0,00	26.932,01	26.932,01
12.365.0007.2036.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa - Creche	0,00	0,00	128.451,86	128.451,86
12.365.0007.2037.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Creche	0,00	0,00	871.109,97	871.109,97
12.365.0007.2039.0000	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - EJA	0,00	0,00	237.754,96	237.754,96
12.365.0007.2040.0000	Atender Servidores com Auxílios - EJA	0,00	0,00	2.341,91	2.341,91
12.365.0007.2046.0000	Assegurar Transporte Escolar Para Todos	0,00	0,00	625.750,57	625.750,57
12.365.0007.2113.0000	Atender Servidores com Auxilio - Creche	0,00	0,00	18.735,30	18.735,30
13	Cultura	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13	392 0037 VALORIZAÇÃO A CULTURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0037.2114.0000	Apoio a Realização de Eventos Culturais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	431.207,92	431.207,92
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00
15	451 0016 MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00
15.451.0016.2062.0000	Assegurar a Manutenção. Recuperação e Abertura de Vias Urbanas	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	370.107,92	370.107,92
15	452 0016 MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	0,00	0,00	370.107,92	370.107,92
15.452.0016.2063.0000	Assegurar a Manutenção da Iluminação Pública	0,00	0,00	120.107,92	120.107,92
15.452.0016.2064.0000	Assegurar a Manutenção dda Conservação e Revitalização do Paisagismo Urbano	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.0016.2065.0000	Assegurar a Manutenção da Limpeza Pública	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.0016.2109.0000	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	294.752,24	294.752,24
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
18	122 0019 MEIO AMBIENTE EM FOCO	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
18.122.0019.2068.0000	Asegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
18	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	140.752,24	140.752,24
18	452 0019 MEIO AMBIENTE EM FOCO	0,00	0,00	140.752,24	140.752,24
18.452.0019.2069.0000	Consortorio Intermunicipal de Saneamento - CISAN	0,00	0,00	140.752,24	140.752,24
20	Agricultura	0,00	0,00	518.838,89	518.838,89
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	86.862,61	86.862,61
20	122 0021 FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	86.862,61	86.862,61
20.122.0021.2070.0000	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	0,00	0,00	66.862,61	66.862,61
20.122.0021.2074.0000	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	351.976,28	351.976,28
20	606 0021 FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	351.976,28	351.976,28
20.606.0021.2075.0000	Programa de Mecanização Agrícola - PROMEA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606.0021.2076.0000	Programa de Apoio e Fortalecimento das Organizações Sociais Rurais - PROAFOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0021.2077.0000	Programa Municipal de Apoio ao Agricultor - PROMAGRI	0,00	0,00	281.976,28	281.976,28
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
20	608 0021 FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
20.608.0021.2069.0000	Consortorio Intermunicipal de Saneamento - CISAN	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.0021.2072.0000	Programa de Apoio a Agricultura Familiar - PROAF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.608.0021.2073.0000	Programa de Apoio a Piscicultura - PROAPIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.608.0021.2074.0000	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	0,00	518.838,89	518.838,89
26	Transporte	0,00	0,00	1.600.126,46	1.600.126,46
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.600.126,46	1.600.126,46
26	782 0016 MANUTENÇÃO E OBRAS COM QUALIDADE	0,00	0,00	1.600.126,46	1.600.126,46
26.782.0016.2066.0000	Assegurar Melhoria das Estradas Vicinais	0,00	0,00	1.032.315,66	1.032.315,66
26.782.0016.2067.0000	Melhoria das Estradas Vicinais - CV FITHA	0,00	0,00	567.810,80	567.810,80
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27	812 0036 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA MAIS ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
27.812.0036.2111.0000	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
28	Previdência Própria	0,00	0,00	1.120.923,92	1.120.923,92
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	350.923,92	350.923,92
28	843 0013 CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	350.923,92	350.923,92
28.843.0013.2057.0000	Pagamento da Dívida Fundada	0,00	0,00	350.923,92	350.923,92
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
28	846 0013 CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
28.846.0013.2058.0000	Pagamento de Precatório	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
28.846.0013.2059.0000	Contribuição PASEP	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28.846.0013.2060.0000	Setenças Judiciais	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	2.398.737,99	51.365.643,00	53.764.380,99





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
002	PREFEITURA MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA	45.208.741,65	45.208.741,65
002 001	Recursos Próprios / Ordinários	31.149.571,78	30.777.924,07
002 008	Transferência de Recursos do Fundo Nacio	714.914,59	714.914,59
002 012	Transferências de Convênios - Educação	2.264.397,24	2.264.397,24
002 018	FUNDEB 70%	7.622.333,51	7.622.333,51
002 019	FUNDEB 30%	1.829.964,99	1.829.964,99
002 032	COSIP	170.107,92	170.107,92
002 033	Horas Máquinas SEMAGRI	176.976,28	176.976,28
002 104	Transferencia Estadual FHITA	567.810,80	567.810,80
002 107	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAR	187.956,12	187.956,12
002 118	CIDE - Contrib Interv Dom Economico	15.255,24	15.255,24
002 119	CFEM -Comp Financ Explo Rec Minerais	6.160,42	6.160,42
002 126	Rendimentos de Diversos - Pref	102.151,14	102.151,14
002 128	FEP - Fund Espec Petroleo	200.110,84	200.110,84
002 129	Repasse LC 176/2020 - Lei Kandir	128.589,48	128.589,48
002 130	Rendimentos - Salário Educação	10.247,32	10.247,32
002 131	Rendimentos MDE	12.164,54	12.164,64
002 152	Depto arrecadação	33.786,62	33.786,62
002 199	Remuneração de Dep Bancários- FMAS	6.520,40	6.520,40
002 200	Remuneração de Dep Bancários- FMS	9.722,42	9.722,42
002 202	Rec Próprio / não aplicação-Educação		316.500,20
002 214	Rec Próprio / não aplicação-FMS		55.147,41
003	FUNDO MUN. SAÚDE DE GOV. JORGE TEIXEIRA	5.393.279,78	5.393.279,78
003 029	Transf. Rec. MAC	542.855,16	542.855,16
003 030	Transf. Rec. Assist. Farm.	123.292,00	123.292,00
003 031	Transf. Rec. Assist. Farm. Est.	33.156,00	33.156,00
003 032	Transf. Rec. Vig. Epi.	12.000,00	12.000,00
003 033	Transf. Rec. Vig. Sanit.	135.848,16	135.848,16
003 034	Transf. Rec. ACS	710.400,00	710.400,00
003 036	Transf Rec APS Informatização	16.000,00	16.000,00
003 081	REPASSE ESTADUAL	5.048,68	5.048,68
003 085	PISO SALARIAL DOS PROF. DA ENFERMAGEM	285.144,84	285.144,84
003 099	Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	8.183,45	8.183,45
003 105	Transf Ponderada/Desempenho	1.200.262,94	1.200.262,94
003 108	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	21.088,55	21.088,55
003 115	Incremento Temp Custeio Aten. Primária	1.500.000,00	1.500.000,00
003 220	Incremento Temp Custeio Aten Especializada	800.000,00	800.000,00
004	FUNDO ASSIST. SOCIAL GOV. JORGE TEIXEIRA	320.256,47	320.256,47
004 018	Transf. Rec. IGDM - BOLSA FAMILIA	38.400,00	38.400,00
004 019	Trasnsf. Rec. SCFV	59.952,00	59.952,00
004 029	Piso Basico Fixo	115.200,00	115.200,00
004 031	Benefícios Eventuais	6.968,98	6.968,98
004 032	Mamãe Chegue	5.141,51	5.141,51



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2

Cod.			Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
004	033	Proteção Social Básica		64.651,74	64.651,74
004	094	Remuneração de Depósitos Bancários		29.942,24	29.942,24
009		INST. PREVID. MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA		10.589.896,09	10.589.896,09
009	001	Recursos Próprios / Ordinários		507.580,12	507.580,12
009	003	Contrib.p/Regime Próprio Previdência Soc		10.082.315,97	10.082.315,97
TOTAL				61.512.173,99	61.512.173,99





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 3

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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	0,00	61.512.173,99
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	19.612.322,12
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	12.164,64
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.520,40
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	9.722,42
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	316.500,20
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	55.147,41
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	297.270,16
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	102.151,14
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	33.786,62
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	187.956,12
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	473.791,32
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	10.247,32
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naci	0,00	132.944,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac	0,00	108.179,27
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educa	0,00	2.264.397,24
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	542.855,16
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	123.292,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	12.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	135.848,16
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	16.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	1.200.262,94
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	21.088,55
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	1.500.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	800.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ve	0,00	710.400,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao p	0,00	285.144,84
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	33.156,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes c	0,00	5.048,68
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	38.400,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	59.952,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	115.200,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	0,00	29.942,24
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	0,00	6.968,98
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	0,00	5.141,51
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	0,00	64.651,74
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de R	0,00	6.160,42
720	Transferências da União Referentes às participações na exploraçã	0,00	200.110,84
720	Transferências da União Referentes às participações na exploraçã	0,00	128.589,48
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	15.255,24
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã	0,00	170.107,92
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	176.976,28
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	8.183,45
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pri	0,00	10.082.315,97
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	507.580,12
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	6.652.033,39
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.216.298,40
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	1.829.964,99





Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impost	0,00	7.622.333,51
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	0,00	567.810,80
TOTAL		0,00	61.512.173,99



Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00.00.00.00	(IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.439.385,83
1200.00.0.0.00.00.00.00.00	(CONTRIBUIÇÕES	1.895.787,00
1300.00.0.0.00.00.00.00.00	(RECEITA PATRIMONIAL	2.869.741,59
1600.00.0.0.00.00.00.00.00	(RECEITA DE SERVIÇOS	176.976,28
1700.00.0.0.00.00.00.00.00	(TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.367.548,36
1900.00.0.0.00.00.00.00.00	(OUTRAS RECEITAS CORRENTES	880.681,74
	SUBTOTAL	61.630.120,80
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00.00.00.00	(CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.599.644,06
1215.02.0.0.00.00.00.00.00	(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	-126.035,02
1321.04.0.0.00.00.00.00.00	(GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-2.262.649,91
1710.00.0.0.00.00.00.00.00	(TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-710.400,00
1710.00.0.0.00.00.00.00.00	(TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-2.300.000,00
1999.03.0.0.00.00.00.00.00	(COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-601.359,50
9500.00.0.0.00.00.00.00.00	((R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.685.645,21
	SUBTOTAL	-14.285.733,70
	TOTAL	47.344.387,10

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	1.528.000,00
---------------------	--------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.94.00	NV	100.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		100.000,00	
Despesa Líquida:		1.428.000,00	
Percentual Aplicado:		3,02 %	

Executivo

<i>Despesa com Pessoal</i>	26.490.747,11
----------------------------	---------------

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	2.600.000,00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI
3.1.90.03.00	NV	280.000,00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.11.00	NV	600.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.13.00	NV	90.400,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.16.00	NV	228.115,87	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	270.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	598.616,39	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS





Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

Total Deduções	4.667.132,26
Despesa Líquida:	21.823.614,85
Percentual Aplicado:	46,10 %





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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				61.630.120,80
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.439.385,83	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.100.145,60	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		470.886,61		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		319.502,10		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		151.384,51		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.922.493,11		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.922.493,11		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.922.493,11		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		706.765,88		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		706.765,88		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		706.765,88		
1120.00.0.0	TAXAS			339.240,23	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		41.970,07		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		33.786,62		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.183,45		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		297.270,16		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		297.270,16		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.895.787,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.725.679,08	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.725.679,08		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.599.644,06		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.599.644,06		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		126.035,02		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		126.035,02		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			170.107,92	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.107,92		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.107,92		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.869.741,59	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			48,48	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		48,48		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		48,48		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		48,48		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.869.693,11	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.869.693,11		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		607.043,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		607.043,20		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.262.649,91		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		7.581,67		





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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			176.976,28	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			176.976,28	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		176.976,28		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		176.976,28		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			52.367.548,36	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			19.951.623,38	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		13.270.190,54		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		13.248.455,84		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		4.216.298,40		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		9.032.157,44		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		4.216.298,40		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		9.032.157,44		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.479,46		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		15.255,24		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		206.271,26		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		6.160,42		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		200.110,84		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		200.110,84		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		5.230.149,39		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.230.149,39		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.818.400,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.300.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.818.400,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.300.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		542.855,16		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		147.848,16		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		12.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		123.292,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		297.754,07		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		297.754,07		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		714.914,59		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		473.791,32		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		132.944,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		108.179,27		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		187.956,12		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		187.956,12		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO				





Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		187.956,12		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		213.552,00		
1716.50.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		213.552,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		213.552,00		
1716.50.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		213.552,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS		128.589,48		
1719.99.0.0	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		128.589,48		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO		128.589,48		
1719.99.0.1	ENTIDADES		128.589,48		
1720.00.0.0	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO		128.589,48		
1720.00.0.0	ENTID.-PRINCIPAL				
1721.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO			22.898.213,39	
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1721.50.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E		20.600.660,15		
1721.50.0.0	DISTRITO FEDERAL		18.870.785,99		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS		6.652.033,39		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		1.656.500,34		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		73.373,82		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		73.373,82		
1723.00.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS –		33.156,00		
1723.50.0.0	PRINCIPAL		33.156,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA		33.156,00		
1723.50.0.1	ÚNICO SAÚDE – SUS		33.156,00		
1729.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA		33.156,00		
1729.52.0.0	ÚNICO SAÚDE – SUS		2.264.397,24		
1750.00.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		2.264.397,24		
1750.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E			9.452.298,50	
1751.00.0.0	DISTRITO FEDERAL				
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE				
1751.50.0.1	EDUCAÇÃO				
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES				
1751.50.0.1	PÚBLICAS				
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		9.452.298,50		
1751.50.0.1	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.452.298,50		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		1.829.964,99		
1751.50.0.1	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		7.622.333,51		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL				
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			65.413,09	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		65.413,09		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		65.413,09		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		65.413,09		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			880.681,74	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E			8.249,68	
1911.00.0.0	JUDICIAIS		8.249,68		
1911.07.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E		8.249,68		
1911.07.0.1	JUDICIAIS		5.124,84		
1920.00.0.0	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE				
1922.00.0.0	CONTAS				
1922.99.0.0	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS				
1922.99.0.1	CONTAS-PRINCIPAL				
1990.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E			270.280,28	
1999.00.0.0	RESSARCIMENTOS				
1999.00.0.0	RESTITUIÇÕES		270.280,28		
1999.00.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		270.280,28		
1999.00.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		320,00		
1999.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			602.151,78	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		602.151,78		





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista

Anexo 02
Página 4

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		601.359,50		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		601.359,50		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		792,28		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		792,28		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL		792,28		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				567.810,80
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			567.810,80	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			567.810,80	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		567.810,80		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		567.810,80		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		567.810,80		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-6.685.645,21
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.685.645,21	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.685.645,21	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					55.512.286,39

7000.00.0.0	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL				2.511.000,00
7000.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS				143.923,92
7000.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN				2.790.285,23
7000.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA) - Taxas Administrativas				499.678,45
7000.00.0.0	TERMO DE PARCELAMENTO 900/2019				55.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.989.209,15	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.989.209,15	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.989.209,15		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.790.285,23		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.790.285,23		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.790.285,23		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		198.923,92		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		198.923,92		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		198.923,92		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			499.678,45	
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)			499.678,45	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		499.678,45		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		499.678,45		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		499.678,45		





Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			2.511.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			2.511.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.511.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.511.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)		5.999.887,60			

Total Geral das Receitas	61.512.173,99
--------------------------	---------------





Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				61.630.120,80
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.439.385,83	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			3.100.145,60	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		470.886,61		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		319.502,10		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	160.598,78		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	601,22		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	100.750,18		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	57.551,92		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		151.384,51		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	149.244,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	189,56		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	1.050,15		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	900,80		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.922.493,11		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.922.493,11		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.922.493,11		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	1.922.493,11		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		706.765,88		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		706.765,88		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		706.765,88		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	692.826,56		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.002.001	228,82		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	7.916,70		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.002.001	5.793,80		
1120.00.0.0	TAXAS			339.240,23	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		41.970,07		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		33.786,62		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501.002.152	28.304,50		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501.002.152	100,76		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.152	3.220,40		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.1.501.002.152	2.160,96		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.183,45		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.753.003.099	7.643,07		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.753.003.099	402,78		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.1.753.003.099	137,60		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		297.270,16		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		297.270,16		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501.002.001	190.049,48		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.501.002.001	541,28		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501.002.001	71.385,84		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.1.501.002.001	35.293,56		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.895.787,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.725.679,08	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.725.679,08		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.599.644,06		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.599.644,06		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800.009.003	1.599.644,06		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL		126.035,02		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO		126.035,02		
1215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800.009.003	126.035,02		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			170.107,92	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				





Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.107,92		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.107,92		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.751.002.032	170.107,92		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.869.741,59	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			48,48	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		48,48		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		48,48		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		48,48		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	48,48		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.869.693,11	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.869.693,11		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		607.043,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	303.155,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.002.131	12.164,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.002.199	6.520,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.002.200	9.722,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501.002.126	102.151,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.550.002.130	10.247,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600.003.105	108.262,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.605.003.085	8.479,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621.003.081	5.048,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.004.094	29.942,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.004.031	968,98		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.004.032	1.728,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661.004.033	8.651,74		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.262.649,91		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.800.009.003	2.255.068,24		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.802.009.001	7.581,67		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			176.976,28	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			176.976,28	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		176.976,28		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		176.976,28		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.753.002.033	174.203,20		
1611.01.0.2	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.1.753.002.033	63,28		
1611.01.0.3	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.1.753.002.033	2.604,36		
1611.01.0.4	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.1.753.002.033	105,44		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			52.367.548,36	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			19.951.623,38	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		13.270.190,54		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		13.248.455,84		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.248.455,84		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	9.032.157,44		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.1.500.002.001	4.216.298,40		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.479,46		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	6.479,46		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		15.255,24		
1711.54.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO -	0.1.750.002.118	15.255,24		





Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.00.0.0	PRINCIPAL		206.271,26		
1712.51.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		6.160,42		
1712.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM				
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.1.708.002.119	6.160,42		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		200.110,84		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		200.110,84		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.1.720.002.128	200.110,84		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.230.149,39		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.230.149,39		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.118.400,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.003.036	16.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.003.105	1.092.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.003.115	1.500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600.003.220	800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.604.003.034	710.400,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		542.855,16		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600.003.029	542.855,16		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		147.848,16		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600.003.032	12.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600.003.033	135.848,16		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		123.292,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.600.003.030	123.292,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		297.754,07		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.600.003.108	21.088,55		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.605.003.085	276.665,52		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		714.914,59		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		473.791,32		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.1.550.002.008	473.791,32		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		132.944,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	0.1.552.002.008	132.944,00		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		108.179,27		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.553.002.008	108.179,27		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		187.956,12		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		187.956,12		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.1.543.002.107	187.956,12		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		213.552,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		213.552,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.004.018	38.400,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.004.019	59.952,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660.004.029	115.200,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		128.589,48		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		128.589,48		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.1.720.002.129	128.589,48		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			22.898.213,39	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		20.600.660,15		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		18.870.785,99		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500.002.001	12.218.752,60		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.1.500.002.001	6.652.033,39		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.656.500,34		





Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.500.002.001	1.656.500,34	9.452.298,50	
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		73.373,82		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.500.002.001	73.373,82		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		33.156,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		33.156,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621.003.031	33.156,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.264.397,24		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.264.397,24		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.576.002.012	2.264.397,24		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.452.298,50	65.413,09	
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		9.452.298,50		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540.002.019	1.829.964,99		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540.002.018	7.622.333,51		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		65.413,09		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		65.413,09		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	0.1.661.004.031	6.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	0.1.661.004.032	3.413,09		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	0.1.661.004.033	56.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			880.681,74	567.810,80
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			8.249,68	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		8.249,68		
1911.07.0.0	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS		8.249,68		
1911.07.0.1	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	5.124,84		
1911.07.0.3	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-DÍVIDA ATIVA	0.1.500.002.001	2.510,98		
1911.07.0.4	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-D.ATIVA	0.1.500.002.001	613,86		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			270.280,28	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		270.280,28		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		270.280,28		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.500.002.001	269.960,28	602.151,78	
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.802.009.001	320,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		602.151,78		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		601.359,50		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.1.800.009.003	601.359,50		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		792,28		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		792,28		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	0.1.500.002.001	792,28		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			567.810,80	-6.685.645,21
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			567.810,80	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		567.810,80		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		567.810,80		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1035.1.701.002.104	567.810,80		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.685.645,21	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.685.645,21		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.685.645,21		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500.002.001	-6.685.645,21		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					55.512.286,39





Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				5.999.887,60
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.989.209,15	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.989.209,15	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.989.209,15		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.790.285,23		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		2.790.285,23		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.800.009.003	2.790.285,23		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		198.923,92		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		198.923,92		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCI	0.1.800.009.003	198.923,92		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			499.678,45	
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)			499.678,45	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		499.678,45		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		499.678,45		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.802.009.001	499.678,45		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			2.511.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			2.511.000,00	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		2.511.000,00		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A		2.511.000,00		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.1.800.009.003	2.511.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					5.999.887,60

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	60.944.363,19
RECEITA DE CAPITAL	567.810,80

Total Geral das Receitas	61.512.173,99
--------------------------	---------------





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção das Atividades Legislativas	2.588.000,00
2002	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	1.000.000,00
2005	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	331.520,40
2006	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.548.404,85
2007	Atender Servidores com Auxílios	4.000,00
2008	Assegurar a Manutenção das Atividades CMAS	2.000,00
2011	Assegurar a Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	47.600,00
2013	Benefícios Eventuais - Rec Estadual	25.941,98
2014	Mamãe Cheguei - Rec Estadual	5.141,51
2020	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	1.008.242,21
2021	Assegurar a Remuneração e Pessoal Ativo e Encargos Sociais	9.045.230,79
2022	Atender Servidores com Auxílios	457.087,96
2023	PNAE - Alimentação Escolar - Pré Escola	32.688,00
2024	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	21.646,00
2025	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	3.034,00
2026	PNAE e Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	70.000,00
2027	PNAE Alimentação Escolar - AEE	5.576,00
2028	Alimentação Escolar RP	220.000,00
2029	Alimentação dos Profissionais de Educação	50.000,00
2030	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	1.049.436,61
2031	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais	901.132,83
2032	Atender Servidores com Auxílios	30.628,56
2033	Assegurar a Manutenção Administrativa - Pré Escola	304.532,79
2034	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Pré Escola	1.736.990,67
2035	Atender Servidores com Auxílios - Pré Escola	26.932,01
2036	Assegurar a Manutenção Administrativa - Creche	128.451,86
2037	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Creche	871.109,97
2039	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - EJA	237.754,96
2040	Atender Servidores com Auxílios - EJA	2.341,91
2041	Assegurar a Manutenção Administrativa - Ensino Fundamental	356.540,27
2042	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental	6.089.291,30
2043	Atender Servidores com Auxílios - Ensino Fundamental	163.933,84
2044	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - AEE	196.309,63
2045	Atender Servidores com Auxílios - AEE	3.512,87
2046	Assegurar Transporte Escolar Para Todos	4.339.016,87
2047	Salário Educação	232.797,91
2056	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	280.151,14
2057	Pagamento da Dívida Fundada	350.923,92
2058	Pagamento de Precatório	150.000,00
2059	Contribuição PASEP	500.000,00
2060	Setenças Judiciais	120.000,00
2061	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	28.000,00
2062	Assegurar a Manutenção. Recuperação e Abertura de Vias Urbanas	61.100,00
2063	Assegurar a Manutenção da Iluminação Pública	120.107,92
2064	Assegurar a Manutenção da Conservação e Revitalização do Paisagismo Urbano	50.000,00
2065	Assegurar a Manutenção da Limpeza Pública	50.000,00
2066	Assegurar Melhoria das Estradas Vicinais	1.032.315,66
2067	Melhoria das Estradas Vicinais - CV FITHA	567.810,80
2068	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	154.000,00
2069	Consórcio Intermunicipal de Saneamento - CISAN	190.752,24
2070	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	66.862,61
2072	Programa de Apoio a Agricultura Familiar - PROAF	10.000,00
2073	Programa de Apoio a Piscicultura - PROAPIS	5.000,00
2074	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO	35.000,00
2075	Programa de Mecanização Agrícola - PROMEA	60.000,00
2076	Programa de Apoio e Fortalecimento das Organizações Sociais Rurais - PROAFOS	10.000,00
2077	Programa Municipal de Apoio ao Agricultor - PROMAGRI	281.976,28
2078	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	847.905,87



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2079	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	4.310.144,84
2080	Atender Servidores com Auxílios	110.500,00
2081	Conselho Municipal de Saúde	55.147,41
2082	Atenção Primária	1.186.088,55
2083	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Básica	882.648,84
2084	Atender Servidores com Auxílio - Atenção Básica	75.500,00
2085	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	690.400,00
2086	Atender Servidores com Auxílios - ACS	20.000,00
2087	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.322.502,65
2088	Assistência Farmacêutica	161.496,68
2089	Vigilância em Saúde	147.848,16
2090	Assegurar a Manutenção das Atividades do GJTPREVI	507.580,12
2091	Concessão de Benefícios do Segurados	2.950.000,00
2094	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa	122.000,00
2104	Piso Fixo PSB - Rec Federal	145.142,24
2105	Assegurar a Manutenção das Atividades dos Conselhos	2.000,00
2106	Proteção Social Básico - Rec Estadual	64.651,74
2107	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - PSB FNAS	59.952,00
2108	Programa Bolsa Família - IGD PBF	38.400,00
2109	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	150.000,00
2111	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer	60.000,00
2112	Programa Cidadania e Formação Continuada	82.382,85
2113	Atender Servidores com Auxílio - Creche	18.735,30
2114	Apoio a Realização de Eventos Culturais	40.000,00
2116	Assegurar a Manutenção do Departamento de Arrecadação Tributária	33.786,62
2117	Assegurar a Manutenção do Departamento de Planejamento e Orçamento	20.000,00
Total		51.365.643,00





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1195	Incremento Temporário Atenção Básica	1.500.000,00
1210	Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Especializada	800.000,00
1211	Construção, Ampliação, Reforma dos Imobilizados	98.737,99
Total		2.398.737,99





SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.396.754,72
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.156,04	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.004.923,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.044,57	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.274,14	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	179.006,55	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	192.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	43.560,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.706,38	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	31.083,49	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	136.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
09	Previdência Social		3.457.580,12
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.600.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	280.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.043,69	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
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.	170.320,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.716,43	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	52.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	11.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	
10	Saúde		12.110.183,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	453.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.089.648,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.400,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	335.144,84	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	21.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	380.147,41	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.183.753,36	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.146.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	1.023.000,00	
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	35.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	41.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227.088,55	





SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	Reserva de Contingência		7.132.315,97
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	7.132.315,97	
TOTAL			25.096.833,81





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05

Página 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.611.648,58	10.407.098,53		28.018.747,11
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00			55.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.692.352,41	7.271.330,76		23.963.683,17
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	1.144.938,24	286.088,55		1.431.026,79
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295.923,92			295.923,92
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	7.747.793,00			7.747.793,00
SUB TOTAL	43.547.656,15	17.964.517,84		61.512.173,99
TOTAL GERAL	43.547.656,15	17.964.517,84	0,00	61.512.173,99





Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	Loa 02	05/09/2024

ID:	234366	Processo	Documento
CRC:	3D19729A		
Processo:	1-878/2024		
Usuário:	LUIZ FELIPE SANTOS DA SILVA		
Criação:	05/09/2024 10:57:56	Finalização:	05/09/2024 10:58:13

MD5:	2A7B0C86CA9C01DC146FD848CBC8919C
SHA256:	E690702961363627869F1C1131490FA9FE2CBAB9B1654DBD9B4B0A2E22EF85E8

Súmula/Objeto:

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Governador Jorge Teixeira para o exercício de 2025

INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	GOV.JORGE TEIXEIRA	RO	05/09/2024 10:57:56
--	--------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

LOA - Lei Orçamentária Anual	05/09/2024 10:57:56
------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 123	03/09/2024	233661
Lei 1661	01/11/2024	247634

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 234366 e o CRC 3D19729A.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).



EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IM	2.039.729,98	2.646.054,73	3.033.438,58	2.745.212,41	3.439.385,83
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.213.284,02	4.473.105,97	2.013.768,00	1.880.184,57	1.895.787,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.131.303,30	4.009.146,32	5.156.408,16	3.565.645,83	2.869.741,59
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	89.250,53	143.867,81	142.920,61	151.933,62	176.976,28
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.369.636,90	42.881.436,38	47.224.060,11	42.192.989,12	52.367.548,36
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.769,60	163.196,78	163.809,16	2.154,42	880.681,74
	Sub Total	40.906.974,33	54.316.807,99	57.734.404,62	50.538.119,97	61.630.120,80
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.693.780,82	5.474.227,24	4.015.645,87	650.010,99	567.810,80
	Sub Total	2.693.780,82	5.474.227,24	4.015.645,87	650.010,99	567.810,80
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.136.596,70		3.408.630,76	2.797.763,91	2.989.209,15
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			440.996,28	445.000,00	499.678,45
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF					2.511.000,00
	Sub Total	2.136.596,70	0,00	3.849.627,04	3.242.763,91	5.999.887,60
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9100.00.0.0	(R) RENUNCIA					
9200.00.0.0	(R) RESTITUIÇÕES	-233.217,49				
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.605.118,36	-5.309.554,11	-5.922.396,48	-5.777.357,54	-6.685.645,21
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-4.838.335,85	-5.309.554,11	-5.922.396,48	-5.777.357,54	-6.685.645,21
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		40.899.016,00	54.481.481,12	59.677.281,05	48.653.537,33	61.512.173,99





Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00
Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro
www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Quadro	09 - Evolução da Receita	05/09/2024
ID:	234410	Processo
CRC:	5A7F907C	Documento
Processo:	1-878/2024	
Usuário:	LUIZ FELIPE SANTOS DA SILVA	
Criação:	05/09/2024 11:25:04	Finalização: 05/09/2024 11:25:23
MD5:	F32FDFF77EBEB27B20DBF113195DB1E5	
SHA256:	17C2835CA040100DA3E8480B2F780B27075329E67AA5BB0E609389427BEF72EC	

Súmula/Objeto:

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Governador Jorge Teixeira para o exercício de 2025

INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	GOV.JORGE TEIXEIRA	RO	05/09/2024 11:25:04
--	--------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

LOA - Lei Orçamentária Anual	05/09/2024 11:25:04
------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Mensagem 123	03/09/2024	233664
Lei 1661	01/11/2024	247634

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 234410 e o CRC 5A7F907C.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 0	A DEFINIR			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.864.225,62	25.546.133,40	28.018.747,11
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	24.767,84	31.000,00	55.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.986.526,06	16.421.684,06	23.963.683,17
	Sub Total	48.875.519,52	41.998.817,46	52.037.430,28
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	7.559.543,91	1.178.507,75	1.431.026,79
4 5	INVERSOES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	526.511,19	903.923,42	295.923,92
	Sub Total	8.086.055,10	2.082.431,17	1.726.950,71
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPF		4.572.288,70	7.747.793,00
	Sub Total	0,00	4.572.288,70	7.747.793,00
	TOTAL	56.961.574,62	48.653.537,33	61.512.173,99





Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00
Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro
www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Quadro	10- Evolução da despesa	05/09/2024
ID: 234411	Processo	Documento
CRC: 403FE35A		
Processo: 1-878/2024		
Usuário: LUIZ FELIPE SANTOS DA SILVA		
Criação: 05/09/2024 11:25:49	Finalização: 05/09/2024 11:26:00	

MD5: 45976111CD70C5EF37E14E8F0EE6B4F5
SHA256: A8C39CC7E0DE0B84B662F7BD806A73DC5D23FB45120C313C31E9FE8B9C7E0D4A

Súmula/Objeto:

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Governador Jorge Teixeira para o exercício de 2025

INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	GOV.JORGE TEIXEIRA	RO	05/09/2024 11:25:49
--	--------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

LOA - Lei Orçamentária Anual	05/09/2024 11:25:49
------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Mensagem 123	03/09/2024	233664
Lei 1661	01/11/2024	247634

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 234411 e o CRC 403FE35A.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).



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	- 01.031.0001.1211	Construção, Ampliação, Reforma dos Imobilizados			
1	4.4.90.51	98.737,99		1	4	98.737,99	0,00
Total LOA:		98.737,99					
1	-	010100	- 01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades Legislativas			
1	3.1.90.11	1.175.000,00		1	3	2.488.000,00	0,00
1	3.1.90.13	180.000,00					
1	3.1.90.94	100.000,00					
1	3.1.91.13	73.000,00					
1	3.3.90.14	280.000,00					
1	3.3.90.30	150.000,00					
1	3.3.90.36	10.000,00					
1	3.3.90.39	400.000,00					
1	3.3.90.46	50.000,00					
1	3.3.90.48	70.000,00					
Total LOA:		2.488.000,00					
1	4.4.90.52	100.000,00		1	4	100.000,00	0,00
Total LOA:		100.000,00					
2	-	020100	- 04.122.0002.2002	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
2	-	020100	- 04.122.0002.2003	Assegurar o Apoio a Associação e Cooperativas			
				1	3	0,00	0,00
2	-	020100	- 04.122.0034.2002	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa			
1	3.3.50.41	30.000,00		1	3	910.000,00	0,00
1	3.3.90.14	110.000,00					
1	3.3.90.30	100.000,00					
1	3.3.90.33	50.000,00					
1	3.3.90.39	250.000,00					
1	3.3.90.40	370.000,00					
Total LOA:		910.000,00					
1	4.4.90.52	90.000,00		1	4	90.000,00	0,00
Total LOA:		90.000,00					
2	-	020300	- 04.121.0006.2117	Assegurar a Manutenção do Departamento de Planejamento e Orçamento			
1	3.3.90.14	4.000,00		1	3	10.000,00	0,00
1	3.3.90.39	6.000,00					
Total LOA:		10.000,00					
1	4.4.90.52	10.000,00		1	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					





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 - 04.122.0006.2020	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade				
	1	3.3.90.14	30.000,00	1	3	958.242,21	0,00
	1	3.3.90.30	275.994,53				
	1	3.3.90.36	14.400,00				
	1	3.3.90.39	597.847,68				
	1	3.3.90.47	20.000,00				
	1	3.3.90.92	20.000,00				
	Total LOA:		958.242,21				
	1	4.4.90.52	50.000,00	1	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
2	-	020300 - 04.122.0006.2021	Assegurar a Remuneração e Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
	1	3.1.90.04	501.798,39	1	3	9.045.230,79	0,00
	1	3.1.90.11	4.205.886,45				
	1	3.1.90.11	297.270,16				
	1	3.1.90.11	128.589,48				
	1	3.1.90.13	330.713,57				
	1	3.1.90.16	66.650,00				
	1	3.1.90.94	100.000,00				
	1	3.1.91.13	316.644,29				
	1	3.3.90.93	150.000,00				
	1	3.3.91.39	447.678,45				
	1	3.3.91.97	2.500.000,00				
	Total LOA:		9.045.230,79				
2	-	020300 - 04.122.0006.2022	Atender Servidores com Auxílios				
	1	3.3.90.08	358.427,96	1	3	457.087,96	0,00
	1	3.3.90.48	26.660,00				
	1	3.3.90.49	72.000,00				
	Total LOA:		457.087,96				
2	-	020400 - 12.122.0007.2030	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				
				1	4	0,00	0,00
2	-	020400 - 12.306.0007.2023	PNAE - Alimentação Escolar - Pré Escola				
	1	3.3.90.30	32.688,00	1	3	32.688,00	0,00
	Total LOA:		32.688,00				
2	-	020400 - 12.306.0007.2024	PNAE - Alimentação Escolar - Creche				
	1	3.3.90.30	21.646,00	1	3	21.646,00	0,00
	Total LOA:		21.646,00				
2	-	020400 - 12.306.0007.2025	PNAE - Alimentação Escolar - EJA				
	1	3.3.90.30	3.034,00	1	3	3.034,00	0,00
	Total LOA:		3.034,00				





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	-	020400 - 12.306.0007.2026	PNAE e Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				
	1	3.3.90.30	70.000,00	1	3	70.000,00	0,00
	Total LOA:		70.000,00				
2	-	020400 - 12.306.0007.2027	PNAE Alimentação Escolar - AEE				
	1	3.3.90.30	5.576,00	1	3	5.576,00	0,00
	Total LOA:		5.576,00				
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 - 12.361.0007.1113	FUNDEB Investimento				
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
2	-	020400 - 12.361.0007.2030	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				
	1	3.3.90.14	49.005,70	1	3	1.049.436,61	0,00
	1	3.3.90.30	614.397,00				
	1	3.3.90.30	12.164,64				
	1	3.3.90.39	330.117,67				
	1	3.3.90.92	12.251,40				
	1	3.3.90.93	31.500,20				
	Total LOA:		1.049.436,61				
				1	4	0,00	0,00
2	-	020400 - 12.361.0007.2031	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
	1	3.1.90.04	98.011,41	1	3	901.132,83	0,00
	1	3.1.90.11	490.057,04				
	1	3.1.90.13	73.508,56				
	1	3.1.90.94	49.266,90				
	1	3.1.91.13	140.891,40				
	1	3.3.90.93	49.397,52				
	Total LOA:		901.132,83				
2	-	020400 - 12.361.0007.2032	Atender Servidores com Auxílios				
	1	3.3.90.08	6.125,71	1	3	30.628,56	0,00
	1	3.3.90.48	24.502,85				
	Total LOA:		30.628,56				





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	- 12.361.0007.2041	Assegurar a Manutenção Administrativa - Ensino Fundamental			
1	3.3.90.30	122.514,26		1	3	332.037,42	0,00
1	3.3.90.39	98.011,41					
1	3.3.90.95	6.125,71					
1	3.3.90.95	35.128,68					
1	3.3.90.95	70.257,36					
Total LOA:		332.037,42					
1	4.4.90.52	24.502,85		1	4	24.502,85	0,00
Total LOA:		24.502,85					
2	-	020400	- 12.361.0007.2042	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental			
1	3.1.90.04	351.286,80		1	3	6.089.291,30	0,00
1	3.1.90.04	234.241,35					
1	3.1.90.11	3.571.384,83					
1	3.1.90.11	234.191,20					
1	3.1.90.13	23.419,12					
1	3.1.90.13	117.120,68					
1	3.1.90.16	35.128,68					
1	3.1.90.16	117.120,68					
1	3.1.90.94	58.547,80					
1	3.1.90.94	234.241,35					
1	3.1.91.13	93.676,48					
1	3.1.91.13	936.965,41					
1	3.3.90.93	58.547,80					
1	3.3.90.93	23.419,12					
Total LOA:		6.089.291,30					
2	-	020400	- 12.361.0007.2043	Atender Servidores com Auxílios - Ensino Fundamental			
1	3.3.90.08	58.547,80		1	3	163.933,84	0,00
1	3.3.90.08	23.419,12					
1	3.3.90.48	58.547,80					
1	3.3.90.48	23.419,12					
Total LOA:		163.933,84					
2	-	020400	- 12.361.0007.2044	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - AEE			
1	3.1.90.04	46.848,27		1	3	196.309,63	0,00
1	3.1.90.11	96.757,06					
1	3.1.90.13	17.568,10					
1	3.1.91.13	35.136,20					
Total LOA:		196.309,63					
2	-	020400	- 12.361.0007.2045	Atender Servidores com Auxílios - AEE			
1	3.3.90.08	2.341,91		1	3	3.512,87	0,00
1	3.3.90.48	1.170,96					
Total LOA:		3.512,87					





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 -	12.361.0007.2046	Assegurar Transporte Escolar Para Todos			
	1	3.3.90.30	490.057,04	1	3	3.713.266,30	0,00
	1	3.3.90.30	383.497,09				
	1	3.3.90.39	95.000,00				
	1	3.3.90.39	1.880.900,15				
	1	3.3.90.39	612.571,29				
	1	3.3.90.39	251.240,73				
	Total LOA:		3.713.266,30				
2	-	020400 -	12.361.0007.2047	Salário Educação			
	1	3.3.90.30	222.550,59	1	3	232.797,91	0,00
	1	3.3.90.30	10.247,32				
	Total LOA:		232.797,91				
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 -	12.361.0007.2112	Programa Cidadania e Formação Continuada			
	1	3.3.90.14	9.801,14	1	3	82.382,85	0,00
	1	3.3.90.30	7.350,86				
	1	3.3.90.31	15.000,00				
	1	3.3.90.32	18.377,14				
	1	3.3.90.36	7.350,86				
	1	3.3.90.39	24.502,85				
	Total LOA:		82.382,85				
2	-	020400 -	12.365.0007.2033	Assegurar a Manutenção Administrativa - Pré Escola			
	1	3.3.90.30	59.880,51	1	3	206.897,62	0,00
	1	3.3.90.30	49.005,70				
	1	3.3.90.39	98.011,41				
	Total LOA:		206.897,62				
	1	4.4.90.52	12.251,43	1	4	97.635,17	0,00
	1	4.4.90.52	85.383,74				
	Total LOA:		97.635,17				



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

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	Categ	Valor LOA					
2	-	020400	- 12.365.0007.2034	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Pré Escola			
1	3.1.90.04	117.095,60		1	3	1.736.990,67	0,00
1	3.1.90.04	234.241,35					
1	3.1.90.11	292.739,00					
1	3.1.90.11	674.812,71					
1	3.1.90.13	17.564,34					
1	3.1.90.13	37.478,62					
1	3.1.90.94	58.560,34					
1	3.1.91.13	35.128,68					
1	3.1.91.13	234.241,35					
1	3.3.90.93	35.128,68					
Total LOA:		1.736.990,67					
2	-	020400	- 12.365.0007.2035	Atender Servidores com Auxílios - Pré Escola			
1	3.3.90.08	5.854,80		1	3	26.932,01	0,00
1	3.3.90.08	2.341,91					
1	3.3.90.48	15.222,43					
1	3.3.90.48	3.512,87					
Total LOA:		26.932,01					
2	-	020400	- 12.365.0007.2036	Assegurar a Manutenção Administrativa - Creche			
1	3.3.90.30	42.691,87		1	3	116.200,43	0,00
1	3.3.90.30	36.754,28					
1	3.3.90.39	36.754,28					
Total LOA:		116.200,43					
1	4.4.90.52	12.251,43		1	4	12.251,43	0,00
Total LOA:		12.251,43					
2	-	020400	- 12.365.0007.2037	Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Creche			
1	3.1.90.04	57.137,58		1	3	871.109,97	0,00
1	3.1.90.04	58.560,34					
1	3.1.90.11	58.547,80					
1	3.1.90.11	468.482,70					
1	3.1.90.13	35.136,20					
1	3.1.90.13	5.854,78					
1	3.1.91.13	175.681,01					
1	3.1.91.13	11.709,56					
Total LOA:		871.109,97					
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	179.194,63		1	3	237.754,96	0,00
1	3.1.90.13	5.856,03					
1	3.1.91.13	52.704,30					
Total LOA:		237.754,96					





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 -	12.365.0007.2040	Atender Servidores com Auxílios - EJA			
	1	3.3.90.48	2.341,91	1	3	2.341,91	0,00
	Total LOA:		2.341,91				
2	-	020400 -	12.365.0007.2046	Assegurar Transporte Escolar Para Todos			
	1	3.3.90.30	245.028,52	1	3	625.750,57	0,00
	1	3.3.90.39	367.542,78				
	1	3.3.90.39	13.179,27				
	Total LOA:		625.750,57				
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	1.170,96	1	3	18.735,30	0,00
	1	3.3.90.08	3.512,87				
	1	3.3.90.48	11.709,56				
	1	3.3.90.48	2.341,91				
	Total LOA:		18.735,30				
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 -	13.392.0008.2054	Assegurar Manutenção, Incentivo e Apoio a Eventos Culturais			
				1	3	0,00	0,00
2	-	020400 -	27.812.0008.2055	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas			
				1	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				
2	-	020500 - 04.123.0013.2056	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade				
	1	3.3.90.14	10.000,00	1	3	230.151,14	0,00
	1	3.3.90.30	3.000,00				
	1	3.3.90.30	52.151,14				
	1	3.3.90.39	165.000,00				
	Total LOA:		230.151,14				
	1	4.4.90.52	50.000,00	1	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
2	-	020500 - 04.123.0013.2116	Assegurar a Manutenção do Departamento de Arrecadação Tributária				
	1	3.3.90.14	5.000,00	1	3	13.786,62	0,00
	1	3.3.90.39	8.786,62				
	Total LOA:		13.786,62				
	1	4.4.90.52	20.000,00	1	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
2	-	020500 - 28.843.0013.2057	Pagamento da Dívida Fundada				
	1	3.2.91.21	55.000,00	1	3	55.000,00	0,00
	Total LOA:		55.000,00				
	1	4.6.90.71	95.813,08	1	4	295.923,92	0,00
	1	4.6.90.71	56.186,92				
	1	4.6.91.71	143.923,92				
	Total LOA:		295.923,92				
2	-	020500 - 28.846.0013.2058	Pagamento de Precatório				
	1	3.1.90.91	150.000,00	1	3	150.000,00	0,00
	Total LOA:		150.000,00				
				1	4	0,00	0,00
2	-	020500 - 28.846.0013.2059	Contribuição PASEP				
	1	3.3.90.47	500.000,00	1	3	500.000,00	0,00
	Total LOA:		500.000,00				
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	615.477,03	1	9	615.477,03	0,00
	Total LOA:		615.477,03				





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	-	020600 - 04.122.0016.2061	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade				
	1	3.3.90.14	8.000,00	1	3	28.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	10.000,00				
	1	3.3.90.47	10.000,00				
	Total LOA:		28.000,00				
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	60.100,00	0,00
	1	3.3.90.39	100,00				
	Total LOA:		60.100,00				
	1	4.4.90.51	1.000,00	1	4	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				
2	-	020600 - 15.452.0016.2063	Assegurar a Manutenção da Iluminação Pública				
	1	3.3.90.30	60.000,00	1	3	120.107,92	0,00
	1	3.3.90.30	20.107,92				
	1	3.3.90.39	40.000,00				
	Total LOA:		120.107,92				
2	-	020600 - 15.452.0016.2064	Assegurar a Manutenção dda Conservação e Revitalização do Paisagismo Urbano				
	1	3.3.90.30	30.000,00	1	3	30.000,00	0,00
	Total LOA:		30.000,00				
	1	4.4.90.52	20.000,00	1	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
2	-	020600 - 15.452.0016.2065	Assegurar a Manutenção da Limpeza Pública				
	1	3.3.90.30	50.000,00	1	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
2	-	020600 - 15.452.0016.2109	Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública				
	1	3.3.90.47	150.000,00	1	3	150.000,00	0,00
	Total LOA:		150.000,00				
2	-	020600 - 26.782.0016.2066	Assegurar Melhoria das Estradas Vicinais				
	1	3.3.90.30	750.900,00	1	3	1.032.315,66	0,00
	1	3.3.90.30	6.160,42				
	1	3.3.90.30	15.255,24				
	1	3.3.90.39	160.000,00				
	1	3.3.90.95	100.000,00				
	Total LOA:		1.032.315,66				



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

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	-	020600	- 26.782.0016.2067	Melhoria das Estradas Vicinais - CV FITHA			
				1	3	0,00	0,00
1	4.4.90.30		367.810,80	1	4	567.810,80	0,00
1	4.4.90.39		200.000,00				
Total LOA:			567.810,80				
2	-	020700	- 18.122.0019.2068	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
1	3.3.90.14		4.000,00	1	3	151.000,00	0,00
1	3.3.90.30		5.000,00				
1	3.3.90.32		2.000,00				
1	3.3.90.39		140.000,00				
Total LOA:			151.000,00				
1	4.4.90.52		3.000,00	1	4	3.000,00	0,00
Total LOA:			3.000,00				
2	-	020700	- 18.452.0019.2069	Consortio Intermunicipal de Saneamento - CISAN			
1	3.3.71.70		140.752,24	1	3	140.752,24	0,00
Total LOA:			140.752,24				
2	-	020800	- 20.122.0021.2070	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
1	3.3.90.14		15.000,00	1	3	66.862,61	0,00
1	3.3.90.30		26.862,61				
1	3.3.90.39		25.000,00				
Total LOA:			66.862,61				
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	- 20.606.0021.2075	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		56.976,28	1	3	281.976,28	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				
1	3.3.90.95		105.000,00				
Total LOA:			281.976,28				





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	-	020800 - 20.608.0021.2069	Consorcio Intermunicipal de Saneamento - CISAN				
	1	3.3.71.70	50.000,00	1	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
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	5.000,00	1	3	10.000,00	0,00
	1	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		10.000,00				
2	-	020800 - 20.608.0021.2073	Programa de Apoio a Piscicultura - PROAPIS				
	1	3.3.90.32	5.000,00	1	3	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
2	-	020800 - 20.608.0021.2074	Programa de Apoio a Agropecuária - PROAGRO				
	1	3.3.90.30	15.000,00	1	3	15.000,00	0,00
	Total LOA:		15.000,00				
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
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 - 08.122.0033.2094	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				
				1	3	0,00	0,00
2	-	021300 - 08.122.0035.2094	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				
				1	3	0,00	0,00
2	-	021400 - 13.392.0037.2114	Apoio a Realização de Eventos Culturais				
	1	3.3.90.30	15.000,00	1	3	40.000,00	0,00
	1	3.3.90.31	15.000,00				
	1	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		40.000,00				
2	-	021400 - 27.812.0036.2111	Assegurar a Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer				
	1	3.3.90.14	5.000,00	1	3	60.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	15.000,00				
	1	3.3.90.31	15.000,00				
	1	3.3.90.39	25.000,00				
	Total LOA:		60.000,00				





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	- 10.122.0023.2078	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.122.0023.2079	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
				1	3	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.122.0023.2080	Atender Servidores com Auxílios			
				1	3	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.122.0023.2081	Conselho Municipal de Saúde			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
3	-	020900	- 10.301.0023.1195	Incremento Temporário Atenção Básica			
	1	3.3.90.14	100.000,00	1	3	1.500.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	800.000,00				
	1	3.3.90.36	250.000,00				
	1	3.3.90.39	350.000,00				
Total LOA:			1.500.000,00				
3	-	020900	- 10.301.0023.2082	Atenção Primária			
	1	3.3.90.14	70.000,00	1	3	1.115.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	8.000,00				
	1	3.3.90.30	150.000,00				
	1	3.3.90.30	200.000,00				
	1	3.3.90.30	418.000,00				
	1	3.3.90.36	46.000,00				
	1	3.3.90.39	8.000,00				
	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:			1.115.000,00				
	1	4.4.90.52	50.000,00	1	4	71.088,55	0,00
	1	4.4.90.52	21.088,55				
Total LOA:			71.088,55				





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	53.000,00	1	3	882.648,84	0,00
	1	3.1.90.04	100.000,00				
	1	3.1.90.11	231.385,90				
	1	3.1.90.11	258.262,94				
	1	3.1.90.13	30.000,00				
	1	3.1.90.13	40.000,00				
	1	3.1.90.16	10.000,00				
	1	3.1.90.16	10.000,00				
	1	3.1.90.94	15.000,00				
	1	3.1.90.94	25.000,00				
	1	3.1.91.13	40.000,00				
	1	3.1.91.13	60.000,00				
	1	3.3.90.93	5.000,00				
	1	3.3.90.93	5.000,00				
Total LOA:			882.648,84				
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	600.000,00	1	3	690.400,00	0,00
	1	3.1.90.13	90.400,00				
Total LOA:			690.400,00				
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	- 10.302.0023.1210	Incremento Temporário Ao Custeio Dos Serviços De Atenção Especializada			
	1	3.3.90.14	50.000,00	1	3	800.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	350.000,00				
	1	3.3.90.36	250.000,00				
	1	3.3.90.39	150.000,00				
Total LOA:			800.000,00				





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	- 10.302.0023.2087	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
1	3.3.90.14	30.000,00		1	3	1.272.502,65	0,00
1	3.3.90.30	412.855,16					
1	3.3.90.30	99.647,49					
1	3.3.90.36	600.000,00					
1	3.3.90.39	130.000,00					
Total LOA:		1.272.502,65					
1	4.4.90.52	50.000,00		1	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00					
3	-	020900	- 10.303.0023.2088	Assistência Farmacêutica			
1	3.3.90.30	33.156,00		1	3	161.496,68	0,00
1	3.3.90.30	123.292,00					
1	3.3.90.30	5.048,68					
Total LOA:		161.496,68					
3	-	020900	- 10.305.0023.2089	Vigilância em Saúde			
1	3.3.90.14	10.000,00		1	3	147.848,16	0,00
1	3.3.90.30	12.000,00					
1	3.3.90.30	89.848,16					
1	3.3.90.39	20.000,00					
1	3.3.90.95	16.000,00					
Total LOA:		147.848,16					
3	-	021600	- 10.122.0023.2078	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
1	3.3.90.14	100.000,00		1	3	747.905,87	0,00
1	3.3.90.30	450.000,00					
1	3.3.90.30	8.183,45					
1	3.3.90.30	9.722,42					
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:		747.905,87					
1	4.4.90.52	100.000,00		1	4	100.000,00	0,00
Total LOA:		100.000,00					
3	-	021600	- 10.122.0023.2079	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
1	3.1.90.04	300.000,00		1	3	4.310.144,84	0,00
1	3.1.90.11	3.000.000,00					
1	3.1.90.13	250.000,00					
1	3.1.90.16	30.000,00					
1	3.1.90.16	285.144,84					
1	3.1.90.94	15.000,00					
1	3.1.91.13	400.000,00					
1	3.3.90.93	30.000,00					
Total LOA:		4.310.144,84					





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	-	021600 -	10.122.0023.2080	Atender Servidores com Auxílios			
	1	3.3.90.08	10.500,00	1	3	110.500,00	0,00
	1	3.3.90.46	30.000,00				
	1	3.3.90.48	70.000,00				
	Total LOA:		110.500,00				
3	-	021600 -	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				
4	-	020200 -	08.122.0003.2005	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
4	-	020200 -	08.122.0003.2006	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
				1	3	0,00	0,00
4	-	020200 -	08.122.0003.2007	Atender Servidores com Auxílios			
				1	3	0,00	0,00
4	-	020200 -	08.122.0003.2008	Assegurar a Manutenção das Atividades CMAS			
	1	3.3.90.14	2.000,00	1	3	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
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	0,00	0,00
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





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	- 08.122.0003.2105	Assegurar a Manutenção das Atividades dos Conselhos			
1	3.3.90.14	2.000,00		1	3	2.000,00	0,00
Total LOA:		2.000,00					
4	-	020200	- 08.244.0003.2013	Benefícios Eventuais - Rec Estadual			
1	3.3.90.32	6.968,98		1	3	6.968,98	0,00
Total LOA:		6.968,98					
4	-	020200	- 08.244.0003.2014	Mamãe Cheguei - Rec Estadual			
1	3.3.90.32	5.141,51		1	3	5.141,51	0,00
Total LOA:		5.141,51					
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	- 08.244.0003.2016	Bloco de Proteção Social Básica - PSB FNAS			
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
4	-	020200	- 08.244.0003.2017	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
4	-	020200	- 08.244.0003.2103	Bloco de Gestão do SUAS - IGD SUAS			
				1	3	0,00	0,00
4	-	020200	- 08.244.0003.2104	Piso Fixo PSB - Rec Federal			
1	3.3.90.30	65.200,00		1	3	135.142,24	0,00
1	3.3.90.30	29.942,24					
1	3.3.90.36	20.000,00					
1	3.3.90.39	20.000,00					
Total LOA:		135.142,24					
1	4.4.90.52	10.000,00		1	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					
4	-	020200	- 08.244.0003.2106	Proteção Social Básico - Rec Estadual			
1	3.3.90.30	44.651,74		1	3	64.651,74	0,00
1	3.3.90.39	20.000,00					
Total LOA:		64.651,74					





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 - 08.244.0003.2107	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - PSB FNAS				
	1	3.3.90.30	39.952,00	1	3	59.952,00	0,00
	1	3.3.90.39	20.000,00				
	Total LOA:		59.952,00				
4	-	020200 - 08.244.0003.2108	Programa Bolsa Família - IGD PBF				
	1	3.3.90.14	1.960,00	1	3	38.400,00	0,00
	1	3.3.90.30	25.440,00				
	1	3.3.90.39	11.000,00				
	Total LOA:		38.400,00				
4	-	021300 - 08.122.0035.2094	Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa				
	1	3.3.50.41	120.000,00	1	3	122.000,00	0,00
	1	3.3.90.14	2.000,00				
	Total LOA:		122.000,00				
4	-	021500 - 08.122.0003.2005	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade				
	1	3.3.50.41	72.000,00	1	3	311.520,40	0,00
	1	3.3.90.14	30.000,00				
	1	3.3.90.30	120.000,00				
	1	3.3.90.30	6.520,40				
	1	3.3.90.36	25.000,00				
	1	3.3.90.39	50.000,00				
	1	3.3.90.48	8.000,00				
	Total LOA:		311.520,40				
	1	4.4.90.52	20.000,00	1	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
4	-	021500 - 08.122.0003.2006	Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
	1	3.1.90.04	155.156,04	1	3	1.548.404,85	0,00
	1	3.1.90.11	1.004.923,55				
	1	3.1.90.13	106.044,57				
	1	3.1.90.16	33.274,14				
	1	3.1.90.94	40.000,00				
	1	3.1.91.13	179.006,55				
	1	3.3.90.93	30.000,00				
	Total LOA:		1.548.404,85				
4	-	021500 - 08.122.0003.2007	Atender Servidores com Auxílios				
	1	3.3.90.08	2.000,00	1	3	4.000,00	0,00
	1	3.3.90.48	2.000,00				
	Total LOA:		4.000,00				





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	-	021500	- 08.122.0003.2011	Assegurar a Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
	1	3.3.90.14	5.600,00	1	3	47.600,00	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:		47.600,00				
4	-	021500	- 08.244.0003.2013	Benefícios Eventuais - Rec Estadual			
	1	3.3.90.32	18.973,00	1	3	18.973,00	0,00
	Total LOA:		18.973,00				
9	-	021000	- 09.122.0028.2090	Assegurar a Manutenção das Atividades do GJTPREVI			
	1	3.1.90.11	145.000,00	1	3	478.580,12	0,00
	1	3.1.90.13	12.000,00				
	1	3.1.90.94	3.000,00				
	1	3.1.91.13	5.500,00				
	1	3.3.90.14	25.000,00				
	1	3.3.90.30	52.043,69				
	1	3.3.90.33	5.000,00				
	1	3.3.90.36	40.000,00				
	1	3.3.90.39	170.320,00				
	1	3.3.90.92	2.716,43				
	1	3.3.90.93	5.000,00				
	1	3.3.91.39	2.000,00				
	1	3.3.91.97	11.000,00				
	Total LOA:		478.580,12				
	1	4.4.90.52	29.000,00	1	4	29.000,00	0,00
	Total LOA:		29.000,00				
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	2.600.000,00	1	3	2.950.000,00	0,00
	1	3.1.90.03	280.000,00				
	1	3.3.90.08	10.000,00				
	1	3.3.90.93	10.000,00				
	1	3.3.91.39	50.000,00				
	Total LOA:		2.950.000,00				
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	7.132.315,97	1	9	7.132.315,97	0,00
	Total LOA:		7.132.315,97				





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	
Total Geral LOA: 61.512.173,99				Total Geral LDO: 61.512.173,99		Diferença: 0,00	





Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Quadro	28 - Comparativo LOA x LDO	05/09/2024

ID:	234412	Processo	Documento
CRC:	B9A02B0E		
Processo:	1-878/2024		
Usuário:	LUIZ FELIPE SANTOS DA SILVA		
Criação:	05/09/2024 11:26:22	Finalização:	05/09/2024 11:26:33

MD5:	28F8146D4C483ECC3FF147355FB28AC5
SHA256:	421FE19CCA97D2615884EC7AE602A23978EABDBA62F37C1FCF319DCD3D45FDE0

Súmula/Objeto:

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Governador Jorge Teixeira para o exercício de 2025

INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	GOV.JORGE TEIXEIRA	RO	05/09/2024 11:26:22
--	--------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

LOA - Lei Orçamentária Anual	05/09/2024 11:26:22
------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Mensagem 123	03/09/2024	233664
Lei 1661	01/11/2024	247634

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 234412 e o CRC B9A02B0E.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - RO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2025

AMF –Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETOR / PROGRAMAS BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
IPTU	Receita de Contribuintes	Aposentados, Pensionistas, Instituição Religiosas e Órgãos Públicos	121.596,30	125.852,17	130.382,84	Renúncia já considerada na estimativa da receita nos termos da Lei Municipal nº 995/2019, de 18 de março de 2019.

Notas Explicativas

Fonte: Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira - através da Secretaria Municipald de Fazenda (Id 228368),
Estima-se que a isenção de IPTU para exercício para 2026 e 2027, as previsões são de 3,6% e 3,5%, respectivamente., conforme Índice de Inflação IPCA.
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2024-08/mercado-aumenta-previsao-da-inflacao-de-412-para-42-em-2024#:~:text=Para%202026%20e%202027%2C%20as,deve%20ser%20perseguida%20pelo%20BC.>





Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	AMF 07- Estimativa e Compesação de	05/09/2024

ID: 234413	Processo	Documento
CRC: 74D34B25		
Processo: 1-878/2024		
Usuário: LUIZ FELIPE SANTOS DA SILVA		
Criação: 05/09/2024 11:27:29	Finalização: 05/09/2024 11:27:45	

MD5: C3A7D9F369097B47475FDCBACFAF1FD7
SHA256: F41FB8E21516F494BB37D3F963392B1D69203916C030ADAEF874334BBF2E2B5C

Súmula/Objeto:

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Governador Jorge Teixeira para o exercício de 2025

INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	GOV.JORGE TEIXEIRA	RO	05/09/2024 11:27:29
--	--------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

LOA - Lei Orçamentária Anual	05/09/2024 11:27:29
------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Mensagem 123	03/09/2024	233664
Lei 1661	01/11/2024	247634

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 234413 e o CRC 74D34B25.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - RO

Página 1 de 1

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2025

AMF –Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	630.000,00
(-)Transf. Constitucionais	0,00
(-)Transf. FUNDEB	0,00
Saldo Final Aumento Perma.Receita (I)	630.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) - (I+II)	630.000,00
Saldo Utilizado (IV)	0,00
Impacto de Novas DOCC	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	630.000,00

Notas Explicativas

Fonte:Secretaria Municipal de Fazenda (ID 221063) e ID(231873)

Considera-se aumento permanente de receita o proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, cuja competência tributária é do próprio ente.

O Município terá elevação de alíquotas de seus tributos e a previsão de repasse para 2025 de ICMS alíquota do ano de 2025 - 1,14%. Com base em levantamento da empresa prestadora de serviços NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA CNPJ 15.668.280/0001-88.



ID: 234414 e CRC: 0481CF6F



Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	AMF 08 - Margem de Expansão das	05/09/2024

ID:	234414	Processo	Documento
CRC:	0481CF6F		
Processo:	1-878/2024		
Usuário:	LUIZ FELIPE SANTOS DA SILVA		
Criação:	05/09/2024 11:28:10	Finalização:	05/09/2024 11:28:34

MD5: 0E53D027912D4882DA2A028D20046526

SHA256: 45F254D4E4BCEC594728F01852F2463FE25A63260A897DD7B2A8882BCA5D09BE

Súmula/Objeto:

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Governador Jorge Teixeira para o exercício de 2025

INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	GOV.JORGE TEIXEIRA	RO	05/09/2024 11:28:10
--	--------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

LOA - Lei Orçamentária Anual	05/09/2024 11:28:10
------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Mensagem 123	03/09/2024	233664
Lei 1661	01/11/2024	247634

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 234414 e o CRC 0481CF6F.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(29,5%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.100.145,60	914.542,95
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	319.502,10	94.253,12
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	151.384,51	44.658,43
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	706.765,88	208.495,93
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.922.493,11	567.135,47
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.855.595,45	9.987.400,66
2.1 - Cota-Parte FPM	13.248.455,84	3.908.294,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	13.248.455,84	3.908.294,47
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.870.785,99	5.566.881,87
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	73.373,82	21.645,28
2.4 - Cota-Parte ITR	6.479,46	1.911,44
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.656.500,34	488.667,60
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)	36.955.741,05	10.901.943,61
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.685.645,21	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.564.217,29	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.774.157,20	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.674,76	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.295,89	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	331.300,07	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.640.254,62	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.452.298,50	
5.1.1 - Principal	9.452.298,50	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	187.956,12	
5.4.1 - Principal	187.956,12	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	2.766.653,29
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.766.653,29
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.622.333,51
7.1 - Educação Infantil	2.214.949,58
7.1.1 - Creche	975.615,21
7.1.2 - Pré-Escola	1.239.334,37
7.2 - Ensino Fundamental	5.407.383,93
8. OUTRAS DESPESAS	1.829.964,99
8.1 - Educação Infantil	678.915,24
8.1.1 - Creche	154.326,93
8.1.2 - Pré-Escola	524.588,31
8.2 - Ensino Fundamental	1.151.049,75
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	9.452.298,50
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.622.333,51
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.452.298,50
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	187.956,12
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	857.599,83
20.1 - Creche	85.759,99
20.2 - Pré-escola	771.839,84
21. ENSINO FUNDAMENTAL	3.358.698,57
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	4.216.298,40
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)	13.668.596,90
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.766.653,29
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	10.901.943,61





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 29,50

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 725.161,91

27.1 - Salário-Educação	484.038,64
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	132.944,00
27.4 - PNATE	108.179,27
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.264.397,24

32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) 2.989.559,15

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	67.513,27
33.1 - Creche	21.646,00
33.2 - Pré-Escola	45.867,27
34. ENSINO FUNDAMENTAL	3.247.676,72
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	3.034,00

38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37) 3.318.223,99





Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Quadro	16 - Aplicação do Ensino	05/09/2024

ID:	234417	Processo	Documento
CRC:	04A48A00		
Processo:	1-878/2024		
Usuário:	LUIZ FELIPE SANTOS DA SILVA		
Criação:	05/09/2024 11:33:06	Finalização:	05/09/2024 11:33:22

MD5: **5CF8601D90F8FD8002212D502D3B7042**

SHA256: **B7190F38FF3CE6CB29DB36ADC891C602A534A1C59F8865849E9C0CEB00610E78**

Súmula/Objeto:

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Governador Jorge Teixeira para o exercício de 2025

INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	GOV.JORGE TEIXEIRA	RO	05/09/2024 11:33:06
--	--------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

LOA - Lei Orçamentária Anual	05/09/2024 11:33:06
------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Mensagem 123	03/09/2024	233664
Lei 1661	01/11/2024	247634

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 234417 e o CRC 04A48A00.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(18%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		3.100.145,60	558.026,21
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		319.502,10	57.510,38
1.1.1 - IPTU		160.598,78	28.907,78
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		158.903,32	28.602,60
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		151.384,51	27.249,21
1.2.1 - ITBI		149.244,00	26.863,92
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		2.140,51	385,29
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		706.765,88	127.217,86
1.3.1 - ISS		692.826,56	124.708,78
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		13.939,32	2.509,08
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.922.493,11	346.048,76
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		33.855.595,45	6.094.007,18
2.1 - Cota-Parte FPM		13.248.455,84	2.384.722,05
2.2 - Cota-Parte ITR		6.479,46	1.166,30
2.3 - Cota-Parte IPVA		1.656.500,34	298.170,06
2.4 - Cota-Parte ICMS		18.870.785,99	3.396.741,48
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		73.373,82	13.207,29
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		36.955.741,05	6.652.033,39
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		906.885,90	
4.1.1 - Despesas Correntes		856.885,90	
4.1.2 - Despesas de Capital		50.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		779.647,49	
4.2.1 - Despesas Correntes		729.647,49	
4.2.2 - Despesas de Capital		50.000,00	
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	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		4.965.500,00	
4.7.1 - Despesas Correntes		4.865.500,00	





ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	100.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.652.033,39
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)	0,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 18	18,00
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.099.951,49
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.061.746,81
7.1.2 - Proveniente dos Estados	38.204,68
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)	5.099.951,49
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.447.751,49
9.1.1 - Despesas Correntes	3.426.662,94
9.1.2 - Despesas de Capital	21.088,55
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.342.855,16
9.2.1 - Despesas Correntes	1.342.855,16
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	161.496,68
9.3.1 - Despesas Correntes	161.496,68
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	147.848,16
9.5.1 - Despesas Correntes	147.848,16
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	358.198,12
9.7.1 - Despesas Correntes	352.198,12
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)	5.458.149,61
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.354.637,39





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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.122.502,65
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	161.496,68
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	147.848,16
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.323.698,12
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	12.110.183,00





Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Quadro	17 - Aplicação na saúde	05/09/2024

ID:	234418	Processo	Documento
CRC:	2B361540		
Processo:	1-878/2024		
Usuário:	LUIZ FELIPE SANTOS DA SILVA		
Criação:	05/09/2024 11:33:41	Finalização:	05/09/2024 11:33:54

MD5:	0FF94476DB076E43287679DF9F9BD216
SHA256:	6FE299FD4BED979705492C1F095C9FF2714A0DDFC0859FD58C106210EBF41E45

Súmula/Objeto:

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Governador Jorge Teixeira para o exercício de 2025

INTERESSADOS

PREFEITURA MUN. DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	GOV.JORGE TEIXEIRA	RO	05/09/2024 11:33:41
--	--------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

LOA - Lei Orçamentária Anual	05/09/2024 11:33:41
------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Mensagem 123	03/09/2024	233664
Lei 1661	01/11/2024	247634

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 234418 e o CRC 2B361540.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).