



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

**LEI ORDINÁRIA Nº 1.533/2023**  
**14 DE DEZEMBRO DE 2023**

"Estima a receita e fixa a despesa do Município de Governador Jorge Teixeira para o exercício de 2024".

**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 2024, no valor total de **R\$ 48.653.537,33 (quarenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e três 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 2024 em **R\$ 48.653.537,33 (quarenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos)** desdobrada nos seguintes agregados:

<b>1- RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.538.119,97</b>
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	2.745.212,41
Receita de Contribuições	1.880.184,57
Receita Patrimonial	3.565.645,83
Receita de Serviços	151.933,62
Transferências Correntes	42.192.989,12
Outras Receitas Correntes	2.154,42
<b>2- RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>650.010,99</b>
Transferências de Convênios	650.010,99
<b>7- RECEITAS CORENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.242.763,91</b>
Contribuições (INTRA)	2.797.763,91

Demais Receitas (INTRA)	445.000,00
<b>9- DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-5.777.357,54</b>
Deduções do FUNDEB	-5.777.357,54
<b>TOTAL</b>	<b>48.653.537,33</b>

### CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA DA DESPESA TOTAL

**Art. 3º** A Despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R\$ 48.653.537,33 (quarenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), sendo:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.998.817,46</b>
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	25.546.133,40
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	31.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	16.421.684,06
<b>4 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.082.431,17</b>
4.4 Investimentos	1.178.507,75
4.6 Amortização da Dívida	903.92,42
<b>9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>4.572.288,70</b>
9.9 - Reserva de Contingência Executivo	514.412,22
9.9 Reserva de Contingência RPPS	4.057.876,48
<b>TOTAL</b>	<b>48.653.537,33</b>

I. R\$ 31.476.727,27 (trinta e um milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), no orçamento Fiscal e;

II. R\$ 17.176.810,06 (dezessete milhões, centos e setenta e seis mil, oitocentos e dez reais e seis 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 e o artigo 13 da Lei Municipal de 2024 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024 - os quais 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. A abrir Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro até o montante apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, por fonte de recursos, nos termos do inciso

I, § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c com o § Único do Art. 8º da Lei Complementar 101/2000;

**II.** A abrir Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação em bases constantes, nas rubricas que comprovadamente seus valores excedam as previsões constantes da presente lei, de conformidade com o disposto no inciso II, § 1º e § 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64;

**III.** A abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações, observado o disposto no artigo 30 da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2024 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;

**IV.** A abrir Crédito Adicional Suplementar por Operação de Crédito até o limite dos respectivos contratos;

**V.** A abrir Crédito Adicional Suplementar proveniente dos recursos que ficarem sem despesas correspondentes em caso de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual conforme o §8º do artigo 166 da Constituição Federal de 1988.

**§1º** Excluem-se do limite de que trata o inciso III, os créditos adicionais que decorram de Leis Municipais Específicas;

**§2º** A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Munício.

**Art. 7º** Ficam autorizados aos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Governador Jorge Teixeira, a promoverem no âmbito de seus Órgãos, alterações orçamentárias, na forma de remanejamentos, transposições e transferências orçamentárias, em atendimento ao disposto no artigo 167, inciso VI da Constituição Federal.

**§ 1º** Consideram-se para fins desse artigo as seguintes definições:

**I.** Remanejamentos, são realocações na organização de um ente público, com destinação de recursos de um órgão para outro;

**II.** Transposições, são realocações no âmbito dos programas de trabalho, dentro do mesmo órgão;

**III.** Transferências, são realocações de recursos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho.

**§ 2º** As alterações de que trata o caput deste artigo, serão feitas por Decreto no âmbito do Poder Executivo e por Decreto da Mesa Diretora no Âmbito do Poder Legislativo.

**Art. 8º** O Poder Executivo fica autorizado mediante Decreto a promover alteração de elementos de despesas que são as realocações de recursos entre os elementos de despesas mantidos as Estrutura Programática da Despesa.

**Parágrafo Único.** Entende-se por Estrutura Programática da Despesa a classificação institucional, funcional e programática, a classificação de natureza, grupo e modalidade da despesa e a classificação por fonte de recursos.

**Art. 9º** As alterações Orçamentárias tendo como Fonte de Recursos os provenientes da Anulação da Reserva de Contingência será considerado créditos adicionais suplementares e especiais destinado ao reforço e adequação das dotações orçamentárias e não serão computados para efeito do limite fixado no art. 6º, inciso III desta Lei.

**Art. 10º** Fica autorizado a Secretaria Municipal de Administração a promover a Revisão Automática do PPA e da LDO quando promovida as Alterações Orçamentárias com base nesta lei.

## CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 11** Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adotar parâmetros para utilização de dotação, bem como promover a limitação de empenho de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art.12** Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e o resultado nominal previstos no demonstrativo referido nas Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

**Parágrafo Único.** Para efeito de avaliação do cumprimento das metas fiscais prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

**Art.13** Integram a presente Lei, os anexos constantes da Lei Federal 4.320/64.

**Art.14.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus feitos válidos a partir de 01 de janeiro de 2024.

Governador Jorge Teixeira/RO, 14 de dezembro de 2023.

**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](http://www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br) - CNPJ: 63.761.944/0001-00



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **GILMAR TOMAZ DE SOUZA, PREFEITO MUNICIPAL**, em 14/12/2023 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](http://transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br), informando o ID **157387** e o código verificador **D317C8A5**.

---

Seq.	Documento	Anexos	Data	ID
1	Anexo 01		29/09/2023	<a href="#">139241</a>
2	Anexo 02		29/09/2023	<a href="#">139245</a>
3	Anexo 03		29/09/2023	<a href="#">139246</a>

Referência: [Processo nº 1-1019/2023](#).

Docto ID: 157387 v1



# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

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

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	50.538.119,97
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.242.763,91
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.777.357,54
RECEITAS DE CAPITAL	650.010,99
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>48.653.537,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48.653.537,33</b>

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

### RESUMO

DESPESAS CORRENTES	41.998.817,46
DESPESAS DE CAPITAL	2.082.431,17
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.572.288,70
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>48.653.537,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48.653.537,33</b>





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2





Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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





Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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







Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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





Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

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





Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	-----------	---------------	-----------------------	------------------------

RECEITA DE CAPITAL					650.010,99
--------------------	--	--	--	--	------------

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

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

---





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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







# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		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					1.159.751,83
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.159.751,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.159.751,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	751.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.708.002.119	2.237,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.002.118	22.442,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.002.032	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	141.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.751.002.032	7.072,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.002.001				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751.002.032	120.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.002.001	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					650.010,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				650.010,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			650.010,99		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.701.002.104	450.010,99			
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.701.002.104	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001				
<b>TOTAL</b>						<b>1.809.762,82</b>





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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







# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001				
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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







# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02  
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02  
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 6

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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







# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02  
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02  
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02  
Page 14

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001				
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 16

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					89.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	23.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.002.001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.002.001	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.002.001	19.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>89.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>48.653.537,33</b>





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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







# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

### 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 06  
Page 5

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

### 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

### 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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







# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

### 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

### 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

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

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

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

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

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

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







# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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





**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

---

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

---

---





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

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

### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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







**SEGURIDADE SOCIAL**

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





**SEGURIDADE SOCIAL**

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



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

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





**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 1

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





**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

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





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

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





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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





**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

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



# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 5

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

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







# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

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





# 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
<b>Anexo</b>	<b>01</b>	<b>29/09/2023</b>

ID: <b>139241</b>	Processo	Documento
CRC: <b>B6D15C7A</b>		
Processo: <b>1-1019/2023</b>		
Usuário: <b>LUIZ FELIPE SANTOS DA SILVA</b>		
Criação: <b>29/09/2023 11:28:47</b>	Finalização: <b>29/09/2023 11:28:57</b>	

MD5: **80550396F8F4ADD9C25CD6AB93CD2767**

SHA256: **AFAA2DFC69669A8C1813B2CF3C3C919AE4E72D7415F74298FC7937DCDDDF55D**

Súmula/Objeto:

**Lei Orçamentária Anual para exercício de 2024**

### INTERESSADOS

GABINETE	GOV.JORGE TEIXEIRA	RO	29/09/2023 11:28:47
----------	--------------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

OFÍCIO	29/09/2023 11:28:47
--------	---------------------

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 160	29/09/2023	139227
Lei 1533	14/12/2023	157387

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GILMAR TOMAZ DE SOUZA	PREFEITO MUNICIPAL	15/12/2023 10:19:11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------

Assinado na forma do Lei Federal nº 12.682/2012.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br](http://transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br) informando o ID 139241 e o CRC B6D15C7A.



**SEGURIDADE SOCIAL**

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





**SEGURIDADE SOCIAL**

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



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 1

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
01	Legislativa	2.269.471,34
01 031	Ação Legislativa	2.269.471,34
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.269.471,34
2001	Manutenção das Atividades Legislativas	2.269.471,34
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.430.432,66
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764.038,68
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.269.471,34</b>



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 2

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



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 3

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



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 4

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





**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 5

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



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 6

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



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 7

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	219.575,02
04 123	Administração Financeira	219.575,02
04 123 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	219.575,02
2056	Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	219.575,02
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.575,02
28	Previdência Própria	1.434.923,42
28 843	Serviço da Dívida Interna	334.923,42
28 843 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	334.923,42
2057	Pagamento da Dívida Fundada	334.923,42
3. 2 91	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159.999,50
4. 6 91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.923,92
28 846	Outros Encargos Especiais	1.100.000,00
28 846 0013	CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO	1.100.000,00
2058	Pagamento de Precatório	600.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00
2059	Contribuição PASEP	380.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00
2060	Setenças Judiciais	120.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
99	Reserva de Contingência	514.412,22
99 999	Reserva de Contingência	514.412,22
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	514.412,22
9999	Reserva de Contingência e Contingência RPPS	514.412,22
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	514.412,22
<b>TOTAL</b>		<b>2.168.910,66</b>



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 8

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



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 9

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



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 10

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 11

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 12

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática

Grupo de Despesa

Total

Cod

Descrição

TOTAL

7.867.306,05





**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 13

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
09	Previdência Social	3.185.160,00
09 122	Administração Geral	450.160,00
09 122 0028	PREVIDENCIA PROPRIA	450.160,00
2090	Assegurar a Manutenção das Atividades do GJTPREVI	450.160,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.160,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
2091	Concessão de Benefícios do Segurados	0,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.735.000,00
09 272 0028	PREVIDENCIA PROPRIA	2.735.000,00
2091	Concessão de Benefícios do Segurados	2.735.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.270.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.000,00
99	Reserva de Contingência	4.057.876,48
99 997	Reserva do RPPS	4.057.876,48
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.057.876,48
9999	Reserva de Contingência e Contingência RPPS	4.057.876,48
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.057.876,48
<b>TOTAL</b>		<b>7.243.036,48</b>





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 14

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL		
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Cod	Descrição	Total
04	Administração	0,00
04 122	Administração Geral	0,00
04 122 0031	GESTÃO DA INTELIGÊNCIA POLITICA	0,00
2092	Assegurar a Manutenção das Atividades da SEMGOV	0,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
TOTAL		0,00



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 15

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 02

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 16

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 05

## SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Page 1

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



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

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



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

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





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

---

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

---

---







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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 08

**DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Page 1

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
<b>3.0.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b><u>41.998.817,46</u></b>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	<u>180.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	
71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>120.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>38.599.977,47</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.923.293,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.676.684,06	
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	<u>3.098.839,99</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.622.839,99	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.000,00	
<b>4.0.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b><u>2.082.431,17</u></b>
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.938.507,25</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	1.178.507,75	
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	759.999,50	
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	<u>143.923,92</u>	
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	143.923,92	
<b>9.0.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>		<b><u>4.572.288,70</u></b>
99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	<u>4.572.288,70</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.572.288,70	
<b>TOTAL</b>			<b>48.653.537,33</b>



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Page 1

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





**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 1

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





**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

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





**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

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





**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

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

**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)**

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

27.1 - Salário-Educação 173.521,23

27.2 - PDDE 0,00

27.3 - PNAE 133.856,00

27.4 - PNATE 120.178,63

27.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00

28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.046.613,32

29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00

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

31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00

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

**DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**

33. EDUCAÇÃO INFANTIL 74.488,63

33.1 - Creche 24.934,00

33.2 - Pré-Escola 49.554,63

34. ENSINO FUNDAMENTAL 2.709.938,21

35. ENSINO MÉDIO 0,00

36. ENSINO SUPERIOR 0,00

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

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





**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

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







**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 3

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

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



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Page 1

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 2

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 3

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

### RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

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





**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Page 4

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO

63761944/0001-00

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO

63761944/0001-00

Exercício: 2024

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

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







PODER: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

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

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>39.739.346,12</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>24.050.700,74</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>21.492.860,75</u>		
3 1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>768.839,99</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		<u>31.000,00</u>	
3 2.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>33.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>15.657.645,38</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>180.000,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>120.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.912.645,38</u>		
3 3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>45.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.072.431,17</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>1.168.507,75</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.168.507,75</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		<u>903.923,42</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>759.999,50</u>		
4 6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>143.923,92</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			<u>4.572.288,70</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		<u>4.572.288,70</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	<u>4.572.288,70</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>46.384.065,99</b>





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

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





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

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



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

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
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
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.306.0007.2023</b>	<b>PNAE - Alimentação Escolar - Pré Escola</b>			
	1	3.3.90.30	29.376,00	1	3	29.376,00	0,00
	Total LOA:		29.376,00				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.306.0007.2024</b>	<b>PNAE - Alimentação Escolar - Creche</b>			
	1	3.3.90.30	24.934,00	1	3	24.934,00	0,00
	Total LOA:		24.934,00				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.306.0007.2025</b>	<b>PNAE - Alimentação Escolar - EJA</b>			
	1	3.3.90.30	1.886,00	1	3	1.886,00	0,00
	Total LOA:		1.886,00				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.306.0007.2026</b>	<b>PNAE e Alimentação Escolar - Ensino Fundamental</b>			
	1	3.3.90.30	72.900,00	1	3	72.900,00	0,00
	Total LOA:		72.900,00				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.306.0007.2026</b>	<b>PNAE e Alimentação Escolar - Ensino Fundamental</b>			
				2	3	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.306.0007.2027</b>	<b>PNAE Alimentação Escolar - AEE</b>			
	1	3.3.90.30	4.760,00	1	3	4.760,00	0,00
	Total LOA:		4.760,00				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.306.0007.2028</b>	<b>Alimentação Escolar RP</b>			
	1	3.3.90.30	220.000,00	1	3	220.000,00	0,00
	Total LOA:		220.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.306.0007.2029</b>	<b>Alimentação dos Profissionais de Educação</b>			
	1	3.3.90.30	50.000,00	1	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.361.0006.1117</b>	<b>Aquisição Brinquedoteca - Conv. 122/PGE/2021</b>			
				1	3	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.361.0006.1117</b>	<b>Aquisição Brinquedoteca - Conv. 122/PGE/2021</b>			
				2	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.361.0007.1113</b>	<b>FUNDEB Investimento</b>			
	1	4.4.90.52	60.643,46	1	3	0,00	0,00
				1	4	60.643,46	0,00
	Total LOA:		60.643,46				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.361.0007.1113</b>	<b>FUNDEB Investimento</b>			
				2	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.361.0007.1118</b>	<b>Construção Muro Escola</b>			
				2	4	0,00	0,00





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

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





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
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
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.361.0007.2032</b>	<b>Atender Servidores com Auxílios</b>			
	1	3.3.90.08	5.000,00	1	3	25.000,00	0,00
	1	3.3.90.48	20.000,00				
	Total LOA:		25.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.361.0007.2041</b>	<b>Assegurar a Manutenção Administrativa - Ensino Fundamental</b>			
	1	3.3.90.30	100.000,00	1	3	275.000,00	0,00
	1	3.3.90.39	80.000,00				
	1	3.3.90.95	5.000,00				
	1	3.3.90.95	30.000,00				
	1	3.3.90.95	60.000,00				
	Total LOA:		275.000,00				
	1	4.4.90.52	20.000,00	1	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.361.0007.2041</b>	<b>Assegurar a Manutenção Administrativa - Ensino Fundamental</b>			
				2	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.361.0007.2042</b>	<b>Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental</b>			
	1	3.1.90.04	200.000,00	1	3	5.199.320,54	0,00
	1	3.1.90.04	300.000,00				
	1	3.1.90.11	200.000,00				
	1	3.1.90.11	3.049.320,54				
	1	3.1.90.13	20.000,00				
	1	3.1.90.13	100.000,00				
	1	3.1.90.16	30.000,00				
	1	3.1.90.16	100.000,00				
	1	3.1.90.94	50.000,00				
	1	3.1.90.94	200.000,00				
	1	3.1.91.13	80.000,00				
	1	3.1.91.13	800.000,00				
	1	3.3.90.93	20.000,00				
	1	3.3.90.93	50.000,00				
	Total LOA:		5.199.320,54				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.361.0007.2042</b>	<b>Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Ensino Fundamental</b>			
				2	3	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.361.0007.2043</b>	<b>Atender Servidores com Auxílios - Ensino Fundamental</b>			
	1	3.3.90.08	20.000,00	1	3	140.000,00	0,00
	1	3.3.90.08	50.000,00				
	1	3.3.90.48	20.000,00				
	1	3.3.90.48	50.000,00				
	Total LOA:		140.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.361.0007.2043</b>	<b>Atender Servidores com Auxílios - Ensino Fundamental</b>			
				2	3	0,00	0,00





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

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







**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
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
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.361.0007.2112</b>	<b>Programa Cidadania e Formação Continuada</b>			
	1	3.3.90.14	8.000,00	1	3	70.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	6.000,00				
	1	3.3.90.31	15.000,00				
	1	3.3.90.32	15.000,00				
	1	3.3.90.36	6.000,00				
	1	3.3.90.39	20.000,00				
	Total LOA:		70.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.365.0007.1135</b>	<b>PEJA</b>			
				2	3	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.365.0007.1136</b>	<b>Manutenção Ensino Infantil</b>			
				2	3	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.365.0007.1143</b>	<b>Apoio as Creches</b>			
				2	3	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.365.0007.2033</b>	<b>Assegurar a Manutenção Administrativa - Pré Escola</b>			
	1	3.3.90.30	40.000,00	1	3	120.000,00	0,00
	1	3.3.90.39	80.000,00				
	Total LOA:		120.000,00				
	1	4.4.90.52	10.000,00	1	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.365.0007.2033</b>	<b>Assegurar a Manutenção Administrativa - Pré Escola</b>			
				2	3	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.365.0007.2034</b>	<b>Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Pré Escola</b>			
	1	3.1.90.04	100.000,00	1	3	1.483.168,72	0,00
	1	3.1.90.04	200.000,00				
	1	3.1.90.11	250.000,00				
	1	3.1.90.11	576.168,72				
	1	3.1.90.13	15.000,00				
	1	3.1.90.13	32.000,00				
	1	3.1.90.94	50.000,00				
	1	3.1.91.13	30.000,00				
	1	3.1.91.13	200.000,00				
	1	3.3.90.93	30.000,00				
	Total LOA:		1.483.168,72				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.365.0007.2034</b>	<b>Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Pré Escola</b>			
				2	3	0,00	0,00





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
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
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.365.0007.2035</b>	<b>Atender Servidores com Auxílios - Pré Escola</b>			
	1	3.3.90.08	2.000,00	1	3	23.000,00	0,00
	1	3.3.90.08	5.000,00				
	1	3.3.90.48	3.000,00				
	1	3.3.90.48	13.000,00				
	Total LOA:		23.000,00				
				1	4	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.365.0007.2036</b>	<b>Assegurar a Manutenção Administrativa - Creche</b>			
	1	3.3.90.30	30.000,00	1	3	60.000,00	0,00
	1	3.3.90.39	30.000,00				
	Total LOA:		60.000,00				
	1	4.4.90.52	10.000,00	1	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.365.0007.2036</b>	<b>Assegurar a Manutenção Administrativa - Creche</b>			
				2	3	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.365.0007.2037</b>	<b>Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Creche</b>			
	1	3.1.90.04	50.000,00	1	3	743.795,67	0,00
	1	3.1.90.04	48.795,67				
	1	3.1.90.11	50.000,00				
	1	3.1.90.11	400.000,00				
	1	3.1.90.13	5.000,00				
	1	3.1.90.13	30.000,00				
	1	3.1.91.13	10.000,00				
	1	3.1.91.13	150.000,00				
	Total LOA:		743.795,67				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.365.0007.2037</b>	<b>Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Creche</b>			
				2	3	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.365.0007.2038</b>	<b>Atender Servidores com Auxílios - Creche</b>			
				1	3	0,00	0,00
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.365.0007.2039</b>	<b>Assegurar a Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos Sociais - EJA</b>			
	1	3.1.90.11	153.000,00	1	3	203.000,00	0,00
	1	3.1.90.13	5.000,00				
	1	3.1.91.13	45.000,00				
	Total LOA:		203.000,00				
<b>2</b>	-	<b>020400</b>	- <b>12.365.0007.2040</b>	<b>Atender Servidores com Auxílios - EJA</b>			
	1	3.3.90.48	2.000,00	1	3	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

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





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

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



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

Page 11

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

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



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

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





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

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



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

Page 14

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

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







**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

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





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
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
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.122.0023.2080</b>	<b>Atender Servidores com Auxílios</b>			
	1	3.3.90.08	10.500,00	1	3	130.500,00	0,00
	1	3.3.90.46	30.000,00				
	1	3.3.90.48	70.000,00				
	1	3.3.90.49	20.000,00				
	Total LOA:		130.500,00				
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.122.0023.2081</b>	<b>Conselho Municipal de Saúde</b>			
	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				
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.1108</b>	<b>Incentivo para Ações Estratégicas - Port. 1320</b>			
				2	3	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.1109</b>	<b>Incremento Temporário do Piso da Atenção Primária a Saúde - Port. 2.940</b>			
				2	3	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.1110</b>	<b>Incremento Temporário do Piso da Atenção Primária a Saúde - Port. 3.723</b>			
				2	3	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.1112</b>	<b>Incremento Temporário do Piso da Atenção Primária a Saúde - Port. 1294</b>			
				2	3	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.1119</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Port. 1153</b>			
				2	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.1124</b>	<b>Aquisição de Veiculo Utilitário Convênio 444/PGE/2021</b>			
				1	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.1124</b>	<b>Aquisição de Veiculo Utilitário Convênio 444/PGE/2021</b>			
				2	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.1125</b>	<b>Aquisição de Motocicletas Convênio 408/PGE/2021</b>			
				1	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.1125</b>	<b>Aquisição de Motocicletas Convênio 408/PGE/2021</b>			
				2	4	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.1129</b>	<b>Aquisição de Implantes Contraceptivo Subdermico</b>			
				1	3	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.1129</b>	<b>Aquisição de Implantes Contraceptivo Subdermico</b>			
				2	3	0,00	0,00
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.1134</b>	<b>Aquisição Aparelho de Automação CONV Nº 361/PGE-2021</b>			
				1	4	0,00	0,00



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

Page 17

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

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





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						<b>APURADA</b>		
						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					
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.2083</b>	<b>Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - Atenção Básica</b>				
	1	3.1.90.04	15.000,00	1	3	187.500,00	0,00	
	1	3.1.90.11	121.500,00					
	1	3.1.90.13	13.000,00					
	1	3.1.90.16	10.000,00					
	1	3.1.90.94	5.000,00					
	1	3.1.91.13	18.000,00					
	1	3.3.90.93	5.000,00					
	Total LOA:		187.500,00					
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.2084</b>	<b>Atender Servidores com Auxílio - Atenção Básica</b>				
	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					
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.2085</b>	<b>Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de</b>				
	1	3.1.90.11	580.000,00	1	3	670.400,00	0,00	
	1	3.1.90.13	90.400,00					
	Total LOA:		670.400,00					
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.2085</b>	<b>Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais dos Agentes Comunitários de</b>				
				2	3	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.301.0023.2086</b>	<b>Atender Servidores com Auxílios - ACS</b>				
	1	3.3.90.49	20.000,00	1	3	20.000,00	0,00	
	Total LOA:		20.000,00					
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.302.0002.2087</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>				
	1	3.3.90.30	100.000,00	1	3	100.000,00	0,00	
	Total LOA:		100.000,00					
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.302.0023.1139</b>	<b>Aquisição de aparelho de Raio X</b>				
				1	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.302.0023.1139</b>	<b>Aquisição de aparelho de Raio X</b>				
				2	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.302.0023.1152</b>	<b>Aquisição Veículos VAN - Proposta nº 1004/2022-07</b>				
				1	4	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.302.0023.1155</b>	<b>Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial Port</b>				
				2	3	0,00	0,00	
<b>3</b>	-	<b>020900</b>	- <b>10.302.0023.1171</b>	<b>Reprogramação de Saldos da União</b>				
				2	3	0,00	0,00	





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

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





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

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





# MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

AV. PEDRAS BRANCAS, 939 - CENTRO - CNPJ:63761944/0001-00  
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

## COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

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





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

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







**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
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
<b>9</b>	-	<b>021000</b>	- <b>09.122.0028.2090</b>	<b>Assegurar a Manutenção das Atividades do GJTPREVI</b>			
1	3.1.90.11	145.000,00		1	3	420.160,00	0,00
1	3.1.90.13	15.000,00					
1	3.1.90.94	3.000,00					
1	3.1.91.13	10.000,00					
1	3.3.90.14	22.000,00					
1	3.3.90.30	5.000,00					
1	3.3.90.33	8.000,00					
1	3.3.90.36	40.000,00					
1	3.3.90.39	164.000,00					
1	3.3.90.92	3.000,00					
1	3.3.90.93	5.160,00					
Total LOA:		420.160,00					
1	4.4.90.52	30.000,00		1	4	30.000,00	0,00
Total LOA:		30.000,00					
<b>9</b>	-	<b>021000</b>	- <b>09.122.0028.2091</b>	<b>Concessão de Benefícios do Segurados</b>			
				1	3	0,00	0,00
<b>9</b>	-	<b>021000</b>	- <b>09.272.0028.2091</b>	<b>Concessão de Benefícios do Segurados</b>			
1	3.1.90.01	2.050.000,00		1	3	2.735.000,00	0,00
1	3.1.90.03	220.000,00					
1	3.3.90.08	10.000,00					
1	3.3.90.93	10.000,00					
1	3.3.91.39	445.000,00					
Total LOA:		2.735.000,00					
<b>9</b>	-	<b>021000</b>	- <b>99.997.0028.9996</b>	<b>Reserva de Contingência RPPS</b>			
				1	9	0,00	0,00
<b>9</b>	-	<b>021000</b>	- <b>99.997.9999.9999</b>	<b>Reserva de Contingência e Contingência RPPS</b>			
1	9.9.99.99	4.057.876,48		1	9	4.057.876,48	0,00
Total LOA:		4.057.876,48					
<b>Total Geral LOA: 48.653.537,33</b>				<b>Total Geral LDO: 48.653.537,33</b>		<b>Diferença: 0,00</b>	





**COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO**

Art.5º Inciso I, LRF

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

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2024
IPCA ( % anual )	3,88



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

Page 1

LeiData

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

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

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





# 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
<b>Anexo</b>	<b>02</b>	<b>29/09/2023</b>

ID: <b>139245</b>	Processo	Documento
CRC: <b>7CF45B7E</b>		
Processo: <b>1-1019/2023</b>		
Usuário: <b>LUIZ FELIPE SANTOS DA SILVA</b>		
Criação: <b>29/09/2023 11:31:49</b>	Finalização: <b>29/09/2023 11:31:57</b>	

MD5: <b>03BE4BB1FC109166290F70E5B162CFB5</b>
SHA256: <b>84C248FF3A58D4E1B6DE25F62E2263DE9BE2503E6D4C2A4C01CB96C9D3B45EE1</b>

Súmula/Objeto:

**Lei Orçamentária Anual para exercício de 2024**

### INTERESSADOS

GABINETE	GOV.JORGE TEIXEIRA	RO	29/09/2023 11:31:49
----------	--------------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

OFÍCIO	29/09/2023 11:31:49
--------	---------------------

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 160	29/09/2023	139227
Lei 1533	14/12/2023	157387

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GILMAR TOMAZ DE SOUZA	PREFEITO MUNICIPAL	15/12/2023 10:19:35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------

Assinado na forma do Lei Federal nº 12.682/2012.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br](http://transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br) informando o ID 139245 e o CRC 7CF45B7E.



**Previsão da Receita**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				50.538.119,97
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.745.212,41	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			2.626.022,94	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		732.592,22		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		326.140,56		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		406.451,66		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.416.810,53		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.416.810,53		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.416.810,53		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		476.620,19		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		476.620,19		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		476.620,19		
1120.00.0.0	TAXAS			119.189,47	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		45.013,47		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		37.370,40		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.643,07		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		74.176,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		74.176,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.880.184,57	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.745.112,57	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		1.745.112,57		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.550.180,30		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.550.180,30		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		194.932,27		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		194.932,27		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			135.072,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		135.072,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		135.072,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			3.565.645,83	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			3.565.645,83	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.565.645,83		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.310.485,83		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.310.485,83		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		2.255.160,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		5.160,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			151.933,62	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			151.933,62	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		151.933,62		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		151.933,62		





**Previsão da Receita**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
GERAIS PRESTADOS POR E					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			42.192.989,12	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			13.870.577,92	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		10.764.890,16		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.736.724,12		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		10.736.724,12		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.723,88		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		22.442,16		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		196.520,24		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		2.237,67		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		194.282,57		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		194.282,57		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.169.610,24		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.169.610,24		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.418.789,08		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR		1.418.789,08		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		542.855,16		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		138.408,00		
1713.50.3.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-VIGILANCIA.SAUDE-PR		12.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		69.558,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		421.354,35		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		167.319,72		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		133.856,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		120.178,63		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		192.194,48		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		192.194,48		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR		192.194,48		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		126.008,45		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		126.008,45		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL		126.008,45		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			20.224.109,04	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		18.144.339,72		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		16.553.900,01		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.590.439,71		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		33.156,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		33.156,00		
1723.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PR		33.156,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.046.613,32		





Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		2.046.613,32		
1724.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUC. - PR		2.046.613,32		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			8.030.889,07	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.970.245,61		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.970.245,61		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		60.643,46		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		60.643,46		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN		60.643,46		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			67.413,09	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		67.413,09		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		67.413,09		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL		67.413,09		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.154,42	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			2.154,42	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		2.154,42		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.154,42		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				650.010,99
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			650.010,99	
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			650.010,99	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		650.010,99		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		650.010,99		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		650.010,99		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.777.357,54
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.777.357,54	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.777.357,54	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					45.410.773,42

7000.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL				
7000.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS				143.188,00
7000.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN				2.622.839,99
7000.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA) - Aporte Financeiro				
7000.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA) - Taxas Administrativas				445.000,00
7000.00.0.0	TERMO DE PARCELAMENTO 900/2019				31.735,92
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			2.797.763,91	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			2.797.763,91	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.797.763,91		





**Previsão da Receita**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)				
7215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)				
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.622.839,99		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.622.839,99		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.622.839,99		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		174.923,92		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		174.923,92		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL		143.923,92		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- M/J MORA		31.000,00		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			445.000,00	
7690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)			445.000,00	
7699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		445.000,00		
7699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)		445.000,00		
7699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		445.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)		3.242.763,91			

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







Código	Especificação	Previsão
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
1100.00.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.745.212,41
1200.00.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.880.184,57
1300.00.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.565.645,83
1600.00.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	151.933,62
1700.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.192.989,12
1900.00.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.154,42
SUBTOTAL		50.538.119,97
<b>DEDUÇÃO</b>		
1215.01.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.550.180,30
1215.02.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	-194.932,27
1321.04.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-2.255.160,00
1710.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-690.400,00
9500.00.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.777.357,54
SUBTOTAL		-10.468.030,11
TOTAL		40.070.089,86

## Percentual de Gastos com Pessoal

### Legislativo

Despesa com Pessoal 1.495.432,66

### Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.94.00	NV	100.432,66	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		100.432,66	
Despesa Líquida:		1.395.000,00	
Percentual Aplicado:		3,48 %	

### Executivo

Despesa com Pessoal 24.050.700,74

### Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	580.000,00	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
3.1.90.91.00	NV	120.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	408.213,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.90.49.00	NV	20.000,00	AUXÍLIO-TRANSPORTE - ART. 198 § 7 DA CF
Total Deduções		1.218.613,20	
Despesa Líquida:		22.832.087,54	
Percentual Aplicado:		56,98 %	





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20  
Page 2

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



**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Page 1

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





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





# 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
<b>Anexo</b>	<b>03</b>	<b>29/09/2023</b>

ID: <b>139246</b>	Processo	Documento
CRC: <b>AD282D1E</b>		
Processo: <b>1-1019/2023</b>		
Usuário: <b>LUIZ FELIPE SANTOS DA SILVA</b>		
Criação: <b>29/09/2023 11:33:28</b>	Finalização: <b>29/09/2023 11:33:42</b>	

MD5: **114E3503244376C6FFCE9FC9218A6B91**

SHA256: **583C6545F58F009DA70607E25B54C18E4897E96E86EF50F738A8847F1C6A13C0**

Súmula/Objeto:

**Lei Orçamentária Anual para exercício de 2024**

### INTERESSADOS

GABINETE	GOV.JORGE TEIXEIRA	RO	29/09/2023 11:33:28
----------	--------------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

OFÍCIO	29/09/2023 11:33:28
--------	---------------------

### DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 160	29/09/2023	139227
Lei 1533	14/12/2023	157387

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 GILMAR TOMAZ DE SOUZA	PREFEITO MUNICIPAL	15/12/2023 10:20:03
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------

Assinado na forma do Lei Federal nº 12.682/2012.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br](http://transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br) informando o ID 139246 e o CRC AD282D1E.