

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOÃO DA BALIZA
GABINETE DO PREFEITO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BALIZA**
Construindo com amor o futuro que queremos

**LEI MUNICIPAL Nº 475/2023
LEI ORÇAMENTARIA -
LOA - 2024**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Lei Municipal nº 475, de 14 de dezembro de 2023

**Estima a receita e fixa a
despesa do Município de São João
da Baliza para o exercício de
2024.**

A Prefeita do Município de São João da Baliza,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. O orçamento do Município de São João da Baliza para o exercício de 2024 estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 53.019.775,00 (cinquenta e três milhões, dezenove mil e setecentos e setenta e cinco reais)** sendo:

I - Orçamento Fiscal em **R\$ 40.385.062,47** (quarenta milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, sessenta e dois reais e quarente e sete centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 12.634.712,53** (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, setecentos e doze reais e cinquenta e três centavos);



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Art. 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento: Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

Administração Direta:

Receitas Correntes	R\$ 42.856.243,95
Receita Tributária	R\$ 2.378.407,92
Receita de Contribuições	R\$ 35.852,96
Receita Patrimonial	R\$ 726.698,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00
Transferências Correntes	R\$ 39.707.300,48
Outras Receitas Correntes	R\$ 7.984,59
Receita de Capital	R\$ 13.042.090,40
Operações de Crédito	R\$ 0,00
Alienação de Bens	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00
Transferência de Capital	R\$ 13.042.090,40
Subtotal	R\$ 55.898.334,35
(-) II - Dedução da Receita	R\$ 2.878.559,35
Fundeb	R\$ 2.878.559,35
Subtotal	R\$ 53.019.775,00
(-) III - Receitas Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00
Receitas Intra-Orçamentárias Diversas	R\$ 0,00
Subtotal	R\$ 53.019.775,00
Receita Total	R\$ 53.019.775,00

Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

I - Por Funções de Governo

01 - Legislativa	R\$	1.478.215,19
04 - Administração	R\$	5.447.424,89
06 - Segurança Pública	R\$	40.813,50
08 - Assistência social	R\$	3.966.627,31
10 - Educação	R\$	14.003.020,70
12 - Saúde	R\$	8.646.648,05
13 - Cultura	R\$	1.213.908,83
15 - Urbanismo	R\$	7.467.063,56
16 - Habitação	R\$	360.513,76
17 - Saneamento	R\$	1.060.497,20
18 - Gestão Ambiental	R\$	1.068.694,96
20 - Agricultura	R\$	3.547.443,73
25 - Energia	R\$	321.942,72
26 - Transporte	R\$	2.078.059,34
27 - Desporto e Lazer	R\$	1.151.654,36
99 - Reserva de Contingência	R\$	1.167.246,90
(-) Despesas Intra-Orçamentárias	R\$	0,00
TOTAL	R\$	53.019.775,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BALIZA

II - Por Órgão da Administração

01.02 - Câmara Municipal de São João da Baliza	R\$	1.478.215,19
02.01 - Prefeitura Municipal de São João da Baliza	R\$	22.571.263,54
02.03 - Fundo Municipal de Saúde de São João da Baliza	R\$	9.394.556,41
02.04 - Fundo Mun. de Assistência Social de São João da Baliza	R\$	3.966.627,31
02.05 - Fundo Manut. Educ. Básica - FUNDEB	R\$	10.842.855,18
02.06 - Manut. Desenvolvimento da Educação - MDE	R\$	3.599.010,47
99.99 - Reserva de Contingência	R\$	1.167.246,90
Total	R\$	53.019.775,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Abrir créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício de 2023, os recursos provenientes do excesso de arrecadação e o produto de operações de crédito (art. 43, § 1º, I, II e IV, da Lei nº 4.320, de 1964).

II. Abrir créditos suplementares até o limite de 25% (quinze por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias (inciso III do sobredito parágrafo).

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso II, os créditos destinados a:

- I - Suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;
- II - Suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a despesas à conta de receitas próprias dos Fundos Municipais.
- III - Suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a despesas de Pessoal e Encargos.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA
GABINETE DA PREFEITA

Art. 5º. Prevalecerão os valores consignados nos anexos desta lei caso haja divergência com os anexos da lei de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024.

Município de São João da Baliza, 14 de dezembro de 2023.



Luiza Maura de Faria Oliveira
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BALIZA
Construindo com amor o futuro que queremos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Anexo 01

Página 1

Lei: 475, Data: 14/12/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.378.407,92	
CONTRIBUIÇÕES	35.852,96	
RECEITA PATRIMONIAL	726.698,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.707.300,48	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.984,59	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.878.559,35	
SUB TOTAL		39.977.684,60
TOTAL		39.977.684,60
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.910.795,88
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.042.090,40	
SUB TOTAL		13.042.090,40
TOTAL		18.952.886,28
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	42.856.243,95	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.878.559,35	
RECEITAS DE CAPITAL	13.042.090,40	
TOTAL DE RECEITAS		53.019.775,00
TOTAL		53.019.775,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.776.434,95	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.290.453,77	
SUB TOTAL		34.066.888,72
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.910.795,88
TOTAL		39.977.684,60
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	17.785.639,38	
SUB TOTAL		17.785.639,38
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.167.246,90
TOTAL		18.952.886,28
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	34.066.888,72	
DESPESAS DE CAPITAL	17.785.639,38	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.167.246,90	
TOTAL DE DESPESA		53.019.775,00
TOTAL		53.019.775,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 475, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			42.856.243,95
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.378.407,92	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.210.564,14	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	682.864,04		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	361.828,15		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	361.828,15		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	321.035,89		
1112.53.0.1	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-PRINCIPAL	1.500.0000	321.035,89		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	332.586,87		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	332.586,87		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.0000	332.586,87		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.195.113,23		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.195.113,23		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.195.113,23		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	1.195.113,23		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		167.843,78	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	167.843,78		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	134.784,05		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	134.784,05		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	33.059,73		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.0000	33.059,73		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		35.852,96	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		35.852,96	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	35.852,96		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	35.852,96		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.0000	35.852,96		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		726.698,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		726.698,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	726.698,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	497.775,35		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	91.200,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	26.541,85		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	7.334,71		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	3.667,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.1001	1.750,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.1002	55.449,12		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.0000	16.825,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.0000	255.010,34		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.3210	37.253,61		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.0000	2.741,80		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	228.922,65		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.540.1001	211.030,72		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.540.1001	17.891,93		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		39.707.300,48	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		20.362.354,55	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	7.033.863,87		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	7.011.844,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	6.334.309,64		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 475, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.500.0000	6.334.309,64		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	677.534,36		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	677.534,36		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	16.938,35		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000	16.938,35		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	5.081,52		
1711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL	1.500.0000	5.081,52		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	118.568,51		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	101.630,16		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	101.630,16		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.0000	101.630,16		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	16.938,35		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.500.0000	16.938,35		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	4.791.236,18		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.606.489,93		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.364.423,52		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	775.348,15		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	759.607,76		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	223.061,54		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	114.676,10		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	290,81		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	16.097,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	4.073,65		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.1002	195.961,50		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.631.3110	1.275.307,01		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	330.752,76		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	330.752,76		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	854.393,16		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	14.938,03		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	609.972,82		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	229.482,31		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	56.920,49		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.1002	56.920,49		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	184.746,25		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.659.1002	184.746,25		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	421.054,58		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	96.807,72		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.1001	96.807,72		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	17.134,27		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.1001	17.134,27		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	171.500,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.1001	171.500,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	100.223,48		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 475, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.1001	100.223,48		
1714.99.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	35.389,11		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.1001	35.389,11		
1715.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	582.350,16		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	232.400,16		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.1001	83.296,89		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.1001	114.464,05		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.1001	34.639,22		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	349.950,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.1001	349.950,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	539.822,65		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	539.822,65		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000	90.341,86		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000	88.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000	103.731,67		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000	171.767,41		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000	6.650,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000	79.331,71		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.375.458,60		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	716.744,47		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.3110	716.744,47		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.911.621,32		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.0000	767.613,04		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.3110	144.008,28		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.706.3110	1.000.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	2.747.092,81		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.3110	2.747.092,81		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.500.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	1.500.000,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.3110	1.500.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	9.314.613,56		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	8.086.675,44		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	7.783.238,75		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000	7.783.238,75		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	254.075,39		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000	254.075,39		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	4.234,59		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	4.234,59		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	45.126,71		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	1.750.0000	45.126,71		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	355.509,24		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	355.509,24		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.1002	228.843,01		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.1002	58.402,01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 475, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.1002	54.627,10	10.030.332,37	13.042.090,40
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.621.1002	13.637,12		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	830.082,98		
1724.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	830.082,98		
1724.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.701.3210	830.082,98		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	42.345,90		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	42.345,90		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.0000	42.345,90		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.030.332,37		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	10.030.332,37		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.1001	7.021.232,66		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.1001	3.009.099,71		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		7.984,59	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		7.984,59	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.484,59		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	5.484,59		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0000	4.234,59		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.540.1001	1.250,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.500,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.500,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0000	1.250,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.600.1002	1.250,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		13.042.090,40	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000			
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.638.727,50		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	1.345.339,02		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.345.339,02		
2411.50.1.1	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	1.631.1002	1.345.339,02		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	293.388,48		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	293.388,48		
2411.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRUJ.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.601.1002	293.388,48		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	693.501,98		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	693.501,98		
2413.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL	1.665.3110	393.501,98		
2413.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL	1.665.3110	300.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.480.161,26		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	463.742,40		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.3110	463.742,40		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	6.016.418,86		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.700.3110	6.016.418,86		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.526.173,46	2.703.526,20	
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	1.526.173,46		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.3110	1.526.173,46		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000			
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	2.703.526,20		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	1.850.659,91		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.701.3210	1.850.659,91		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	852.866,29		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.3210	852.866,29		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.878.559,35
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.878.559,35	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.878.559,35		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.878.559,35	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-2.878.559,35		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					53.019.775,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	39.977.684,60
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	13.042.090,40
--------------------	---------------

Total Geral das Receitas	53.019.775,00
--------------------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.158.871,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			684.056,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		684.056,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	514.609,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	169.447,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			474.815,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		474.815,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	73.835,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	147.906,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	101.418,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	151.654,92			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				319.343,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			319.343,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		319.343,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	319.343,41			
TOTAL						1.478.215,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.383.266,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.908.034,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.908.034,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.750.424,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	529.889,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	350.432,96			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	277.287,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.475.231,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.475.231,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	136.094,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	780.484,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.3210	37.253,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	18.306,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	11.002,07			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.3210	270.577,03			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	94.826,45			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	259.116,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	421.391,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.0000	2.741,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.252.041,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.3210	2.310.458,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110	1.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000	26.820,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	10.852,96			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	135.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	182.014,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.187.996,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.187.996,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.187.996,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	671.985,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	255.010,34			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	6.934.515,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.3210	752.573,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	1.526.173,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	457.586,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110	1.590.151,21			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						22.571.263,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.479.387,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.889.497,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.889.497,88		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	730.064,37			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1002	1.258.693,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	491.314,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1002	692.676,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	204.832,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1002	397.239,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.1002	114.676,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.589.889,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.589.889,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	41.063,92			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.1002	81.190,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.3110	116.061,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.1002	64.250,77			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.600.1002	45.985,07			
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.500.0000	1.466,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	440.607,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1002	234.712,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1002	21.992,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1002	85.341,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.3110	683.363,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.1002	124.601,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	61.910,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1002	94.740,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1002	76.686,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.3110	118.336,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.1002	14.669,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	283.520,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1002	200.459,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1002	171.489,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.3110	357.545,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.1002	36.673,57			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	233.220,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.915.169,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.915.169,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.915.169,26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	36.046,48			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.1002	1.246.901,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	28.336,78			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1002	16.097,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1002	489.349,98			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.1002	98.437,99			
TOTAL						9.394.556,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.316.705,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			727.815,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		727.815,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	313.612,48			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	256.688,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	32.041,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	91.122,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	34.349,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.588.889,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.588.889,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	34.164,43			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	24.095,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	115.077,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	135.851,67			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	73.265,37			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	16.740,07			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.706.3110	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	18.690,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	23.238,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	87.353,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	46.208,68			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	14.204,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.649.922,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.649.922,11	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.649.922,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	11.002,08			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	767.613,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	14.321,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	2.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.3110	837.510,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.0000	16.825,68			
TOTAL						3.966.627,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL.PROF.- FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.575.482,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.837.757,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.837.757,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1001	2.735.446,17			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1001	114.464,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.1001	349.950,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1001	2.735.335,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1001	1.317.104,35			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1001	585.457,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.737.724,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.737.724,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.1001	32.019,32			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.540.1001	58.305,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1001	587.902,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.1001	59.966,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1001	121.756,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1001	1.657.343,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.1001	23.330,89			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.1001	197.101,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				267.372,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			267.372,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.372,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1001	177.561,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1001	55.172,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.1001	34.639,22			
TOTAL						10.842.855,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.153.175,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			729.272,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		729.272,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	29.338,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	532.905,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	167.027,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.423.903,16	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.423.903,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	24.938,02			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.0000	118.594,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	248.744,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.1001	42.434,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.1001	10.031,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.1001	69.931,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.1001	56.328,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.1001	20.719,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1001	1.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.3110	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.338,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.3110	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	279.483,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.1001	54.372,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.1001	7.102,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.1001	101.568,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.1001	43.895,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.1001	14.669,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.3110	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.3210	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.445.834,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.445.834,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.445.834,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	39.590,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.3110	754.339,18			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	138.844,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	86.912,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.3110	426.147,69			
TOTAL						3.599.010,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.167.246,90
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.167.246,90	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		1.167.246,90		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	1.167.246,90			
TOTAL						1.167.246,90

TOTAL GERAL						53.019.775,00
-------------	--	--	--	--	--	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA**

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 475, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.066.888,72
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.776.434,95	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.776.434,95		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.538.682,48			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.528.774,08			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.731.556,93			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.133,74			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	277.287,72			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.290.453,77	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.290.453,77		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	627.714,29			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	222.884,19			
33.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.466,94			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.968.307,34			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	281.579,10			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.184.831,89			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	259.116,85			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.114.918,33			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.866.843,93			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	565.321,80			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.204,93			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	182.014,18			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.785.639,38
44.00.00	INVESTIMENTOS			17.785.639,38	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.785.639,38		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.312.157,54			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.473.481,84			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.167.246,90
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.167.246,90	
99.99.00	Reserva de Contingência		1.167.246,90		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.167.246,90			
TOTAL					53.019.775,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA					
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				1.158.871,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			684.056,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		684.056,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000	514.609,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000	169.447,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			474.815,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		474.815,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000	73.835,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	147.906,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000	101.418,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000	151.654,92			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				319.343,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			319.343,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		319.343,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000	319.343,41			
TOTAL							1.478.215,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA				
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.331.583,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.421.075,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.421.075,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	914.512,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	401.152,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	105.410,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.910.508,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.910.508,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	25.367,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	120.385,32			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	41.650,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	51.200,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	171.905,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110	1.500.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.429,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.429,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.429,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	42.429,85			
TOTAL						3.374.013,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA					
UNIDADE	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEMFI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				876.180,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			374.828,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.828,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	41.746,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	27.460,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	28.333,61			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	277.287,72			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			501.351,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		501.351,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	22.004,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.334,71			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	30.829,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	50.822,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	73.347,12			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	135.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	182.014,18			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.409,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			28.409,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.409,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	28.409,85			
TOTAL						904.590,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA				
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SEMOU				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.032.685,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			181.033,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		181.033,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	87.392,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	34.841,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	58.799,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.851.651,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.851.651,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	14.669,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	107.714,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	110.020,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	232.144,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.3210	1.350.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	10.852,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				663.259,57
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			663.259,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		663.259,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	498.917,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	135.932,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	28.409,84			
TOTAL						2.695.945,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA					
UNIDADE	05	GESTÃO DE CONVÊNIOS - PMSJ					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				1.045.580,43
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			1.045.580,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.045.580,43		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.701.3210	37.253,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.750.0000	18.306,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.0000	2.741,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.3210	960.458,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.0000	26.820,64			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				6.798.642,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			6.798.642,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		6.798.642,71		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	255.010,34			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.3110	4.059.457,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.3210	752.573,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.3110	1.526.173,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.3110	205.427,65			
TOTAL							7.844.223,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA				
UNIDADE		06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				84.617,83
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			84.617,83	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.617,83		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.796,61			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	71.024,61			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.796,61			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.389,84
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.389,84	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.389,84		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.389,84			
TOTAL						105.007,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA				
UNIDADE		08 GESTÃO DE CONVÊNIOS - AGRO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.398.303,20
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.398.303,20	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.398.303,20		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	1.539.160,35			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110	859.142,85			
TOTAL						2.398.303,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA					
UNIDADE	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				500.588,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			159.328,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.328,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	116.164,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	17.092,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.071,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			341.260,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		341.260,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.933,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	102.567,39			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	63.739,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	13.593,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.931,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	123.494,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				648.551,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			648.551,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		648.551,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	97.288,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	114.059,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	208.713,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110	228.490,01			
TOTAL						1.149.140,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA				
UNIDADE	10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				714.469,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			237.764,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		237.764,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	165.081,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	32.423,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.260,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			476.704,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		476.704,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	16.742,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	139.668,59			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	14.669,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	137.008,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	168.615,46			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				51.739,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			51.739,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.739,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	13.401,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	38.337,44			
TOTAL						766.208,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA				
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E CULTURA - SEMEC				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				774.527,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			65.915,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.915,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	47.707,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.524,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.683,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			708.611,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		708.611,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.667,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	82.759,52			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	11.002,07			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.3210	270.577,03			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	16.417,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.068,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	316.119,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				71.681,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			71.681,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.681,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	62.378,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	9.302,88			
TOTAL						846.208,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA					
UNIDADE	12 GESTÃO DE CONVÊNIOS - ESPORTE E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				835.281,48
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			835.281,48	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		835.281,48		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	761.934,36			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110	73.347,12			
TOTAL						835.281,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA				
UNIDADE		13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.389,84
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.389,84	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.389,84		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.718,65			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.796,61			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.874,58			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.389,84
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.389,84	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.389,84		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.389,84			
TOTAL						40.779,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA				
UNIDADE		14 OUVIDORIA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.389,83
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.389,83	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.389,83		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.796,61			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.796,61			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.796,61			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.389,84
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.389,84	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.389,84		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.389,84			
TOTAL						40.779,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA				
UNIDADE		15 GESTÃO DE CONVÊNIOS - MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				547.715,35
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			547.715,35	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		547.715,35		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	323.971,77			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110	223.743,58			
TOTAL						547.715,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA				
UNIDADE	16	GABINETE DA PREFEITA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				663.909,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			375.616,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.616,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	302.022,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	9.394,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	64.199,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			288.292,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		288.292,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	22.737,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.667,36			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	173.044,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.338,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	59.504,07			
TOTAL						663.909,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA					
UNIDADE	17 ESCRITÓRIO DA REPRESENTAÇÃO BVB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		40.813,50	40.813,50	40.813,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	40.813,50			
TOTAL						40.813,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA				
UNIDADE		18 COORDENADORIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				52.474,50
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			52.474,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.474,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	29.152,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	23.322,00			
TOTAL						52.474,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA				
UNIDADE		19 GABINETE DO VICE - PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				67.633,80
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			67.633,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.633,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	32.650,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.983,00			
TOTAL						67.633,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 19

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA					
UNIDADE	20	GUARDA MUNICIPAL					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				157.423,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			92.471,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		92.471,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000	75.796,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000	16.675,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			64.951,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		64.951,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000	11.661,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	29.152,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000	24.138,27			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				40.813,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			40.813,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		40.813,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000	40.813,50			
TOTAL							198.237,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 20

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.864.719,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.463.286,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.463.286,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1002	1.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1002	73.154,93			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1002	295.007,90			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1002	178.193,87			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1002	241.781,86			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.1002	469.304,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1002	398.247,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1002	60.952,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1002	13.593,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.1002	219.884,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1002	119.578,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1002	78.511,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1002	44.867,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1002	95.080,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.1002	59.200,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.1002	114.676,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.401.433,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.401.433,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.1002	66.520,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.1002	14.669,43			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.3110	116.061,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.1002	55.449,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.1002	8.801,65			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.600.1002	45.985,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1002	5.402,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1002	46.902,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1002	36.740,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1002	290,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1002	56.920,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1002	4.073,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.1002	84.382,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1002	54.372,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.3110	683.363,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.1002	124.601,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1002	45.523,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1002	2.200,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.1002	47.016,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1002	65.724,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.3110	118.336,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.1002	14.669,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1002	36.673,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1002	7.334,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1002	69.042,34			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 21

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.1002	87.409,24	505.446,98	505.446,98	505.446,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1002	108.745,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.3110	357.545,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.1002	36.673,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1002	16.097,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1002	195.961,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.1002	293.388,48			
TOTAL						5.370.166,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 22

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA					
UNIDADE	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	14.437,17	14.437,17	14.437,17	14.437,17
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000				
7.334,71		7.102,46				
TOTAL						54.437,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 23

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA				
UNIDADE		03 GESTÃO DOS CONVÊNIOS - FNS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.345.339,02
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.345.339,02	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.345.339,02		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.1002	1.246.901,03			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.1002	98.437,99			
TOTAL						1.345.339,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 24

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA					
UNIDADE	04 FUS- 15% DAS AÇÕES EM SAUDE DE RP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.448.001,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.426.211,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.426.211,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	730.064,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	491.314,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	204.832,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.021.789,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.021.789,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	41.063,92			
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.500.0000	1.466,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	400.607,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	61.910,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	283.520,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	233.220,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.946,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.946,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.946,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	21.609,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	28.336,78			
TOTAL						2.497.947,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 25

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA					
UNIDADE	05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		126.666,23	126.666,23	126.666,23
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1002	21.992,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1002	17.331,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.1002	13.637,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.1002	10.961,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1002	25.447,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.1002	37.295,74			
TOTAL						126.666,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 26

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				537.172,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			291.038,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		291.038,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	20.822,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	83.944,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	36.870,65			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	75.726,55			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	39.324,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	8.191,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	10.183,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	1.359,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	14.615,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			246.134,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.134,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	22.095,38			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	24.008,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	34.409,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	34.949,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	40.484,34			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	16.740,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	3.210,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	12.692,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	7.334,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	12.469,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	29.338,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	4.400,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.475,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.475,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.475,68		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	2.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.0000	16.825,68			
TOTAL						556.648,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 27

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA					
UNIDADE	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SEMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.470.997,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			167.073,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.073,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	93.562,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	32.041,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	41.470,01			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.303.923,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.303.923,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	26.829,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	46.782,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.319,57			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	57.945,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.706.3110	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	15.756,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	75.834,58			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	14.204,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.323,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.323,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.323,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	3.667,36			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	7.334,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	14.321,05			
TOTAL						1.496.320,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 28

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA					
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				308.535,49
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			269.703,24	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		269.703,24		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	220.050,43			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.652,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.832,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.832,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	7.334,71			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	18.295,07			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.933,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.268,59			
TOTAL						308.535,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 29

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA					
UNIDADE	04 GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.605.123,30
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.605.123,30	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.605.123,30		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	767.613,04			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.3110	300.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.3110	144.008,28			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.3110	393.501,98			
TOTAL						1.605.123,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 30

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL.PROF.- FUNDEB					
UNIDADE	09 FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL...- FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.575.482,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.837.757,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.837.757,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1001	408.034,83			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1001	951.525,94			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1001	219.266,07			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1001	1.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1001	133.033,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1001	1.022.335,83			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1001	114.464,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.1001	349.950,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1001	1.628.306,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1001	58.108,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1001	135.932,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1001	912.987,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1001	435.275,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1001	89.715,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1001	113.718,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1001	6.796,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1001	211.030,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1001	460.567,89			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1001	293.932,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1001	291.525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.737.724,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.737.724,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.1001	32.019,32			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.540.1001	58.305,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1001	349.968,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1001	220.041,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1001	17.891,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.1001	59.966,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1001	121.756,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1001	548.407,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1001	1.108.935,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.1001	23.330,89			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.1001	197.101,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				267.372,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			267.372,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.372,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1001	177.561,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1001	55.172,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.1001	34.639,22			
TOTAL						10.842.855,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 31

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE				
UNIDADE		04 GESTÃO DE CONVÊNIOS - CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.3110	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.3110	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.3110	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				138.844,95
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.844,95	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.844,95		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110	138.844,95			
TOTAL						238.844,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 32

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE				
UNIDADE		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				230.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			230.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.3210	200.000,00			
TOTAL						230.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 33

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE				
UNIDADE	06	MDE 25% DE APLICAÇÃO EM AÇÕES DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.400.371,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			729.272,44	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		729.272,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	29.338,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	532.905,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	167.027,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			671.098,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		671.098,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	24.938,02			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.0000	118.594,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	218.744,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.338,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	279.483,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				126.503,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			126.503,05	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		126.503,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	17.756,16			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	21.834,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	8.785,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	78.127,07			
TOTAL						1.526.874,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 34

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE					
UNIDADE	08 RECUROS DE PROGRAMAS DO FNDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		422.804,58	422.804,58	422.804,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.1001	42.434,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.1001	10.031,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.1001	69.931,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.1001	56.328,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.1001	20.719,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.1001	1.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.1001	54.372,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.1001	7.102,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.1001	101.568,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.1001	43.895,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.1001	14.669,43			
TOTAL						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 35

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE				
UNIDADE		09 RECURSOS CONVENIADOS EDUCAÇÃO MDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.180.486,87
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.180.486,87	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.180.486,87		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.3110	754.339,18			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.3110	426.147,69			
TOTAL						1.180.486,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 36

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.167.246,90
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.167.246,90	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0.000.000		1.167.246,90		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	1.167.246,90			
TOTAL						1.167.246,90
TOTAL GERAL						53.019.775,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 1

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				319.343,41	1.158.871,78	1.478.215,19
01	031	Ação Legislativa			319.343,41	1.158.871,78	1.478.215,19
01	031	1000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		319.343,41	1.158.871,78	1.478.215,19
01.031.1000.1001.0000		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			319.343,41		319.343,41
01.031.1000.2001.0000		GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				684.056,77	684.056,77
01.031.1000.2002.0000		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				474.815,01	474.815,01
TOTAL				0,00	319.343,41	1.158.871,78	1.478.215,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 475, Data: 14/12/2023

02 PODER EXECUTIVO

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		70.839,70	5.376.585,19	5.447.424,89
04	122 Administração Geral		42.429,85	4.342.981,53	4.385.411,38
04	122 2000 GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA			1.011.397,92	1.011.397,92
04.122.2000.2003.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO			375.616,64	375.616,64
04.122.2000.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			288.292,46	288.292,46
04.122.2000.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO			40.813,50	40.813,50
04.122.2000.2083.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			105.007,67	105.007,67
04.122.2000.2084.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			40.779,68	40.779,68
04.122.2000.2097.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			40.779,67	40.779,67
04.122.2000.2126.0000	MANUTENÇÃO GABINETE DO VICE-PREFEITO			67.633,80	67.633,80
04.122.2000.2127.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL			52.474,50	52.474,50
04	122 2100 GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO		42.429,85	3.331.583,61	3.374.013,46
04.122.2100.1002.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS		42.429,85		42.429,85
04.122.2100.2003.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO			1.421.075,11	1.421.075,11
04.122.2100.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.726.999,93	1.726.999,93
04.122.2100.2077.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA TODAS AS ÁREAS			81.559,36	81.559,36
04.122.2100.2081.0000	ADEQUAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PCCR JÁ EXISTENTES			81.559,37	81.559,37
04.122.2100.2082.0000	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			20.389,84	20.389,84
04	123 Administração Financeira		28.409,85	876.180,16	904.590,01
04	123 2200 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DE FINANÇAS		28.409,85	876.180,16	904.590,01
04.123.2200.1003.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		28.409,85		28.409,85
04.123.2200.2007.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANO			97.540,97	97.540,97
04.123.2200.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			319.337,29	319.337,29
04.123.2200.2107.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS			277.287,72	277.287,72
04.123.2200.2110.0000	PAGAMENTO DE RPV			182.014,18	182.014,18
04	181 Policiamento			157.423,50	157.423,50
04	181 2000 GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA			157.423,50	157.423,50
04.181.2000.2128.0000	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL			157.423,50	157.423,50
06	Segurança Pública			40.813,50	40.813,50
06	181 Policiamento			40.813,50	40.813,50
06	181 2000 GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA			40.813,50	40.813,50
06.181.2000.2128.0000	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL			40.813,50	40.813,50
13	Cultura		265.229,70	509.834,18	775.063,88
13	392 Difusão Cultural		265.229,70	509.834,18	775.063,88
13	392 4300 APOIO A CULTURA		265.229,70	509.834,18	775.063,88
13.392.4300.1043.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		80.449,58		80.449,58
13.392.4300.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL		3.667,36		3.667,36
13.392.4300.1078.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DO ANFITEATRO		181.112,76		181.112,76
13.392.4300.2005.0000	APOIO AOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO			108.745,82	108.745,82
13.392.4300.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			401.088,36	401.088,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 475, Data: 14/12/2023

02 PODER EXECUTIVO

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		5.660.786,37	1.806.277,19	7.467.063,56
15	122 Administração Geral		42.614,76		42.614,76
15	122 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		42.614,76		42.614,76
15.122.2500.1024.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		42.614,76		42.614,76
15	451 Infra-Estrutura Urbana		4.428.495,31	1.385.852,96	5.814.348,27
15	451 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		4.428.495,31	1.385.852,96	5.814.348,27
15.451.2500.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS NA SEDE		826.594,54		826.594,54
15.451.2500.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO		274.575,84		274.575,84
15.451.2500.1008.0000	CONSTRUÇÃO DE MURO		35.512,30		35.512,30
15.451.2500.1009.0000	PAVIMENTAÇÃO EM TSD OU CBUQ E PARALEPIPEDO		880.984,73		880.984,73
15.451.2500.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA		174.112,76		174.112,76
15.451.2500.1011.0000	CONSTRUÇÃO DA ORLA		380.238,30		380.238,30
15.451.2500.1012.0000	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE ATERRO.		209.561,53		209.561,53
15.451.2500.1013.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA		7.102,46		7.102,46
15.451.2500.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		1.639.812,85		1.639.812,85
15.451.2500.2134.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO COSIP			35.852,96	35.852,96
15.451.2500.2135.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DA SEDE E VILAA			1.350.000,00	1.350.000,00
15	452 Serviços Urbanos		1.189.676,30	420.424,23	1.610.100,53
15	452 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		1.189.676,30	420.424,23	1.610.100,53
15.452.2500.1004.0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA		1.189.676,30		1.189.676,30
15.452.2500.2009.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			181.033,53	181.033,53
15.452.2500.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			239.390,70	239.390,70
16	Habitação		360.513,76		360.513,76
16	244 Assistência Comunitária		360.513,76		360.513,76
16	244 2510 HABITAÇÕES URBANAS		360.513,76		360.513,76
16.244.2510.1045.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		166.786,10		166.786,10
16.244.2510.1098.0000	MINHA CASA NOVA		93.952,68		93.952,68
16.244.2510.1099.0000	MORAR MELHOR		99.774,98		99.774,98
17	Saneamento			312.588,84	312.588,84
17	452 Serviços Urbanos			312.588,84	312.588,84
17	452 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			312.588,84	312.588,84
17.452.2500.2096.0000	LIMPEZA DE IGARAPES E DRENAGEM			312.588,84	312.588,84
18	Gestão Ambiental		644.407,38	424.287,58	1.068.694,96
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		644.407,38	424.287,58	1.068.694,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 4
Lei: 475, Data: 14/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	541	2400	GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		644.407,38	424.287,58	1.068.694,96
	18.541	2400.1087.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COLETIVAS		51.946,52		51.946,52
	18.541	2400.1088.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MINHA CASA UM JARDIM		14.204,93		14.204,93
	18.541	2400.1089.0000	ARBORIZAÇÃO COM PLANTAS NATIVAS E FRUTIFERAS		53.268,46		53.268,46
	18.541	2400.1090.0000	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES		7.102,46		7.102,46
	18.541	2400.1091.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLEMTAÇÃO DE UM POLO DE APROVEITAMENTO DE MADEIRA		303.825,65		303.825,65
	18.541	2400.1092.0000	CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE RECICLAGEM		214.059,36		214.059,36
	18.541	2400.2059.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			237.764,69	237.764,69
	18.541	2400.2060.0000	ARBORIZAÇÃO DOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO			57.771,22	57.771,22
	18.541	2400.2061.0000	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO DA SERRINHA			37.840,15	37.840,15
	18.541	2400.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			90.911,52	90.911,52
20	Agricultura				3.200.498,55	346.945,18	3.547.443,73
20	605	Abastecimento			3.200.498,55	346.945,18	3.547.443,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 5

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 605 2300	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		3.200.498,55	346.945,18	3.547.443,73
20.605.2300.1055.0000	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE UMA BENEFICIADORA DE BANANA IN NATURA		276.126,03		276.126,03
20.605.2300.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		146.310,71		146.310,71
20.605.2300.1057.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES		2.840,98		2.840,98
20.605.2300.1058.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES		2.840,98		2.840,98
20.605.2300.1059.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ		2.840,98		2.840,98
20.605.2300.1060.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		4.261,48		4.261,48
20.605.2300.1061.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CASA DE FARINHA		360.370,06		360.370,06
20.605.2300.1062.0000	CONSTRUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE HORTA E VIVEIROS		160.515,62		160.515,62
20.605.2300.1063.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FABRICA DE DOCES E SUCOS		184.308,88		184.308,88
20.605.2300.1064.0000	COSNTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE MELHORAMENTO GENETICO		267.283,20		267.283,20
20.605.2300.1066.0000	AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO		163.118,73		163.118,73
20.605.2300.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANO COM CAIXA D'ÁGUA		206.739,40		206.739,40
20.605.2300.1068.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS ACRICOLAS		221.580,56		221.580,56
20.605.2300.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NA VILA SÃO LUIZÃO		49.717,22		49.717,22
20.605.2300.1070.0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS		16.311,87		16.311,87
20.605.2300.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE UMA BACIA LEITEIRA		82.388,55		82.388,55
20.605.2300.1072.0000	AMPLIAÇÃO DA MINI USINA DE LEITE		112.998,82		112.998,82
20.605.2300.1073.0000	ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO MUNICIPAL		204.051,34		204.051,34
20.605.2300.1074.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		49.717,22		49.717,22
20.605.2300.1085.0000	MANUTENÇÃO DOS BEM MÓVEIS		149.151,69		149.151,69
20.605.2300.1093.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA		220.176,31		220.176,31
20.605.2300.1094.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE		44.823,66		44.823,66
20.605.2300.1095.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE E IMPLANATAÇÃO DA PSICULTURA		258.529,59		258.529,59
20.605.2300.1096.0000	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA		13.494,67		13.494,67
20.605.2300.2056.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			159.328,62	159.328,62
20.605.2300.2057.0000	FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS			45.745,74	45.745,74
20.605.2300.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A PECUÁRIA			73.904,68	73.904,68
20.605.2300.2094.0000	PRESTAÇÃO DE ACESSORIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA AO PRODUTOR RURAL			13.593,23	13.593,23
20.605.2300.2095.0000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR (A) RURAL			54.372,91	54.372,91
25	Energia		259.413,87	62.528,85	321.942,72
25 752	Energia Elétrica		259.413,87	62.528,85	321.942,72
25 752 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		259.413,87	62.528,85	321.942,72
25.752.2500.1065.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NAS VICINAIS		259.413,87		259.413,87
25.752.2500.2075.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA			62.528,85	62.528,85
26	Transporte		1.611.188,28	466.871,06	2.078.059,34
26 451	Infra-Estrutura Urbana			255.123,08	255.123,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 475, Data: 14/12/2023

02 PODER EXECUTIVO

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 451 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			255.123,08	255.123,08
26.451.2500.2122.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM GERAL			255.123,08	255.123,08
26 782	Transporte Rodoviário		1.611.188,28	211.747,98	1.822.936,26
26 782 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		1.611.188,28	211.747,98	1.822.936,26
26.782.2500.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM		3.551,23		3.551,23
26.782.2500.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS		7.102,46		7.102,46
26.782.2500.1017.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA		3.551,23		3.551,23
26.782.2500.1018.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ		3.551,23		3.551,23
26.782.2500.1020.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO		3.551,23		3.551,23
26.782.2500.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO		173.466,58		173.466,58
26.782.2500.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS		410.855,30		410.855,30
26.782.2500.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS		750.686,00		750.686,00
26.782.2500.1065.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NAS VICINAIS		254.873,02		254.873,02
26.782.2500.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E SETOR DE TRANSPORTE - CIDE			211.747,98	211.747,98
27 Desporto e Lazer			769.916,97	381.737,39	1.151.654,36
27 695	Turismo		2.130,73	243.097,89	245.228,62
27 695 4400	INCENTIVO AO TURISMO		2.130,73	243.097,89	245.228,62
27.695.4400.1086.0000	CONSTRUÇÃO DA TRILHA ECOLOGICA		2.130,73		2.130,73
27.695.4400.2062.0000	DEMARCAÇÃO DE TRILHAS ECOLOGICAS NA SERRA			51.433,38	51.433,38
27.695.4400.2099.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL			191.664,51	191.664,51
27 812	Desporto Comunitário		657.698,10	138.639,50	796.337,60
27 812 4200	GESTÃO DO ESPORTE E CULTURA		657.698,10	138.639,50	796.337,60
27.812.4200.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		78.127,07		78.127,07
27.812.4200.1075.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		39.063,53		39.063,53
27.812.4200.1076.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		74.575,84		74.575,84
27.812.4200.1079.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY		193.567,56		193.567,56
27.812.4200.1080.0000	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS E CICLISMO		71.364,45		71.364,45
27.812.4200.1081.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA		4.261,48		4.261,48
27.812.4200.1082.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE VOLEI DE AREIA		19.176,64		19.176,64
27.812.4200.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO		177.561,53		177.561,53
27.812.4200.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADOR			72.723,77	72.723,77
27.812.4200.2086.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			65.915,73	65.915,73
27 813	Lazer		110.088,14		110.088,14
27 813 4200	GESTÃO DO ESPORTE E CULTURA		110.088,14		110.088,14
27.813.4200.1077.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS		74.575,84		74.575,84
27.813.4200.1084.0000	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUATICO		35.512,30		35.512,30
TOTAL		0,00	12.842.794,58	9.728.468,96	22.571.263,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 475, Data: 14/12/2023

02 PODER EXECUTIVO

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		985.202,40	7.661.445,65	8.646.648,05
10	122 Administração Geral			13.667,36	13.667,36
10	122 5600 GESTÃO PLENA EM SAÚDE			13.667,36	13.667,36
10.122.5600.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FUS			10.000,00	10.000,00
10.122.5600.2020.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.667,36	3.667,36
10	244 Assistência Comunitária		40.000,00		40.000,00
10	244 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		40.000,00		40.000,00
10.244.0078.1104.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		40.000,00		40.000,00
10	301 Atenção Básica		871.855,28	6.233.789,36	7.105.644,64
10	301 5000 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		293.388,48	3.479.524,65	3.772.913,13
10.301.5000.1029.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		146.694,24		146.694,24
10.301.5000.1030.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		146.694,24		146.694,24
10.301.5000.2015.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANO (CAPACITAÇÃO PONDERADA)			193.850,34	193.850,34
10.301.5000.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB (CAPACITAÇÃO PONDERADA)			220.669,07	220.669,07
10.301.5000.2018.0000	GESTÃO RECURSOS HUMANOS PSF/ESF CAPACITAÇÃO PONDERADA			233.734,52	233.734,52
10.301.5000.2019.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS PACS			759.607,76	759.607,76
10.301.5000.2065.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SUS INCREMENTO PAB			1.275.307,01	1.275.307,01
10.301.5000.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - BUCAL			171.276,69	171.276,69
10.301.5000.2071.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANO MICROSCOPISTA			51.784,85	51.784,85
10.301.5000.2074.0000	INCENTIVO DESEMPENHO			114.676,10	114.676,10
10.301.5000.2089.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NASF			182.434,02	182.434,02
10.301.5000.2101.0000	MANUTENÇÃO A REDE CEGONHA			1.650,13	1.650,13
10.301.5000.2104.0000	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA			58.402,01	58.402,01
10.301.5000.2131.0000	INFORMATIZAÇÃO DAS APS			16.097,00	16.097,00
10.301.5000.2132.0000	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS EM SAÚDE			4.073,65	4.073,65
10.301.5000.2133.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			195.961,50	195.961,50
10	301 5200 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS		183.367,80	184.746,25	368.114,05
10.301.5200.1028.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		183.367,80		183.367,80
10.301.5200.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA			184.746,25	184.746,25
10	301 5400 FOMENTO A FARMÁCIA BÁSICA			125.184,71	125.184,71
10.301.5400.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			56.920,49	56.920,49
10.301.5400.2121.0000	INCENTIVO A FARMÁCIA BÁSICA			68.264,22	68.264,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 475, Data: 14/12/2023

02 PODER EXECUTIVO

03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 301 5600	GESTÃO PLENA EM SAÚDE		39.946,09	2.444.333,75	2.484.279,84
10.301.5600.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A SECRETARIA		8.522,95		8.522,95
10.301.5600.1028.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		2.200,42		2.200,42
10.301.5600.1029.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.334,71		7.334,71
10.301.5600.1030.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		7.334,71		7.334,71
10.301.5600.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		3.667,36		3.667,36
10.301.5600.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA RAIOS X		7.334,71		7.334,71
10.301.5600.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSA SÉPTICA		3.551,23		3.551,23
10.301.5600.2012.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS FUS			1.426.211,86	1.426.211,86
10.301.5600.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FUS			1.018.121,89	1.018.121,89
10 301 5700	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNS		355.152,91		355.152,91
10.301.5700.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A SECRETARIA		183.367,80		183.367,80
10.301.5700.1029.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		25.090,87		25.090,87
10.301.5700.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		73.347,12		73.347,12
10.301.5700.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA RAIOS X		73.347,12		73.347,12
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			559.595,77	559.595,77
10 302 5200	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS			559.595,77	559.595,77
10.302.5200.2072.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAMU			145.948,92	145.948,92
10.302.5200.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU			413.646,85	413.646,85
10 304	Vigilância Sanitária		73.347,12	14.938,03	88.285,15
10 304 5300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			14.938,03	14.938,03
10.304.5300.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			14.938,03	14.938,03
10 304 5700	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNS		73.347,12		73.347,12
10.304.5700.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSA SÉPTICA		73.347,12		73.347,12
10 305	Vigilância Epidemiológica			839.455,13	839.455,13
10 305 5300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			839.455,13	839.455,13
10.305.5300.2023.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - ACE			609.972,82	609.972,82
10.305.5300.2076.0000	CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE POLIMIELITE			41.346,35	41.346,35
10.305.5300.2092.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIVERSAS			170.441,41	170.441,41
10.305.5300.2103.0000	CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE INFLUENZA - IDOSO			17.694,55	17.694,55
17	Saneamento		747.908,36		747.908,36
17 512	Saneamento Básico Urbano		747.908,36		747.908,36
17 512 5600	GESTÃO PLENA EM SAÚDE		14.437,17		14.437,17
17.512.5600.1025.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		7.102,46		7.102,46
17.512.5600.1026.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		7.334,71		7.334,71
17 512 5700	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNS		733.471,19		733.471,19
17.512.5700.1025.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		366.735,59		366.735,59
17.512.5700.1026.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		366.735,60		366.735,60
TOTAL		0,00	1.733.110,76	7.661.445,65	9.394.556,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 475, Data: 14/12/2023

02 PODER EXECUTIVO

04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		1.771.087,14	2.195.540,17	3.966.627,31
08	122 Administração Geral			1.000.000,00	1.000.000,00
08	122 6500 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.000.000,00	1.000.000,00
08.122.6500.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - FMAS			1.000.000,00	1.000.000,00
08	241 Assistência ao Idoso		281.311,33	19.534,60	300.845,93
08	241 6500 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.667,36	19.534,60	23.201,96
08.241.6500.1048.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS		3.667,36		3.667,36
08.241.6500.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO VOVÔ			15.319,57	15.319,57
08.241.6500.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSO - FMAS			4.215,03	4.215,03
08	241 6600 GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS		277.643,97		277.643,97
08.241.6600.1048.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS		277.643,97		277.643,97
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			95.853,36	95.853,36
08	242 6300 GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS			90.341,86	90.341,86
08.242.6300.2054.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			90.341,86	90.341,86
08	242 6500 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.511,50	5.511,50
08.242.6500.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - FNAS			5.511,50	5.511,50
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		316.499,91	308.535,49	625.035,40
08	243 6400 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS			308.535,49	308.535,49
08.243.6400.2042.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES			1.420,50	1.420,50
08.243.6400.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO CMDCA			8.599,44	8.599,44
08.243.6400.2045.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - CT			154.691,45	154.691,45
08.243.6400.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			4.400,82	4.400,82
08.243.6400.2091.0000	CENTRO DE OPOIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			139.423,28	139.423,28
08	243 6500 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		94.308,07		94.308,07
08.243.6500.1049.0000	IMPLANTAÇÃO DE SALA DE RECREAÇÃO		90.640,71		90.640,71
08.243.6500.1050.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA CONSELHO TUTELAR		3.667,36		3.667,36
08	243 6600 GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS		222.191,84		222.191,84
08.243.6600.1050.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA CONSELHO TUTELAR		222.191,84		222.191,84
08	244 Assistência Comunitária		1.173.275,90	771.616,72	1.944.892,62
08	244 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		50.000,00		50.000,00
08.244.0078.1104.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		50.000,00		50.000,00
08	244 6000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS			88.000,00	88.000,00
08.244.6000.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS			88.000,00	88.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 475, Data: 14/12/2023

02 PODER EXECUTIVO

04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 6100	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS			110.381,67	110.381,67
08.244.6100.2064.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - BF			103.731,67	103.731,67
08.244.6100.2105.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO - IGD SUAS			6.650,00	6.650,00
08 244 6300	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS			267.924,80	267.924,80
08.244.6300.2063.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF			96.157,39	96.157,39
08.244.6300.2087.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS/SCFV			171.767,41	171.767,41
08 244 6500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.988,41	305.310,25	323.298,66
08.244.6500.1051.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.102,46		7.102,46
08.244.6500.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		3.551,23		3.551,23
08.244.6500.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		3.667,36		3.667,36
08.244.6500.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLANTES		3.667,36		3.667,36
08.244.6500.2048.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			167.073,75	167.073,75
08.244.6500.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - FMAS			121.244,97	121.244,97
08.244.6500.2050.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			16.991,53	16.991,53
08 244 6600	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS		1.105.287,49		1.105.287,49
08.244.6600.1051.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		271.839,44		271.839,44
08.244.6600.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		144.008,28		144.008,28
08.244.6600.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		567.777,23		567.777,23
08.244.6600.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLANTES		121.662,54		121.662,54
TOTAL		0,00	1.771.087,14	2.195.540,17	3.966.627,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 11

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL.PROF.- FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		319.610,99	10.523.244,19	10.842.855,18
12	361 Ensino Fundamental		319.610,99	7.253.558,53	7.573.169,52
12	361 3000 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		319.610,99	7.253.558,53	7.573.169,52
12.361.3000.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FUNDEB 30%		177.561,53		177.561,53
12.361.3000.1038.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS FUNDEB 30%		142.049,46		142.049,46
12.361.3000.2032.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE ENSINO FUNDEB 30%			2.019.124,12	2.019.124,12
12.361.3000.2043.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - APOIO			446.163,65	446.163,65
12.361.3000.2047.0000	GESTÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL			3.517.664,07	3.517.664,07
12.361.3000.2106.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			898.376,42	898.376,42
12.361.3000.2123.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 30%			139.830,11	139.830,11
12.361.3000.2124.0000	GESTÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT 30%			232.400,16	232.400,16
12	365 Educação Infantil			3.269.685,66	3.269.685,66
12	365 3000 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			3.269.685,66	3.269.685,66
12.365.3000.2030.0000	GESTÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% INFANTIL			2.689.824,31	2.689.824,31
12.365.3000.2031.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 70% INFANTIL - APOIO			579.861,35	579.861,35
TOTAL		0,00	319.610,99	10.523.244,19	10.842.855,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 12

Lei: 475, Data: 14/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.336.989,92	1.823.175,60	3.160.165,52
12	244	Assistência Comunitária	30.000,00		30.000,00
12	244	0078 PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	30.000,00		30.000,00
12.244.0078.1104.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		30.000,00		30.000,00
12	361	Ensino Fundamental	1.306.989,92	1.400.685,99	2.707.675,91
12	361	4000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	126.503,05	1.099.936,90	1.226.439,95
12.361.4000.1007.0000	CONTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO VILA OLIMPICA		4.077,97		4.077,97
12.361.4000.1034.0000	CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS		17.756,16		17.756,16
12.361.4000.1035.0000	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		17.756,16		17.756,16
12.361.4000.1036.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		71.024,61		71.024,61
12.361.4000.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCLOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		7.102,46		7.102,46
12.361.4000.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PASSEIO E UTILITARIO		8.785,69		8.785,69
12.361.4000.2026.0000	GESTÃO DE REURSOS HUMANOS			544.414,74	544.414,74
12.361.4000.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			347.771,80	347.771,80
12.361.4000.2036.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			90.394,97	90.394,97
12.361.4000.2078.0000	LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS			117.355,39	117.355,39
12	361	4100 GESTÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO FNDE	1.180.486,87	300.749,09	1.481.235,96
12.361.4100.1007.0000	CONTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO VILA OLIMPICA		203.898,42		203.898,42
12.361.4100.1034.0000	CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS		372.879,23		372.879,23
12.361.4100.1035.0000	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		177.561,53		177.561,53
12.361.4100.1036.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		213.073,85		213.073,85
12.361.4100.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCLOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		142.049,23		142.049,23
12.361.4100.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PASSEIO E UTILITARIO		71.024,61		71.024,61
12.361.4100.2028.0000	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PNAE			90.638,79	90.638,79
12.361.4100.2029.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			59.029,20	59.029,20
12.361.4100.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			17.134,27	17.134,27
12.361.4100.2034.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO			37.139,11	37.139,11
12.361.4100.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA QSE			96.807,72	96.807,72
12	365	Educação Infantil		422.489,61	422.489,61
12	365	4000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE		300.434,12	300.434,12
12.365.4000.2036.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			94.462,73	94.462,73
12.365.4000.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE E PRE ESCOLAR			205.971,39	205.971,39
12	365	4100 GESTÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO FNDE		122.055,49	122.055,49
12.365.4100.2028.0000	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PNAE			80.861,21	80.861,21
12.365.4100.2029.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			41.194,28	41.194,28
13	Cultura		238.844,95	200.000,00	438.844,95
13	392	Difusão Cultural	238.844,95	200.000,00	438.844,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 475, Data: 14/12/2023

02 PODER EXECUTIVO

06 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13 392 4300	APOIO A CULTURA		238.844,95	200.000,00	438.844,95
13.392.4300.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL		138.844,95		138.844,95
13.392.4300.1103.0000	APOIO EMERGENCIAL DA UNIÃO SETOR CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO		100.000,00		100.000,00
13.392.4300.2136.0000	FESTEJOS JUNINO DE SÃO JOAO DA BALIZA			200.000,00	200.000,00
TOTAL		0,00	1.575.834,87	2.023.175,60	3.599.010,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 475, Data: 14/12/2023

90 Reserva de Contingência							
99 RESERVA DE CONTIGENCIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			1.167.246,90			1.167.246,90
99	999	Reserva de Contingência		1.167.246,90			1.167.246,90
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.167.246,90			1.167.246,90
99.999.9999.9999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.167.246,90			1.167.246,90
TOTAL				1.167.246,90	0,00	0,00	1.167.246,90
TOTAL GERAL				1.167.246,90	18.561.781,75	33.290.746,35	53.019.775,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 475, Data: 14/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	319.343,41	1.158.871,78	1.478.215,19
01	031 Ação Legislativa	0,00	319.343,41	1.158.871,78	1.478.215,19
01	031 1000 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	319.343,41	1.158.871,78	1.478.215,19
01.031.1000.1001.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	319.343,41	0,00	319.343,41
01.031.1000.2001.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	684.056,77	684.056,77
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	474.815,01	474.815,01
04	Administração	0,00	70.839,70	5.376.585,19	5.447.424,89
04	122 Administração Geral	0,00	42.429,85	4.342.981,53	4.385.411,38
04	122 2000 GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	1.011.397,92	1.011.397,92
04.122.2000.2003.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO	0,00	0,00	375.616,64	375.616,64
04.122.2000.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	288.292,46	288.292,46
04.122.2000.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	40.813,50	40.813,50
04.122.2000.2083.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	105.007,67	105.007,67
04.122.2000.2084.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	40.779,68	40.779,68
04.122.2000.2097.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	0,00	40.779,67	40.779,67
04.122.2000.2126.0000	MANUTENÇÃO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	67.633,80	67.633,80
04.122.2000.2127.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	52.474,50	52.474,50
04	122 2100 GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	0,00	42.429,85	3.331.583,61	3.374.013,46
04.122.2100.1002.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	42.429,85	0,00	42.429,85
04.122.2100.2003.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO	0,00	0,00	1.421.075,11	1.421.075,11
04.122.2100.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.726.999,93	1.726.999,93
04.122.2100.2077.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA TODAS AS ÁREAS	0,00	0,00	81.559,36	81.559,36
04.122.2100.2081.0000	ADEQUAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PCCR JÁ EXISTENTES	0,00	0,00	81.559,37	81.559,37
04.122.2100.2082.0000	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	20.389,84	20.389,84
04	123 Administração Financeira	0,00	28.409,85	876.180,16	904.590,01
04	123 2200 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DE FINANÇAS	0,00	28.409,85	876.180,16	904.590,01
04.123.2200.1003.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	28.409,85	0,00	28.409,85
04.123.2200.2007.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANO	0,00	0,00	97.540,97	97.540,97
04.123.2200.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	319.337,29	319.337,29
04.123.2200.2107.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	277.287,72	277.287,72
04.123.2200.2110.0000	PAGAMENTO DE RPV	0,00	0,00	182.014,18	182.014,18
04	181 Policiamento	0,00	0,00	157.423,50	157.423,50
04	181 2000 GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	157.423,50	157.423,50
04.181.2000.2128.0000	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	157.423,50	157.423,50
06	Segurança Pública	0,00	0,00	40.813,50	40.813,50
06	181 Policiamento	0,00	0,00	40.813,50	40.813,50
06	181 2000 GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	40.813,50	40.813,50
06.181.2000.2128.0000	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	40.813,50	40.813,50
08	Assistência Social	0,00	1.771.087,14	2.195.540,17	3.966.627,31
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 2

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

Lei: 475, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.771.087,14	2.195.540,17	3.966.627,31
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08	122 6500 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08.122.6500.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - FMAS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	281.311,33	19.534,60	300.845,93
08	241 6500 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.667,36	19.534,60	23.201,96
08.241.6500.1048.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	3.667,36	0,00	3.667,36
08.241.6500.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO VOVÔ	0,00	0,00	15.319,57	15.319,57
08.241.6500.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IDOSO - FMAS	0,00	0,00	4.215,03	4.215,03
08	241 6600 GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS	0,00	277.643,97	0,00	277.643,97
08.241.6600.1048.0000	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	277.643,97	0,00	277.643,97
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	95.853,36	95.853,36
08	242 6300 GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	90.341,86	90.341,86
08.242.6300.2054.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	90.341,86	90.341,86
08	242 6500 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.511,50	5.511,50
08.242.6500.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - FNAS	0,00	0,00	5.511,50	5.511,50
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	316.499,91	308.535,49	625.035,40
08	243 6400 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS	0,00	0,00	308.535,49	308.535,49
08.243.6400.2042.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES	0,00	0,00	1.420,50	1.420,50
08.243.6400.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO CMDCA	0,00	0,00	8.599,44	8.599,44
08.243.6400.2045.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - CT	0,00	0,00	154.691,45	154.691,45
08.243.6400.2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	4.400,82	4.400,82
08.243.6400.2091.0000	CENTRO DE OPOIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	139.423,28	139.423,28
08	243 6500 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	94.308,07	0,00	94.308,07
08.243.6500.1049.0000	IMPLANTAÇÃO DE SALA DE RECREAÇÃO	0,00	90.640,71	0,00	90.640,71
08.243.6500.1050.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA CONSELHO TUTELAR	0,00	3.667,36	0,00	3.667,36
08	243 6600 GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS	0,00	222.191,84	0,00	222.191,84
08.243.6600.1050.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA CONSELHO TUTELAR	0,00	222.191,84	0,00	222.191,84
08	244 Assistência Comunitária	0,00	1.173.275,90	771.616,72	1.944.892,62
08	244 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0078.1104.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	244 6000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08.244.6000.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
08	244 6100 GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS	0,00	0,00	110.381,67	110.381,67
08.244.6100.2064.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - BF	0,00	0,00	103.731,67	103.731,67
08.244.6100.2105.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO - IGD SUAS	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00
08	244 6300 GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	267.924,80	267.924,80
08.244.6300.2063.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	0,00	96.157,39	96.157,39
08.244.6300.2087.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRAS/SCFV	0,00	0,00	171.767,41	171.767,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 3

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

Lei: 475, Data: 14/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			0,00	1.771.087,14	2.195.540,17	3.966.627,31
08	244	Assistência Comunitária		0,00	1.173.275,90	771.616,72	1.944.892,62
08	244	6500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.988,41	305.310,25	323.298,66
08.244.6500.1051.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	7.102,46	0,00	7.102,46
08.244.6500.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	3.551,23	0,00	3.551,23
08.244.6500.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			0,00	3.667,36	0,00	3.667,36
08.244.6500.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLANTES			0,00	3.667,36	0,00	3.667,36
08.244.6500.2048.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			0,00	0,00	167.073,75	167.073,75
08.244.6500.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - FMAS			0,00	0,00	121.244,97	121.244,97
08.244.6500.2050.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00	16.991,53	16.991,53
08	244	6600	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS	0,00	1.105.287,49	0,00	1.105.287,49
08.244.6600.1051.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	271.839,44	0,00	271.839,44
08.244.6600.1052.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	144.008,28	0,00	144.008,28
08.244.6600.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			0,00	567.777,23	0,00	567.777,23
08.244.6600.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLANTES			0,00	121.662,54	0,00	121.662,54
10	Saúde			0,00	985.202,40	7.661.445,65	8.646.648,05
10	122	Administração Geral		0,00	0,00	13.667,36	13.667,36
10	122	5600	GESTÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	0,00	13.667,36	13.667,36
10.122.5600.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FUS			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.5600.2020.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	0,00	3.667,36	3.667,36
10	244	Assistência Comunitária		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	244	0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.244.0078.1104.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	301	Atenção Básica		0,00	871.855,28	6.233.789,36	7.105.644,64
10	301	5000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	293.388,48	3.479.524,65	3.772.913,13
10.301.5000.1029.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	146.694,24	0,00	146.694,24
10.301.5000.1030.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			0,00	146.694,24	0,00	146.694,24
10.301.5000.2015.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANO (CAPACITAÇÃO PONDERADA)			0,00	0,00	193.850,34	193.850,34
10.301.5000.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB (CAPACITAÇÃO PONDERADA)			0,00	0,00	220.669,07	220.669,07
10.301.5000.2018.0000	GESTÃO RECURSOS HUMANOS PSF/ESF CAPACITAÇÃO PONDERADA			0,00	0,00	233.734,52	233.734,52
10.301.5000.2019.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS PACS			0,00	0,00	759.607,76	759.607,76
10.301.5000.2065.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SUS INCREMENTO PAB			0,00	0,00	1.275.307,01	1.275.307,01
10.301.5000.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - BUCAL			0,00	0,00	171.276,69	171.276,69
10.301.5000.2071.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANO MICROSCOPISTA			0,00	0,00	51.784,85	51.784,85
10.301.5000.2074.0000	INCENTIVO DESEMPENHO			0,00	0,00	114.676,10	114.676,10
10.301.5000.2089.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NASF			0,00	0,00	182.434,02	182.434,02
10.301.5000.2101.0000	MANUTENÇÃO A REDE CEGONHA			0,00	0,00	1.650,13	1.650,13
10.301.5000.2104.0000	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	58.402,01	58.402,01
10.301.5000.2131.0000	INFORMATIZAÇÃO DAS APS			0,00	0,00	16.097,00	16.097,00
10.301.5000.2132.0000	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS EM SAÚDE			0,00	0,00	4.073,65	4.073,65
10.301.5000.2133.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			0,00	0,00	195.961,50	195.961,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 475, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	985.202,40	7.661.445,65	8.646.648,05
10	301 Atenção Básica	0,00	871.855,28	6.233.789,36	7.105.644,64
10	301 5200 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS	0,00	183.367,80	184.746,25	368.114,05
10.301.5200.1028.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	183.367,80	0,00	183.367,80
10.301.5200.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	0,00	0,00	184.746,25	184.746,25
10	301 5400 FOMENTO A FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	125.184,71	125.184,71
10.301.5400.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	56.920,49	56.920,49
10.301.5400.2121.0000	INCENTIVO A FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	68.264,22	68.264,22
10	301 5600 GESTÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	39.946,09	2.444.333,75	2.484.279,84
10.301.5600.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A SECRETARIA	0,00	8.522,95	0,00	8.522,95
10.301.5600.1028.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	2.200,42	0,00	2.200,42
10.301.5600.1029.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.334,71	0,00	7.334,71
10.301.5600.1030.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	7.334,71	0,00	7.334,71
10.301.5600.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.667,36	0,00	3.667,36
10.301.5600.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA RAO X	0,00	7.334,71	0,00	7.334,71
10.301.5600.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSA SÉPTICA	0,00	3.551,23	0,00	3.551,23
10.301.5600.2012.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS FUS	0,00	0,00	1.426.211,86	1.426.211,86
10.301.5600.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FUS	0,00	0,00	1.018.121,89	1.018.121,89
10	301 5700 GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNS	0,00	355.152,91	0,00	355.152,91
10.301.5700.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA A SECRETARIA	0,00	183.367,80	0,00	183.367,80
10.301.5700.1029.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.090,87	0,00	25.090,87
10.301.5700.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	73.347,12	0,00	73.347,12
10.301.5700.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA RAO X	0,00	73.347,12	0,00	73.347,12
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	559.595,77	559.595,77
10	302 5200 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS	0,00	0,00	559.595,77	559.595,77
10.302.5200.2072.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAMU	0,00	0,00	145.948,92	145.948,92
10.302.5200.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	0,00	413.646,85	413.646,85
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	73.347,12	14.938,03	88.285,15
10	304 5300 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	14.938,03	14.938,03
10.304.5300.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	14.938,03	14.938,03
10	304 5700 GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNS	0,00	73.347,12	0,00	73.347,12
10.304.5700.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSA SÉPTICA	0,00	73.347,12	0,00	73.347,12
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	839.455,13	839.455,13
10	305 5300 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	839.455,13	839.455,13
10.305.5300.2023.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - ACE	0,00	0,00	609.972,82	609.972,82
10.305.5300.2076.0000	CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE POLIMIELITE	0,00	0,00	41.346,35	41.346,35
10.305.5300.2092.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIVERSAS	0,00	0,00	170.441,41	170.441,41
10.305.5300.2103.0000	CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE INFLUENZA - IDOSO	0,00	0,00	17.694,55	17.694,55
12	Educação	0,00	1.656.600,91	12.346.419,79	14.003.020,70
12	244 Assistência Comunitária	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12	244 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.244.0078.1104.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 475, Data: 14/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.656.600,91	12.346.419,79	14.003.020,70
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.626.600,91	8.654.244,52	10.280.845,43
12 361 3000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	319.610,99	7.253.558,53	7.573.169,52
12.361.3000.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FUNDEB 30%	0,00	177.561,53	0,00	177.561,53
12.361.3000.1038.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS FUNDEB 30%	0,00	142.049,46	0,00	142.049,46
12.361.3000.2032.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE ENSINO FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.019.124,12	2.019.124,12
12.361.3000.2043.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - APOIO	0,00	0,00	446.163,65	446.163,65
12.361.3000.2047.0000	GESTÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.517.664,07	3.517.664,07
12.361.3000.2106.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	898.376,42	898.376,42
12.361.3000.2123.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 30%	0,00	0,00	139.830,11	139.830,11
12.361.3000.2124.0000	GESTÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT 30%	0,00	0,00	232.400,16	232.400,16
12 361 4000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	0,00	126.503,05	1.099.936,90	1.226.439,95
12.361.4000.1007.0000	CONTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO VILA OLIMPICA	0,00	4.077,97	0,00	4.077,97
12.361.4000.1034.0000	CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS	0,00	17.756,16	0,00	17.756,16
12.361.4000.1035.0000	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	17.756,16	0,00	17.756,16
12.361.4000.1036.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	71.024,61	0,00	71.024,61
12.361.4000.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCLOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.102,46	0,00	7.102,46
12.361.4000.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PASSEIO E UTILITARIO	0,00	8.785,69	0,00	8.785,69
12.361.4000.2026.0000	GESTÃO DE REURSOS HUMANOS	0,00	0,00	544.414,74	544.414,74
12.361.4000.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	347.771,80	347.771,80
12.361.4000.2036.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	90.394,97	90.394,97
12.361.4000.2078.0000	LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS	0,00	0,00	117.355,39	117.355,39
12 361 4100	GESTÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO FNDE	0,00	1.180.486,87	300.749,09	1.481.235,96
12.361.4100.1007.0000	CONTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO VILA OLIMPICA	0,00	203.898,42	0,00	203.898,42
12.361.4100.1034.0000	CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS	0,00	372.879,23	0,00	372.879,23
12.361.4100.1035.0000	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	177.561,53	0,00	177.561,53
12.361.4100.1036.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	213.073,85	0,00	213.073,85
12.361.4100.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCLOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	142.049,23	0,00	142.049,23
12.361.4100.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PASSEIO E UTILITARIO	0,00	71.024,61	0,00	71.024,61
12.361.4100.2028.0000	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PNAE	0,00	0,00	90.638,79	90.638,79
12.361.4100.2029.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	59.029,20	59.029,20
12.361.4100.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	17.134,27	17.134,27
12.361.4100.2034.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	37.139,11	37.139,11
12.361.4100.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA QSE	0,00	0,00	96.807,72	96.807,72
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	3.692.175,27	3.692.175,27
12 365 3000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	3.269.685,66	3.269.685,66
12.365.3000.2030.0000	GESTÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% INFANTIL	0,00	0,00	2.689.824,31	2.689.824,31
12.365.3000.2031.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 70% INFANTIL - APOIO	0,00	0,00	579.861,35	579.861,35
12 365 4000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	0,00	0,00	300.434,12	300.434,12
12.365.4000.2036.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	94.462,73	94.462,73
12.365.4000.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE E PRE ESCOLAR	0,00	0,00	205.971,39	205.971,39
12 365 4100	GESTÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO FNDE	0,00	0,00	122.055,49	122.055,49
12.365.4100.2028.0000	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PNAE	0,00	0,00	80.861,21	80.861,21
12.365.4100.2029.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	41.194,28	41.194,28
13	Cultura	0,00	504.074,65	709.834,18	1.213.908,83
13 392	Difusão Cultural	0,00	504.074,65	709.834,18	1.213.908,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 6

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

Lei: 475, Data: 14/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	504.074,65	709.834,18	1.213.908,83
13	392 Difusão Cultural	0,00	504.074,65	709.834,18	1.213.908,83
13	392 4300 APOIO A CULTURA	0,00	504.074,65	709.834,18	1.213.908,83
13.392.4300.1043.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	80.449,58	0,00	80.449,58
13.392.4300.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	142.512,31	0,00	142.512,31
13.392.4300.1078.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DO ANFITEATRO	0,00	181.112,76	0,00	181.112,76
13.392.4300.1103.0000	APOIO EMERGENCIAL DA UNIÃO SETOR CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.4300.2005.0000	APOIO AOS ARTESÃOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	108.745,82	108.745,82
13.392.4300.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	401.088,36	401.088,36
13.392.4300.2136.0000	FESTEJOS JUNINO DE SÃO JOAO DA BALIZA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
15	Urbanismo	0,00	5.660.786,37	1.806.277,19	7.467.063,56
15	122 Administração Geral	0,00	42.614,76	0,00	42.614,76
15	122 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	42.614,76	0,00	42.614,76
15.122.2500.1024.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	42.614,76	0,00	42.614,76
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.428.495,31	1.385.852,96	5.814.348,27
15	451 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	4.428.495,31	1.385.852,96	5.814.348,27
15.451.2500.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS NA SEDE	0,00	826.594,54	0,00	826.594,54
15.451.2500.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO	0,00	274.575,84	0,00	274.575,84
15.451.2500.1008.0000	CONSTRUÇÃO DE MURO	0,00	35.512,30	0,00	35.512,30
15.451.2500.1009.0000	PAVIMENTAÇÃO EM TSD OU CBUQ E PARALELÍPEDO	0,00	880.984,73	0,00	880.984,73
15.451.2500.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	0,00	174.112,76	0,00	174.112,76
15.451.2500.1011.0000	CONSTRUÇÃO DA ORLA	0,00	380.238,30	0,00	380.238,30
15.451.2500.1012.0000	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE ATERRO.	0,00	209.561,53	0,00	209.561,53
15.451.2500.1013.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	7.102,46	0,00	7.102,46
15.451.2500.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	1.639.812,85	0,00	1.639.812,85
15.451.2500.2134.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO COSIP	0,00	0,00	35.852,96	35.852,96
15.451.2500.2135.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DA SEDE E VILAA	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.189.676,30	420.424,23	1.610.100,53
15	452 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.189.676,30	420.424,23	1.610.100,53
15.452.2500.1004.0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	1.189.676,30	0,00	1.189.676,30
15.452.2500.2009.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	181.033,53	181.033,53
15.452.2500.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	239.390,70	239.390,70
16	Habitação	0,00	360.513,76	0,00	360.513,76
16	244 Assistência Comunitária	0,00	360.513,76	0,00	360.513,76
16	244 2510 HABITAÇÕES URBANAS	0,00	360.513,76	0,00	360.513,76
16.244.2510.1045.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	166.786,10	0,00	166.786,10
16.244.2510.1098.0000	MINHA CASA NOVA	0,00	93.952,68	0,00	93.952,68
16.244.2510.1099.0000	MORAR MELHOR	0,00	99.774,98	0,00	99.774,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 7

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

Lei: 475, Data: 14/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	747.908,36	312.588,84	1.060.497,20
17	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	312.588,84	312.588,84
17	452 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	312.588,84	312.588,84
17.452.2500.2096.0000	LIMPEZA DE IGARAPES E DRENAGEM	0,00	0,00	312.588,84	312.588,84
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	747.908,36	0,00	747.908,36
17	512 5600 GESTÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	14.437,17	0,00	14.437,17
17.512.5600.1025.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	7.102,46	0,00	7.102,46
17.512.5600.1026.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	7.334,71	0,00	7.334,71
17	512 5700 GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNS	0,00	733.471,19	0,00	733.471,19
17.512.5700.1025.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	366.735,59	0,00	366.735,59
17.512.5700.1026.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	366.735,60	0,00	366.735,60
18	Gestão Ambiental	0,00	644.407,38	424.287,58	1.068.694,96
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	644.407,38	424.287,58	1.068.694,96
18	541 2400 GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	644.407,38	424.287,58	1.068.694,96
18.541.2400.1087.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COLETIVAS	0,00	51.946,52	0,00	51.946,52
18.541.2400.1088.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MINHA CASA UM JARDIM	0,00	14.204,93	0,00	14.204,93
18.541.2400.1089.0000	ARBORIZAÇÃO COM PLANTAS NATIVAS E FRUTIFERAS	0,00	53.268,46	0,00	53.268,46
18.541.2400.1090.0000	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	7.102,46	0,00	7.102,46
18.541.2400.1091.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLEMTAÇÃO DE UM POLO DE APROVEITAMENTO DE MADEIRA	0,00	303.825,65	0,00	303.825,65
18.541.2400.1092.0000	CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE RECICLAGEM	0,00	214.059,36	0,00	214.059,36
18.541.2400.2059.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	237.764,69	237.764,69
18.541.2400.2060.0000	ARBORIZAÇÃO DOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	57.771,22	57.771,22
18.541.2400.2061.0000	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO DA SERRINHA	0,00	0,00	37.840,15	37.840,15
18.541.2400.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	90.911,52	90.911,52
20	Agricultura	0,00	3.200.498,55	346.945,18	3.547.443,73
20	605 Abastecimento	0,00	3.200.498,55	346.945,18	3.547.443,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 8

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

Lei: 475, Data: 14/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	3.200.498,55	346.945,18	3.547.443,73
20	605 Abastecimento	0,00	3.200.498,55	346.945,18	3.547.443,73
20	605 2300 GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	3.200.498,55	346.945,18	3.547.443,73
20.605.2300.1055.0000	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE UMA BENEFICIADORA DE BANANA IN NATURA	0,00	276.126,03	0,00	276.126,03
20.605.2300.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	146.310,71	0,00	146.310,71
20.605.2300.1057.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES	0,00	2.840,98	0,00	2.840,98
20.605.2300.1058.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	2.840,98	0,00	2.840,98
20.605.2300.1059.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ	0,00	2.840,98	0,00	2.840,98
20.605.2300.1060.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	4.261,48	0,00	4.261,48
20.605.2300.1061.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	360.370,06	0,00	360.370,06
20.605.2300.1062.0000	CONSTRUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE HORTA E VIVEIROS	0,00	160.515,62	0,00	160.515,62
20.605.2300.1063.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FABRICA DE DOCES E SUCOS	0,00	184.308,88	0,00	184.308,88
20.605.2300.1064.0000	COSNTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE MELHORAMENTO GENETICO	0,00	267.283,20	0,00	267.283,20
20.605.2300.1066.0000	AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO	0,00	163.118,73	0,00	163.118,73
20.605.2300.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANO COM CAIXA D'ÁGUA	0,00	206.739,40	0,00	206.739,40
20.605.2300.1068.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS ACRICOLAS	0,00	221.580,56	0,00	221.580,56
20.605.2300.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NA VILA SÃO LUIZÃO	0,00	49.717,22	0,00	49.717,22
20.605.2300.1070.0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS	0,00	16.311,87	0,00	16.311,87
20.605.2300.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE UMA BACIA LEITEIRA	0,00	82.388,55	0,00	82.388,55
20.605.2300.1072.0000	AMPLIAÇÃO DA MINI USINA DE LEITE	0,00	112.998,82	0,00	112.998,82
20.605.2300.1073.0000	ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	0,00	204.051,34	0,00	204.051,34
20.605.2300.1074.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	49.717,22	0,00	49.717,22
20.605.2300.1085.0000	MANUTENÇÃO DOS BEM MÓVEIS	0,00	149.151,69	0,00	149.151,69
20.605.2300.1093.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	220.176,31	0,00	220.176,31
20.605.2300.1094.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE	0,00	44.823,66	0,00	44.823,66
20.605.2300.1095.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE E IMPLANATAÇÃO DA PSICULTURA	0,00	258.529,59	0,00	258.529,59
20.605.2300.1096.0000	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	0,00	13.494,67	0,00	13.494,67
20.605.2300.2056.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	159.328,62	159.328,62
20.605.2300.2057.0000	FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	45.745,74	45.745,74
20.605.2300.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A PECUÁRIA	0,00	0,00	73.904,68	73.904,68
20.605.2300.2094.0000	PRESTAÇÃO DE ACESSORIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	13.593,23	13.593,23
20.605.2300.2095.0000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR (A) RURAL	0,00	0,00	54.372,91	54.372,91
25	Energia	0,00	259.413,87	62.528,85	321.942,72
25	752 Energia Elétrica	0,00	259.413,87	62.528,85	321.942,72
25	752 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	259.413,87	62.528,85	321.942,72
25.752.2500.1065.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NAS VICINAIS	0,00	259.413,87	0,00	259.413,87
25.752.2500.2075.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	62.528,85	62.528,85
26	Transporte	0,00	1.611.188,28	466.871,06	2.078.059,34
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	255.123,08	255.123,08
26	451 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	255.123,08	255.123,08
26.451.2500.2122.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM GERAL	0,00	0,00	255.123,08	255.123,08
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.611.188,28	211.747,98	1.822.936,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 9

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

Lei: 475, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	1.611.188,28	466.871,06	2.078.059,34
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.611.188,28	211.747,98	1.822.936,26
26	782 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.611.188,28	211.747,98	1.822.936,26
26.782.2500.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	0,00	3.551,23	0,00	3.551,23
26.782.2500.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	7.102,46	0,00	7.102,46
26.782.2500.1017.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA	0,00	3.551,23	0,00	3.551,23
26.782.2500.1018.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ	0,00	3.551,23	0,00	3.551,23
26.782.2500.1020.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	0,00	3.551,23	0,00	3.551,23
26.782.2500.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	0,00	173.466,58	0,00	173.466,58
26.782.2500.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS	0,00	410.855,30	0,00	410.855,30
26.782.2500.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	0,00	750.686,00	0,00	750.686,00
26.782.2500.1065.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NAS VICINAIS	0,00	254.873,02	0,00	254.873,02
26.782.2500.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E SETOR DE TRANSPORTE - CIDE	0,00	0,00	211.747,98	211.747,98
27	Desporto e Lazer	0,00	769.916,97	381.737,39	1.151.654,36
27	695 Turismo	0,00	2.130,73	243.097,89	245.228,62
27	695 4400 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	2.130,73	243.097,89	245.228,62
27.695.4400.1086.0000	CONSTRUÇÃO DA TRILHA ECOLOGICA	0,00	2.130,73	0,00	2.130,73
27.695.4400.2062.0000	DEMARCAÇÃO DE TRILHAS ECOLOGICAS NA SERRA	0,00	0,00	51.433,38	51.433,38
27.695.4400.2099.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL	0,00	0,00	191.664,51	191.664,51
27	812 Desporto Comunitário	0,00	657.698,10	138.639,50	796.337,60
27	812 4200 GESTÃO DO ESPORTE E CULTURA	0,00	657.698,10	138.639,50	796.337,60
27.812.4200.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	78.127,07	0,00	78.127,07
27.812.4200.1075.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	39.063,53	0,00	39.063,53
27.812.4200.1076.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	74.575,84	0,00	74.575,84
27.812.4200.1079.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	193.567,56	0,00	193.567,56
27.812.4200.1080.0000	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS E CICLISMO	0,00	71.364,45	0,00	71.364,45
27.812.4200.1081.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA	0,00	4.261,48	0,00	4.261,48
27.812.4200.1082.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE VOLEI DE AREIA	0,00	19.176,64	0,00	19.176,64
27.812.4200.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO	0,00	177.561,53	0,00	177.561,53
27.812.4200.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	72.723,77	72.723,77
27.812.4200.2086.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	65.915,73	65.915,73
27	813 Lazer	0,00	110.088,14	0,00	110.088,14
27	813 4200 GESTÃO DO ESPORTE E CULTURA	0,00	110.088,14	0,00	110.088,14
27.813.4200.1077.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	0,00	74.575,84	0,00	74.575,84
27.813.4200.1084.0000	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUATICO	0,00	35.512,30	0,00	35.512,30
99	Reserva de Contingência	1.167.246,90	0,00	0,00	1.167.246,90
99	999 Reserva de Contingência	1.167.246,90	0,00	0,00	1.167.246,90
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.167.246,90	0,00	0,00	1.167.246,90
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.167.246,90	0,00	0,00	1.167.246,90
TOTAL		1.167.246,90	18.561.781,75	33.290.746,35	53.019.775,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 1

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

Lei: 475, Data: 14/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.478.215,19			1.478.215,19
01 031	Ação Legislativa	1.478.215,19			1.478.215,19
01 031 1000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.478.215,19			1.478.215,19
04	Administração	3.947.424,89	1.500.000,00		5.447.424,89
04 122	Administração Geral	2.885.411,38	1.500.000,00		4.385.411,38
04 122 2000	GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	1.011.397,92			1.011.397,92
04 122 2100	GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	1.874.013,46	1.500.000,00		3.374.013,46
04 123	Administração Financeira	904.590,01			904.590,01
04 123 2200	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DE FINANÇAS	904.590,01			904.590,01
04 181	Policiamento	157.423,50			157.423,50
04 181 2000	GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	157.423,50			157.423,50
06	Segurança Pública	40.813,50			40.813,50
06 181	Policiamento	40.813,50			40.813,50
06 181 2000	GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	40.813,50			40.813,50
08	Assistência Social	804.855,68	3.161.771,63		3.966.627,31
08 122	Administração Geral		1.000.000,00		1.000.000,00
08 122 6500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000.000,00		1.000.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	23.201,96	277.643,97		300.845,93
08 241 6500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.201,96			23.201,96
08 241 6600	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS		277.643,97		277.643,97
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.511,50	90.341,86		95.853,36
08 242 6300	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		90.341,86		90.341,86
08 242 6500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.511,50			5.511,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	402.843,56	222.191,84		625.035,40
08 243 6400	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS	308.535,49			308.535,49
08 243 6500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.308,07			94.308,07
08 243 6600	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS		222.191,84		222.191,84
08 244	Assistência Comunitária	373.298,66	1.571.593,96		1.944.892,62
08 244 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	50.000,00			50.000,00
08 244 6000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS		88.000,00		88.000,00
08 244 6100	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS		110.381,67		110.381,67
08 244 6300	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		267.924,80		267.924,80
08 244 6500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	323.298,66			323.298,66
08 244 6600	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS		1.105.287,49		1.105.287,49
10	Saúde	40.000,00	8.606.648,05		8.646.648,05
10 122	Administração Geral		13.667,36		13.667,36
10 122 5600	GESTÃO PLENA EM SAÚDE		13.667,36		13.667,36
10 244	Assistência Comunitária	40.000,00			40.000,00
10 244 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	40.000,00			40.000,00
10 301	Atenção Básica		7.105.644,64		7.105.644,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 2

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

Lei: 475, Data: 14/12/2023

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 301 5000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		3.772.913,13		3.772.913,13
10 301 5200	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS		368.114,05		368.114,05
10 301 5400	FOMENTO A FARMÁCIA BÁSICA		125.184,71		125.184,71
10 301 5600	GESTÃO PLENA EM SAÚDE		2.484.279,84		2.484.279,84
10 301 5700	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNS		355.152,91		355.152,91
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		559.595,77		559.595,77
10 302 5200	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS		559.595,77		559.595,77
10 304	Vigilância Sanitária		88.285,15		88.285,15
10 304 5300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		14.938,03		14.938,03
10 304 5700	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNS		73.347,12		73.347,12
10 305	Vigilância Epidemiológica		839.455,13		839.455,13
10 305 5300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		839.455,13		839.455,13
12	Educação	30.000,00	13.973.020,70		14.003.020,70
12 244	Assistência Comunitária	30.000,00			30.000,00
12 244 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	30.000,00			30.000,00
12 361	Ensino Fundamental		10.280.845,43		10.280.845,43
12 361 3000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		7.573.169,52		7.573.169,52
12 361 4000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE		1.226.439,95		1.226.439,95
12 361 4100	GESTÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO FNDE		1.481.235,96		1.481.235,96
12 365	Educação Infantil		3.692.175,27		3.692.175,27
12 365 3000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		3.269.685,66		3.269.685,66
12 365 4000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE		300.434,12		300.434,12
12 365 4100	GESTÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO FNDE		122.055,49		122.055,49
13	Cultura	253.578,20	960.330,63		1.213.908,83
13 392	Difusão Cultural	253.578,20	960.330,63		1.213.908,83
13 392 4300	APOIO A CULTURA	253.578,20	960.330,63		1.213.908,83
15	Urbanismo	551.858,68	6.915.204,88		7.467.063,56
15 122	Administração Geral	7.102,46	35.512,30		42.614,76
15 122 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	7.102,46	35.512,30		42.614,76
15 451	Infra-Estrutura Urbana	117.229,53	5.697.118,74		5.814.348,27
15 451 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	117.229,53	5.697.118,74		5.814.348,27
15 452	Serviços Urbanos	427.526,69	1.182.573,84		1.610.100,53
15 452 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	427.526,69	1.182.573,84		1.610.100,53
16	Habitação	224.581,48	135.932,28		360.513,76
16 244	Assistência Comunitária	224.581,48	135.932,28		360.513,76
16 244 2510	HABITAÇÕES URBANAS	224.581,48	135.932,28		360.513,76
17	Saneamento	14.437,17	1.046.060,03		1.060.497,20
17 452	Serviços Urbanos		312.588,84		312.588,84
17 452 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		312.588,84		312.588,84
17 512	Saneamento Básico Urbano	14.437,17	733.471,19		747.908,36
17 512 5600	GESTÃO PLENA EM SAÚDE	14.437,17			14.437,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS****Lei: 475, Data: 14/12/2023**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17 512 5700	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNS		733.471,19		733.471,19
18	Gestão Ambiental	520.979,61	547.715,35		1.068.694,96
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	520.979,61	547.715,35		1.068.694,96
18 541 2400	GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	520.979,61	547.715,35		1.068.694,96
20	Agricultura	806.591,19	2.740.852,54		3.547.443,73
20 605	Abastecimento	806.591,19	2.740.852,54		3.547.443,73
20 605 2300	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	806.591,19	2.740.852,54		3.547.443,73
25	Energia	66.932,38	255.010,34		321.942,72
25 752	Energia Elétrica	66.932,38	255.010,34		321.942,72
25 752 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	66.932,38	255.010,34		321.942,72
26	Transporte	330.787,30	1.747.272,04		2.078.059,34
26 451	Infra-Estrutura Urbana		255.123,08		255.123,08
26 451 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		255.123,08		255.123,08
26 782	Transporte Rodoviário	330.787,30	1.492.148,96		1.822.936,26
26 782 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	330.787,30	1.492.148,96		1.822.936,26
27	Desporto e Lazer	567.281,53	584.372,83		1.151.654,36
27 695	Turismo	245.228,62			245.228,62
27 695 4400	INCENTIVO AO TURISMO	245.228,62			245.228,62
27 812	Desporto Comunitário	282.989,38	513.348,22		796.337,60
27 812 4200	GESTÃO DO ESPORTE E CULTURA	282.989,38	513.348,22		796.337,60
27 813	Lazer	39.063,53	71.024,61		110.088,14
27 813 4200	GESTÃO DO ESPORTE E CULTURA	39.063,53	71.024,61		110.088,14
99	Reserva de Contingência	1.167.246,90			1.167.246,90
99 999	Reserva de Contingência	1.167.246,90			1.167.246,90
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.167.246,90			1.167.246,90
TOTAL		10.845.583,70	42.174.191,30	0,00	53.019.775,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 475, Data: 14/12/2023

Orgão:	01 02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA	Valor
Função	01	Legislativa	1.478.215,19
Orgão:	02 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	Valor
Função	04	Administração	5.447.424,89
Função	06	Segurança Pública	40.813,50
Função	13	Cultura	775.063,88
Função	15	Urbanismo	7.467.063,56
Função	16	Habitação	360.513,76
Função	17	Saneamento	312.588,84
Função	18	Gestão Ambiental	1.068.694,96
Função	20	Agricultura	3.547.443,73
Função	25	Energia	321.942,72
Função	26	Transporte	2.078.059,34
Função	27	Desporto e Lazer	1.151.654,36
Orgão:	02 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA	Valor
Função	10	Saúde	8.646.648,05
Função	17	Saneamento	747.908,36
Orgão:	02 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA	Valor
Função	08	Assistência Social	3.966.627,31
Orgão:	02 05	FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL.PROF.- FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	10.842.855,18
Orgão:	02 06	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor
Função	12	Educação	3.160.165,52
Função	13	Cultura	438.844,95
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.167.246,90
TOTAL GERAL			53.019.775,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA	1.478.215,19
02 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	22.571.263,54
02 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA	9.394.556,41
02 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA	3.966.627,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 475, Data: 14/12/2023

02 05	FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL.PROF.- FUNDEB	10.842.855,18
02 06	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	3.599.010,47
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.167.246,90
TOTAL		53.019.775,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.478.215,19
04	Administração	5.447.424,89
06	Segurança Pública	40.813,50
08	Assistência Social	3.966.627,31
10	Saúde	8.646.648,05
12	Educação	14.003.020,70
13	Cultura	1.213.908,83
15	Urbanismo	7.467.063,56
16	Habitação	360.513,76
17	Saneamento	1.060.497,20
18	Gestão Ambiental	1.068.694,96
20	Agricultura	3.547.443,73
25	Energia	321.942,72
26	Transporte	2.078.059,34
27	Desporto e Lazer	1.151.654,36
99	Reserva de Contingência	1.167.246,90
TOTAL		53.019.775,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA**

Avenida São Paulo, nº 1077 - Centro - CNPJ:04056248/0001-25

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 475, Data: 14/12/2023

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.966.627,31
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570.301,39	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.041,69	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.472,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	58.259,81	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.929,05	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.090.005,44	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.928,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.561,85	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.204,93	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	778.615,12	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	871.306,99	
10	Saúde		8.646.648,05
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.988.757,76	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.183.991,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	602.072,22	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.676,10	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	302.566,64	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARMACÊUTICO	45.985,07	
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.466,94	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.586.545,56	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.073,65	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	366.343,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.049.688,09	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	233.220,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	535.039,15	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632.221,75	
TOTAL			12.613.275,36