

**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 485/2024
LEI ORÇAMENTARIA -
LOA - 2025**



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

LEI Nº 485, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São João da Baliza para o exercício de 2025.

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 2025 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 72.575.334,00 (setenta e dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais) sendo:

I - Orçamento Fiscal em R\$ 53.926.967,03 (Cinquenta e três milhões, novecentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e três centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em R\$ 17.979.563,98 (Dezessete milhões, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos);

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)



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

I - Administração Direta:

Receitas Correntes	R\$ 65.761.674,29
Receita Tributária	R\$ 5.171.668,38
Receita de Contribuições	R\$ 45.515,33
Receita Patrimonial	R\$ 1.298.411,10
Transferências Correntes	R\$ 59.237.529,91
Outras Receitas Correntes	R\$ 8.549,57
Receita de Capital	R\$ 10.767.897,33
Transferência de Capital	R\$ 10.767.897,33
Subtotal	R\$ 76.529.568,62
(-) III - Dedução da Receita FUNDEB	R\$ 3.954.234,62
Subtotal	R\$ 72.575.334,00
(-) IV - Receitas Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00
Receitas Intra-Orçamentárias Diversas	R\$ 0,00
Receita Total	R\$ 72.575.334,00

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)

I - Por Funções de Governo

1 - Legislativa	R\$ 2.082.004,08
3 - Essencial à Justiça	R\$ 51.769,81
4 - Administração	R\$ 6.607.457,42
6 - Segurança Pública	R\$ 318.278,25
8 - Assistência Social	R\$ 4.695.838,32



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

10 - Saúde	R\$ 12.668.291,36
12 - Educação	R\$ 20.967.443,55
12 - Educação	R\$ 6.763.128,26
13 - Cultura	R\$ 2.253.120,08
15 - Urbanismo	R\$ 4.749.917,94
16 - Habitação	R\$ 457.672,22
17 - Saneamento	R\$ 467.224,19
17 - Saneamento	R\$ 931.141,67
18 - Gestão Ambiental	R\$ 1.356.449,34
20 - Agricultura	R\$ 3.204.416,76
25 - Energia	R\$ 84.970,66
26 - Transporte	R\$ 1.899.905,32
27 - Desporto e Lazer	R\$ 1.371.859,44
99 - Reserva de Contingência	R\$ 975.642,34
Total Geral	R\$ 71.906.531,01

II - Por Órgão da Administração

1.2 - Câmara Municipal de São João da Baliza	R\$ 2.082.004,08
2.1 - Prefeitura Municipal de São João da Baliza	R\$ 22.823.041,43
2.3 - Fundo Municipal de Saúde de São João da Baliza	R\$ 13.599.433,03
2.4 - Fundo Municipal de Assistência Social de São João Baliza	R\$ 4.695.838,32
2.5 - Fundo Mant. Desen. Educ. Básica – FUNDEB	R\$ 20.967.443,55
2.6 - Manut. e Desenvolvimento da Educação – MDE	R\$ 6.763.128,26
90.99 - Reserva de Contingência	R\$ 975.642,34
Total Geral	R\$ 71.906.531,01

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

- I. Abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício de 2024, os recursos provenientes do excesso de



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

arrecadação em 2025 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% (vinte e cinco 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).

III. A realizar, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa fixada no artigo 1º, transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação.

Parágrafo Único. Não serão computadas para efeito do limite previsto neste artigo as alterações que envolvam:

- I – Pessoal e encargos sociais;
- II – Pagamento de benefícios previdenciários;
- III – Recursos próprios das unidades;
- IV – Pagamento do serviço da dívida;
- V – Pagamento de precatórios e sentenças judiciais;
- VI – Convênios e recursos fundos a fundo;
- VII – Superávit financeiro apurado em balanço; e
- VIII – Emendas parlamentares estaduais e federais;

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.



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

Art. 6º. As modificações promovidas na Lei Orçamentária Anual referente ao Exercício de 2025 e em seus créditos adicionais são consideradas realizadas na programação constante na LDO e no Plano Plurianual.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas necessárias para ajustar a programação das despesas durante a execução orçamentária, dentro dos limites constitucionais e legais.

Art. 8º. A inclusão ou acréscimo de dotações constantes da programação orçamentária em decorrência de emendas parlamentares poderá ser efetivada em quaisquer grupos de natureza da despesa, ressalvados os impedimentos constitucionais e legais.

Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BALIZA
LUIZA MAURA FARIA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
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 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 485, Data: 20/12/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.171.668,38	
CONTRIBUIÇÕES	45.515,33	
RECEITA PATRIMONIAL	1.298.411,10	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.237.526,91	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.549,57	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.954.234,62	
SUB TOTAL		61.807.436,67
TOTAL		61.807.436,67
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.892.953,21
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.767.897,33	
SUB TOTAL		10.767.897,33
TOTAL		21.660.850,54

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	65.761.671,29
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.954.234,62
RECEITAS DE CAPITAL	10.767.897,33
TOTAL DE RECEITAS	72.575.334,00
TOTAL	72.575.334,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.636.049,23	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.278.434,23	
SUB TOTAL		50.914.483,46
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.892.953,21
TOTAL		61.807.436,67
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	17.738.181,21	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.278.224,00	
SUB TOTAL		20.016.405,21
RESERVA DE CONTINGENCIA		975.642,34
TOTAL		20.992.047,55

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	50.914.483,46
DESPESAS DE CAPITAL	20.016.405,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	975.642,34
TOTAL DE DESPESA	71.906.531,01
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	668.802,99
TOTAL	72.575.334,00

**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 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				65.761.671,29
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.171.668,38	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.958.590,70	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		471.253,12		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		459.340,84		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	459.340,84		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		11.912,28		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	11.912,28		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		395.044,93		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		395.044,93		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		394.528,11		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	394.528,11		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		516,82		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	516,82		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.781.605,99		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.781.605,99		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.781.605,99		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	3.781.605,99		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS		310.686,66		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		310.686,66		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	310.686,66		
1120.00.0.0	TAXAS			213.077,68	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		213.077,68		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		171.108,35		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	171.108,35		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		41.969,33		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	41.969,33		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			45.515,33	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			45.515,33	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		45.515,33		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		45.515,33		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.0000.100.023	45.515,33		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.298.411,10	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.298.411,10	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.298.411,10		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		937.401,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.120.000	379.786,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.200.013	33.694,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.320.001	50.780,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.420.001	4.655,71		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.0000.210.010	2.221,63		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.0000.420.002	21.360,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.3110.120.001	323.735,63		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.3210.120.002	117.686,12		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.0000.120.003	3.480,72		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		361.009,97		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.540.0000.260.002	22.713,81		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.540.1070.260.001	267.903,50		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.659.0000.320.002	70.392,66		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			59.237.526,91	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			23.599.224,17	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		6.255.589,30		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		6.242.597,50		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		5.382.467,62		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	5.382.467,62		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		860.129,88		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	860.129,88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.540,81		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	6.540,81		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		6.450,99		
1711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	6.450,99		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		150.522,73		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		129.019,49		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		129.019,49		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	129.019,49		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		21.503,24		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	21.503,24		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		7.290.361,49		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		7.055.826,13		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.370.876,52		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.310.010	894.090,33		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.310.031	145.581,31		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.310.033	2.094,84		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.310.038	5.171,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.310.041	205.402,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.310.043	20.435,14		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.310.048	283.176,63		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.310.051	231.599,99		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.0000.310.009	964.322,05		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.631.3110.310.007	1.619.002,23		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		650.406,83		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000.310.005	359.890,63		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.621.0000.310.028	290.516,20		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.159.604,54		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000.310.004	291.327,79		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000.310.006	18.963,82		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000.310.049	52.489,20		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000.310.050	22.463,24		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.0000.310.021	774.360,49		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		359.442,24		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000.310.002	53.092,64		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000.310.003	183.907,86		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.621.0000.310.030	122.441,74		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		515.496,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.0000.310.044	515.496,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		234.535,36		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.659.0000.310.019	234.535,36		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.524.466,68		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		657.834,47		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.0000.210.004	657.834,47		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		58.432,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.0000.210.006	58.432,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		242.673,83		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000.210.005	242.673,83		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		356.884,72		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0000.210.007	356.884,72		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		208.641,66		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.0000.210.008	44.927,47		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.0000.210.015	163.714,19		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		1.577.796,75		



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 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		1.577.796,75		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000.240.006	460.146,67		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.0000.240.008	43.974,49		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.1070.230.008	1.073.675,59		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		754.775,11		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		754.775,11		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.006	66.919,70		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.007	2.550,55		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.008	114.689,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.009	111.716,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.010	131.687,35		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.011	218.058,73		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.012	8.442,18		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.014	100.711,60		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.281.724,97		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		540.994,49		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.575.3110.210.020	540.994,49		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		1.426.803,26		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.0000.410.005	634.541,56		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.3110.410.005	522.761,70		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.706.3110.410.020	269.500,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES		1.313.927,22		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.3110.110.001	1.313.927,22		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.763.987,14		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.699.559,93		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110.110.009	1.699.559,93		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		937.477,21		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.0000.110.013	937.477,21		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		126.950,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.0000.110.011	63.475,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.0000.110.011	63.475,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			16.540.860,13	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		14.431.943,57		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		14.109.790,84		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	14.109.790,84		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		234.826,68		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	234.826,68		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		30.037,69		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	30.037,69		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		57.288,36		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0000.110.006	57.288,36		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		74.141,35		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		74.141,35		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000.310.029	74.141,35		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		1.417.860,42		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO		1.417.860,42		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	1.701.3210.110.002	1.417.860,42		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		616.914,79		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		616.914,79		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	22.676,33		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.3210.410.021	594.238,46		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			19.097.442,61	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.097.442,61		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		19.097.442,61		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.0000.240.000	5.729.232,78		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1070.230.003	13.368.209,83		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.549,57	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			8.549,57	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES				

**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 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			6.962,69		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		6.962,69		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	5.375,81		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.540.1070.230.010	1.586,88		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.586,88		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.586,88		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000.400.010	1.586,88		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.501.0000.100.000			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				10.767.897,33
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.767.897,33	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			8.131.400,78	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.329.137,69		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.956.681,01		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.956.681,01		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.0000.310.037	248.773,12		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.631.0000.310.001	1.707.907,89		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		372.456,68		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		372.456,68		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.0000.310.037	372.456,68		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		758.849,04		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		758.849,04		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		758.849,04		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.3110.210.009	758.849,04		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		499.550,76		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		499.550,76		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.3110.410.002	499.550,76		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.618.931,13		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		698.784,54		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.3110.210.003	698.784,54		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.920.146,59		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.3110.110.001	1.920.146,59		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.924.932,16		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.924.932,16		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110.110.009	1.924.932,16		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.636.496,55	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.636.496,55		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		1.553.782,79		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	1.701.3210.110.002	1.553.782,79		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		1.082.713,76		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.3210.110.002	1.082.713,76		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS				
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS				
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.706.3210.110.005			
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.954.234,62
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.954.234,62	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.954.234,62		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.954.234,62	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000.100.000	-3.954.234,62		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					72.575.334,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

61.807.436,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA DE CAPITAL					10.767.897,33
Total Geral das Receitas					72.575.334,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.914.483,46
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.636.049,23	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.636.049,23		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.470.822,28			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.121.837,74			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.264.829,80			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.426.542,65			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	352.016,76			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.278.434,23	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.278.434,23		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	801.443,04			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	282.951,49			
33.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.862,28			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.478.930,14			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	807.464,66			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	594.378,26			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	328.948,84			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.852.807,47			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.161.284,98			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	717.676,03			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.033,16			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	231.067,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.586,88			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.016.405,21
44.00.00	INVESTIMENTOS			17.738.181,21	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.738.181,21		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.813.358,51			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.924.822,70			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.278.224,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.278.224,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.278.224,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				975.642,34
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			975.642,34	
99.99.00	Reserva de Contingência		975.642,34		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	975.642,34			
TOTAL					71.906.531,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.676.597,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				868.410,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			868.410,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.005	653.296,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.005	215.113,17			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				808.187,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			808.187,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.005	93.734,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.005	187.766,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.005	128.750,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.005	192.525,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.025	205.409,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					405.406,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				405.406,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.406,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.005	405.406,46			
TOTAL						2.082.004,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.873.653,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.891.750,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.891.750,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.007	147.471,42			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.008	560.973,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.013	383.418,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.014	52.997,04			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.015	110.945,15			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.016	209.570,99			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.017	60.564,15			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.022	96.223,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.007	21.698,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.008	309.263,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.013	11.926,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.014	34.861,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.015	44.231,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.016	41.161,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.017	9.552,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.007	33.097,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.008	133.818,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.013	81.500,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.014	35.969,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.015	74.645,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.016	51.110,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.017	13.563,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.022	21.169,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.100.014	352.016,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.981.902,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.981.902,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.007	3.724,56			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.008	32.203,74			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.009	8.628,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.010	3.451,33			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.011	8.628,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.013	28.865,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.014	27.934,24			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.015	18.622,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.016	21.254,42			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.017	4.655,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.022	14.803,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.007	130.209,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.008	152.829,16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.009	90.165,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.010	8.628,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.011	8.628,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.013	4.655,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.014	9.311,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.015	136.743,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.016	177.309,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.017	105.063,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.019	51.812,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.020	41.450,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.021	37.009,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.022	37.009,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.3210.120.002	117.686,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.0000.110.011	25.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000.110.006	23.239,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000.100.023	31.737,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.100.017	13.967,12			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.3210.110.002	343.497,54			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.0000.110.013	450.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.100.007	80.917,68			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.100.016	18.622,84			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.100.017	20.841,66			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.100.007	17.256,61			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.100.008	52.874,71			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.100.013	219.680,09			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.100.014	39.137,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.007	44.345,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.013	37.245,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.014	64.518,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.015	139.671,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.016	173.932,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.017	10.242,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.120.000	261.519,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000.110.011	38.085,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000.110.013	58.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.0000.120.003	3.480,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.007	45.469,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.008	218.233,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.009	8.628,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.010	13.805,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.011	8.628,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.013	75.540,42			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.014	93.114,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.015	294.707,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.016	214.057,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.017	401.314,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.020	44.410,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.021	29.607,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.022	30.643,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.120.000	118.266,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.3210.110.002	2.755.466,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110.110.009	235.705,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.0000.110.011	63.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000.110.013	428.727,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000.110.006	34.048,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.100.023	13.777,83			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.100.014	171.382,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.100.014	231.067,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.100.015	1.586,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.949.388,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.671.164,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.671.164,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.007	123.507,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.015	633.375,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.016	17.013,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.017	79.189,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110.110.001	2.273.317,91			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110.120.001	323.735,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.3210.110.002	955.392,49			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.110.009	1.942.702,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.007	264.962,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.008	57.851,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.009	25.884,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.010	25.884,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.011	25.884,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.014	36.066,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.015	36.066,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.016	48.669,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.017	11.810,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.022	51.812,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110.110.001	960.755,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110.110.009	777.281,15			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.278.224,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.278.224,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000.100.014	2.278.224,00			
TOTAL						22.823.041,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.059.648,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.210.036,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.210.036,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.300.000	329.889,15			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.005	92.870,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.010	407.808,76			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.041	160.476,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.051	189.560,61			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000.310.009	306.942,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000.310.021	374.512,54			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.310.044	474.256,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.300.000	113.724,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.005	17.256,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.010	218.903,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.041	32.088,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.310.009	505.574,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.310.021	279.143,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.300.000	60.034,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.005	75.155,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.010	57.631,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.041	12.838,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.051	42.039,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000.310.009	151.805,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000.310.021	120.704,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0000.310.044	41.239,68			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.031	145.581,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.849.611,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.849.611,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.300.000	52.130,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.004	135.694,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.005	18.622,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.049	18.499,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.050	5.206,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.3110.310.007	147.340,49			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.0000.310.019	11.173,69			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.600.0000.310.005	58.378,05			
3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.500.0000.300.000	1.862,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.300.000	1.486.228,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.300.007	50.780,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.002	53.092,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.003	183.907,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.004	43.465,15			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.005	46.641,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.006	6.858,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.010	105.397,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.033	1.725,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.038	5.171,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.048	283.176,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.049	7.449,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.050	8.628,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.028	69.026,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.029	27.919,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.030	75.094,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.3110.310.007	867.529,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000.310.019	158.181,73			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.300.000	253.990,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.300.000	78.595,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.310.004	51.769,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.310.006	2.793,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.310.010	57.791,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.310.049	7.918,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.310.028	83.436,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.310.029	13.915,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.3110.310.007	150.228,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.0000.310.019	18.622,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.300.000	992.271,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.004	60.398,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.005	50.966,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.006	9.311,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.010	46.557,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.033	369,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.049	18.622,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.050	8.628,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.310.028	138.052,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.310.029	32.305,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.310.030	47.346,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.3110.310.007	453.903,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.0000.310.019	46.557,10			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.300.000	296.072,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.539.785,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.539.785,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.539.785,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.300.001	45.761,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000.310.001	1.582.940,85			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.300.000	9.311,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.300.001	13.967,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.320.001	50.780,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.310.043	20.435,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.310.037	621.229,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000.310.001	124.967,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.0000.320.002	70.392,66			
TOTAL						13.599.433,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.075.270,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				987.436,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			987.436,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.400.008	118.777,02			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.400.009	279.354,02			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.400.012	63.475,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.008	96.134,86			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.009	49.922,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.010	26.434,37			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.011	106.567,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.014	46.807,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.400.008	40.676,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.400.008	52.646,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.400.009	63.034,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.410.008	18.554,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.410.009	10.398,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.410.010	12.928,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.410.014	1.725,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.087.833,86	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.087.833,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.400.008	34.060,33			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.400.009	9.311,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.010	28.050,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.012	2.539,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.008	78.838,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.009	23.225,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.012	124.119,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.006	66.919,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.007	2.550,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.009	51.394,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.010	44.368,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.011	43.682,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.012	2.539,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.014	30.478,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.400.000	126.995,23			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.400.008	71.758,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000.410.011	21.251,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.400.008	20.002,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.400.009	3.724,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.410.010	4.076,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.410.011	9.311,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.410.014	16.113,29			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.005	34.611,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.008	96.272,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.009	13.035,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.010	1.586,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.012	50.320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.010	15.829,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.011	37.245,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.014	5.586,85			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.400.008	18.033,16			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.620.567,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.620.567,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.620.567,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.400.003	15.469,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.420.001	4.655,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000.410.005	634.541,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.3110.410.005	339.943,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.410.020	269.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210.410.021	366.005,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.400.003	55.125,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.410.012	3.364,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.3110.410.002	499.550,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.3110.410.005	182.818,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.0000.420.002	21.360,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.3210.410.021	228.233,23			
TOTAL						4.695.838,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL.PROF.- FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.124.021,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.888.890,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.888.890,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.240.004	168.886,03			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.230.004	1.297.855,34			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.230.005	2.207.962,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.230.006	278.358,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.230.009	518.000,22			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.230.010	1.586,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070.230.008	214.975,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.230.004	1.159.038,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.230.005	2.067.135,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.230.006	1.172.566,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.230.009	1.073.768,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.230.008	858.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.240.004	8.628,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.230.004	584.690,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.230.005	552.582,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.230.006	113.893,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.230.009	144.365,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.260.001	267.903,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.230.004	1.827.902,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.230.005	370.090,99			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.235.131,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.235.131,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.240.003	40.648,53			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.540.0000.240.003	74.018,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.240.001	444.285,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.240.003	778.342,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.260.002	22.713,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000.240.006	285.216,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.240.003	154.569,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000.240.006	145.312,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.240.001	1.102.392,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.240.003	1.227.462,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.240.005	680.331,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000.240.006	29.618,56			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000.240.003	250.220,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					843.421,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				843.421,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			843.421,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.240.005	698.414,46			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL.PROF. - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.240.003	101.032,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.240.008	43.974,49			
TOTAL						20.967.443,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.105.292,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				789.525,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			789.525,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.200.000	37.245,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.200.000	376.523,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000.210.015	80.746,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.200.000	212.041,72			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000.210.015	82.967,91			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.315.766,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.315.766,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.200.000	31.658,81			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.0000.200.000	150.555,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.200.000	977.695,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.200.016	72.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.210.004	153.870,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000.210.006	12.735,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.210.005	79.118,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.210.007	301.159,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.210.008	26.303,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.200.000	37.245,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.0000.210.005	34.615,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000.210.010	2.221,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.200.000	1.054.804,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.210.004	169.026,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000.210.006	9.016,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000.210.005	128.940,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000.210.007	55.725,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.210.008	18.623,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.657.836,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.657.836,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.657.836,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.200.000	27.718,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.200.013	22.541,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.3110.210.009	758.849,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.3110.210.003	698.784,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.200.000	226.177,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.200.013	11.153,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.210.004	334.937,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000.210.006	36.680,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.3110.210.020	540.994,49			
TOTAL						6.763.128,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTIGENCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					975.642,34
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				975.642,34	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			975.642,34		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.100.000	975.642,34			
TOTAL						975.642,34
TOTAL GERAL						71.906.531,01



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 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.676.597,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				868.410,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			868.410,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.005	653.296,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.005	215.113,17			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				808.187,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			808.187,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.005	93.734,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.005	187.766,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.005	128.750,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.025	205.409,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.005	192.525,92			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					405.406,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				405.406,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.406,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.005	405.406,46			
TOTAL						2.082.004,08



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 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA					
UNIDADE	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					235.705,91
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.721.715,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.004.054,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.004.054,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.008	560.973,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.008	309.263,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.008	133.818,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				953.366,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			953.366,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.008	32.203,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.008	152.829,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.100.008	52.874,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.120.000	261.519,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.008	218.233,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110.110.009	235.705,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.851,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				57.851,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.851,71		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.008	57.851,71			
TOTAL						2.015.272,92

**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 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					821.153,94
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.515,33
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.282.265,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				229.822,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.822,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.015	110.945,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.015	44.231,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.015	74.645,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.919.112,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.919.112,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.015	18.622,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.015	136.743,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000.100.023	31.737,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.015	139.671,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.015	294.707,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.3210.110.002	1.282.265,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.100.023	13.777,83			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.100.015	1.586,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					955.392,49
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					172.566,03
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					669.441,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.797.400,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.797.400,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.015	633.375,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110.110.001	172.566,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.3210.110.002	955.392,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.015	36.066,30			
TOTAL						3.946.334,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA						
UNIDADE 05 GESTÃO DE CONVÊNIOS - PMSJ						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.769,08
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.336.987,94
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.397.757,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.397.757,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.3210.120.002	117.686,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000.110.006	23.239,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.0000.120.003	3.480,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.3210.110.002	1.219.301,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.0000.110.006	34.048,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					990.077,85
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.325.520,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.315.598,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.315.598,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110.120.001	323.735,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110.110.001	956.702,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.110.009	774.370,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110.110.001	45.082,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110.110.009	215.707,54			
TOTAL						3.713.355,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA					
UNIDADE	06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					107.422,34
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.422,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.422,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.009	8.628,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.009	90.165,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.009	8.628,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.884,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.884,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.884,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.009	25.884,90			
TOTAL						133.307,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA						
UNIDADE 08 GESTÃO DE CONVÊNIOS - AGRO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					655.444,58
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.083.178,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.738.622,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.738.622,68		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110.110.001	597.573,49			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.110.009	331.027,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110.110.001	485.604,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110.110.009	324.417,32			
TOTAL						1.738.622,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA						
UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					642.457,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.267,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			202.267,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.007	147.471,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.007	21.698,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.007	33.097,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.190,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			440.190,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.007	3.724,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.007	130.209,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.100.007	80.917,68			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.100.007	17.256,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.007	44.345,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.007	45.469,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.120.000	118.266,82			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					434.866,39
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					388.469,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				823.336,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			823.336,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.007	123.507,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110.110.001	144.798,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.007	264.962,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110.110.001	290.068,07			
TOTAL						1.465.794,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA						
UNIDADE 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					907.018,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301.842,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.842,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.016	209.570,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.016	41.161,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.016	51.110,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				605.176,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			605.176,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.016	21.254,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.016	177.309,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.100.016	18.622,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.016	173.932,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.016	214.057,33			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.682,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.682,93	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.682,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.016	17.013,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.016	48.669,38			
TOTAL						972.701,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA						
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E CULTURA - SEMEC						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					336.027,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.680,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.680,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.017	60.564,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.017	9.552,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.017	13.563,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				252.347,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			252.347,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.017	4.655,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.017	25.359,16			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.100.017	9.311,41			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000.100.017	20.841,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.017	5.586,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.017	186.592,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					72.818,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				72.818,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.818,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.017	70.025,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.017	2.793,43			
TOTAL						408.846,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					225.414,34
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					426.281,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				651.695,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			651.695,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110.110.001	225.414,34			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.110.009	426.281,21			
TOTAL						651.695,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA					
UNIDADE	13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.884,91
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.884,91	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.884,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.010	3.451,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.010	8.628,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.010	13.805,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.884,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.884,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.884,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.010	25.884,90			
TOTAL						51.769,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA					
UNIDADE	14 OUVIDORIA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.884,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.884,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.884,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.011	8.628,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.011	8.628,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.011	8.628,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.884,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.884,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.884,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.011	25.884,90			
TOTAL						51.769,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

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

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA					
UNIDADE	15 GESTÃO DE CONVÊNIOS - MEIO AMBIENTE					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					46.886,19
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					648.179,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				695.065,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			695.065,73		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.110.009	411.023,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110.110.001	46.886,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110.110.009	237.156,29			
TOTAL						695.065,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA					
UNIDADE	16 GABINETE DA PREFEITA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					842.832,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476.845,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			476.845,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.013	383.418,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.013	11.926,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.013	81.500,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				365.987,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.987,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.013	28.865,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.013	4.655,71			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.100.013	219.680,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.013	37.245,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.013	75.540,42			
TOTAL						842.832,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					51.812,74
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.812,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.812,74		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.019	51.812,74			
TOTAL						51.812,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					66.616,38
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.616,38	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.616,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.021	37.009,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.021	29.607,28			
TOTAL						66.616,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.861,11
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.861,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.861,11		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.020	41.450,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.020	44.410,92			
TOTAL						85.861,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

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

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA					
UNIDADE	20 GUARDA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					199.849,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.392,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.392,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.022	96.223,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.022	21.169,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.456,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			82.456,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.022	14.803,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.022	37.009,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.022	30.643,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.812,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				51.812,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.812,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.022	51.812,74			
TOTAL						251.661,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

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

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA						
UNIDADE 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, INOVAÇÃO E TURISMO - SEMCIT						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					303.736,93
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					597.397,54
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					63.475,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					63.475,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					937.477,21
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.965.561,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.965.561,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.017	79.704,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.0000.110.011	25.390,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000.100.017	4.655,71			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.3210.110.002	343.497,54			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.0000.110.013	450.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.017	4.655,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.0000.110.011	38.085,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.0000.110.013	58.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.017	214.721,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.3210.110.002	253.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.0000.110.011	63.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000.110.013	428.727,21			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.180,57
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					269.377,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				287.558,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			287.558,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.017	9.164,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110.110.001	176.263,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.017	9.016,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.3110.110.001	93.114,17			
TOTAL						2.253.120,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					515.496,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					234.535,36
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.619.002,24
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					290.516,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.749.252,28
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.738.682,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.706.388,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.706.388,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.005	92.870,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.010	407.808,76			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.041	160.476,25			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.051	189.560,61			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000.310.021	374.512,54			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000.310.009	306.942,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.310.044	474.256,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.005	17.256,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.010	218.903,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.041	32.088,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.310.009	505.574,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.310.021	279.143,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.041	12.838,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.051	42.039,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.005	75.155,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.010	57.631,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000.310.009	151.805,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000.310.021	120.704,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0000.310.044	41.239,68			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.031	145.581,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.441.096,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.441.096,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.004	135.694,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.005	18.622,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.049	18.499,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.050	5.206,64			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.3110.310.007	147.340,49			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.659.0000.310.019	11.173,69			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.600.0000.310.005	58.378,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.003	183.907,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.006	6.858,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.038	5.171,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.048	283.176,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.033	1.725,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.010	105.397,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.049	7.449,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.002	53.092,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.050	8.628,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.005	46.641,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.004	43.465,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.028	69.026,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.3110.310.007	867.529,82			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

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

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.0000.310.019	158.181,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.310.006	2.793,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.310.049	7.918,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.310.004	51.769,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000.310.010	57.791,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.310.028	83.436,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.3110.310.007	150.228,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.0000.310.019	18.622,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.006	9.311,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.050	8.628,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.049	18.622,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.010	46.557,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.005	50.966,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.004	60.398,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.033	369,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.310.028	138.052,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.3110.310.007	453.903,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.0000.310.019	46.557,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.392,66
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					621.229,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.435,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				712.057,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			712.057,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.310.043	20.435,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.310.037	621.229,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.0000.320.002	70.392,66			
TOTAL						7.859.542,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.780,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.780,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.780,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.300.007	50.780,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.327,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				18.327,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.327,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.300.001	18.327,98			
TOTAL						69.107,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 24

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA					
UNIDADE	03 GESTÃO DOS CONVÊNIOS - FNS					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.707.907,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.707.907,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.707.907,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000.310.001	1.582.940,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.0000.310.001	124.967,04			
TOTAL						1.707.907,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 26

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA					
UNIDADE	05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					196.583,09
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.583,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			196.583,09		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.029	27.919,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.030	75.094,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.310.029	13.915,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.310.029	32.305,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.310.030	47.346,94			
TOTAL						196.583,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

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

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					751.410,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				369.473,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			369.473,51		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.014	46.807,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.008	96.134,86			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.009	49.922,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.011	106.567,75			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.010	26.434,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.410.008	18.554,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.410.009	10.398,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.410.010	12.928,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.410.014	1.725,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				381.937,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			381.937,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.010	28.050,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.012	2.539,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.012	2.539,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.014	30.478,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.011	43.682,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.010	44.368,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.009	51.394,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.007	2.550,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.006	66.919,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000.410.011	21.251,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.410.014	16.113,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.410.010	4.076,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.410.011	9.311,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.010	15.829,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.011	37.245,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.014	5.586,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.364,18
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.360,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.724,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.724,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.410.012	3.364,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.0000.420.002	21.360,20			
TOTAL						776.135,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 29

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA					
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					391.685,79
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				342.388,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			342.388,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.400.009	279.354,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.400.009	63.034,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.297,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.297,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.400.009	9.311,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.009	23.225,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.400.009	3.724,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.009	13.035,97			
TOTAL						391.685,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 30

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA					
UNIDADE	04 GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.656.854,02
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					269.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					594.238,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.520.592,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.520.592,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000.410.005	634.541,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.3110.410.005	339.943,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.410.020	269.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210.410.021	366.005,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.3110.410.005	182.818,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.3110.410.002	499.550,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.3210.410.021	228.233,23			
TOTAL						2.520.592,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

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

Anexo 02

Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.533.822,26
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.590.199,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.888.890,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.888.890,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.240.004	168.886,03			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.230.005	2.207.962,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.230.009	518.000,22			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.230.004	1.297.855,34			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.230.010	1.586,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.230.006	278.358,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070.230.008	214.975,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.230.009	1.073.768,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.230.004	1.159.038,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.230.005	2.067.135,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.230.006	1.172.566,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070.230.008	858.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.240.004	8.628,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.230.009	144.365,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.230.004	584.690,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.230.005	552.582,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.260.001	267.903,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.230.006	113.893,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.230.004	1.827.902,44			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.230.005	370.090,99			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.235.131,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.235.131,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.240.003	40.648,53			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.540.0000.240.003	74.018,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.240.001	444.285,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.260.002	22.713,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.240.003	778.342,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000.240.006	285.216,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.240.003	154.569,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000.240.006	145.312,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.240.005	680.331,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.240.003	1.227.462,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.240.001	1.102.392,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000.240.006	29.618,56			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000.240.003	250.220,74			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					43.974,49
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					799.447,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				843.421,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			843.421,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.240.005	698.414,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.240.003	101.032,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000.240.008	43.974,49			
TOTAL						20.967.443,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 32

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE						
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					72.450,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.450,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.200.016	72.450,00			
TOTAL						72.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Anexo 02

Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE						
UNIDADE 08 RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.863,29
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					322.897,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.751,95
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					356.884,72
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					242.673,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.714,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			163.714,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000.210.015	80.746,28			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000.210.015	82.967,91			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				991.357,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			991.357,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.210.004	153.870,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000.210.006	12.735,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.210.005	79.118,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.210.007	301.159,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.210.008	26.303,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.0000.210.005	34.615,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000.210.010	2.221,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.210.004	169.026,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000.210.006	9.016,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.0000.210.005	128.940,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000.210.007	55.725,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.210.008	18.623,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					334.937,07
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.680,05
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				371.617,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			371.617,12		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000.210.004	334.937,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000.210.006	36.680,05			
TOTAL						1.526.688,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 35

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE						
UNIDADE 09 RECURSOS CONVENIADOS EDUCAÇÃO MDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					698.784,54
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					540.994,49
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					758.849,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.998.628,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.998.628,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.3110.210.009	758.849,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.3110.210.003	698.784,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575.3110.210.020	540.994,49			
TOTAL						1.998.628,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 36

Lei: 485, Data: 20/12/2024

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTIGENCIA						
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTIGENCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					975.642,34
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				975.642,34	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			975.642,34		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.100.000	975.642,34			
TOTAL						975.642,34
TOTAL GERAL						71.906.531,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 485, Data: 20/12/2024

01 PODER LEGISLATIVO

02 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		610.816,36	1.471.187,72	2.082.004,08
01	031 Ação Legislativa		610.816,36	1.471.187,72	2.082.004,08
01	031 1000 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		610.816,36	1.471.187,72	2.082.004,08
01.031.1000.1001.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		405.406,46		405.406,46
01.031.1000.1100.0000	REFORMA E AMPLIACÃO DA CÂMARA		205.409,90		205.409,90
01.031.1000.2001.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			868.410,07	868.410,07
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			602.777,65	602.777,65
	TOTAL	0,00	610.816,36	1.471.187,72	2.082.004,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 485, Data: 20/12/2024

02 PODER EXECUTIVO

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
03	Essencial à Justiça			51.769,81	51.769,81
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			51.769,81	51.769,81
03	062 2000 GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA			51.769,81	51.769,81
03.062.2000.2084.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			51.769,81	51.769,81
04	Administração		93.918,01	6.513.539,41	6.607.457,42
04	121 Planejamento e Orçamento			235.705,91	235.705,91
04	121 2100 GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO			235.705,91	235.705,91
04.121.2100.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			235.705,91	235.705,91
04	122 Administração Geral		57.851,71	2.753.991,55	2.811.843,26
04	122 2000 GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA			1.032.276,25	1.032.276,25
04.122.2000.2003.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO			476.845,32	476.845,32
04.122.2000.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			365.987,28	365.987,28
04.122.2000.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO			51.812,74	51.812,74
04.122.2000.2097.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			51.769,80	51.769,80
04.122.2000.2126.0000	MANUTENÇÃO GABINETE DO VICE-PREFEITO			85.861,11	85.861,11
04	122 2100 GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO		57.851,71	1.721.715,30	1.779.567,01
04.122.2100.1002.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS		57.851,71		57.851,71
04.122.2100.2003.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO			1.004.054,85	1.004.054,85
04.122.2100.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			484.696,31	484.696,31
04.122.2100.2077.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA TODAS AS ÁREAS			103.539,61	103.539,61
04.122.2100.2081.0000	ADEQUAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PCCR JÁ EXISTENTES			103.539,62	103.539,62
04.122.2100.2082.0000	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			25.884,91	25.884,91
04	123 Administração Financeira		36.066,30	3.266.706,45	3.302.772,75
04	123 2200 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DE FINANÇAS		36.066,30	3.266.706,45	3.302.772,75
04.123.2200.1003.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		36.066,30		36.066,30
04.123.2200.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			2.683.622,69	2.683.622,69
04.123.2200.2107.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS			352.016,76	352.016,76
04.123.2200.2110.0000	PAGAMENTO DE RPV			231.067,00	231.067,00
04	124 Controle Interno			133.307,24	133.307,24
04	124 2000 GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA			133.307,24	133.307,24
04.124.2000.2083.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			133.307,24	133.307,24
04	128 Formação de Recursos Humanos			123.828,26	123.828,26
04	128 2200 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DE FINANÇAS			123.828,26	123.828,26
04.128.2200.2007.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANO			123.828,26	123.828,26
06	Segurança Pública			318.278,25	318.278,25
06	181 Policiamento			251.661,87	251.661,87
06	181 2000 GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA			251.661,87	251.661,87
06.181.2000.2128.0000	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL			251.661,87	251.661,87
06	182 Defesa Civil			66.616,38	66.616,38
06	182 2000 GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA			66.616,38	66.616,38
06.182.2000.2127.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL			66.616,38	66.616,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 485, Data: 20/12/2024

02 PODER EXECUTIVO

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		1.351.985,61	901.134,47	2.253.120,08
13	392 Difusão Cultural		1.351.985,61	901.134,47	2.253.120,08
13	392 4300 APOIO A CULTURA		1.351.985,61	901.134,47	2.253.120,08
13.392.4300.1043.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		102.130,74		102.130,74
13.392.4300.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL		180.919,37		180.919,37
13.392.4300.1078.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DO ANFITEATRO		4.508,29		4.508,29
13.392.4300.1103.0000	APOIO EMERGENCIAL DA UNIÃO SETOR CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO		126.950,00		126.950,00
13.392.4300.2005.0000	APOIO AOS ARTESÃOS DO MUNICIPIO			138.052,81	138.052,81
13.392.4300.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			509.181,66	509.181,66
13.392.4300.2136.0000	FESTEJOS JUNINO DE SÃO JOAO DA BALIZA			253.900,00	253.900,00
13.392.4300.2137.0000	AÇÕES E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC		937.477,21		937.477,21
15	Urbanismo		2.888.408,92	1.861.509,02	4.749.917,94
15	122 Administração Geral		54.099,43		54.099,43
15	122 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		54.099,43		54.099,43
15.122.2500.1024.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		54.099,43		54.099,43
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.869.900,43	1.327.780,45	3.197.680,88
15	451 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		1.869.900,43	1.327.780,45	3.197.680,88
15.451.2500.1004.0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA		545.885,00		545.885,00
15.451.2500.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS NA SEDE		605.055,65		605.055,65
15.451.2500.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO		4.508,29		4.508,29
15.451.2500.1008.0000	CONSTRUÇÃO DE MURO		45.082,86		45.082,86
15.451.2500.1009.0000	PAVIMENTAÇÃO EM TSD OU CBUQ E PARALELÍPEDO		18.033,16		18.033,16
15.451.2500.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA		222.998,77		222.998,77
15.451.2500.1011.0000	CONSTRUÇÃO DA ORLA		9.016,57		9.016,57
15.451.2500.1012.0000	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE ATERRRO.		266.038,36		266.038,36
15.451.2500.1013.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA		9.016,57		9.016,57
15.451.2500.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		144.265,20		144.265,20
15.451.2500.2134.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO COSIP			45.515,33	45.515,33
15.451.2500.2135.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DA SEDE E VILAA			1.282.265,12	1.282.265,12
15	452 Serviços Urbanos		964.409,06	533.728,57	1.498.137,63
15	452 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		964.409,06	533.728,57	1.498.137,63
15.452.2500.1004.0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA		964.409,06		964.409,06
15.452.2500.2009.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			229.822,07	229.822,07
15.452.2500.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			303.906,50	303.906,50
16	Habitação		457.672,22		457.672,22
16	244 Assistência Comunitária		457.672,22		457.672,22
16	244 2510 HABITAÇÕES URBANAS		457.672,22		457.672,22
16.244.2510.1045.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		211.734,95		211.734,95
16.244.2510.1098.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		119.272,93		119.272,93
16.244.2510.1099.0000	MORAR MELHOR		126.664,34		126.664,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 485, Data: 20/12/2024

02 PODER EXECUTIVO					
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento			467.224,19	467.224,19
17	451 Infra-Estrutura Urbana			467.224,19	467.224,19
17	451 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			467.224,19	467.224,19
17.451.2500.2096.0000	LIMPEZA DE IGARAPES E DRENAGEM			467.224,19	467.224,19
18	Gestão Ambiental		817.816,27	538.633,07	1.356.449,34
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		817.816,27	538.633,07	1.356.449,34
18	541 2400 GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		817.816,27	538.633,07	1.356.449,34
18.541.2400.1087.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COLETIVAS		65.946,11		65.946,11
18.541.2400.1088.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MINHA CASA UM JARDIM		18.033,16		18.033,16
18.541.2400.1089.0000	ARBORIZAÇÃO COM PLANTAS NATIVAS E FRUTIFERAS		67.624,31		67.624,31
18.541.2400.1090.0000	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES		9.016,57		9.016,57
18.541.2400.1091.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM POLO DE APROVEITAMENTO DE MADEIRA		385.706,67		385.706,67
18.541.2400.1092.0000	CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE RECICLAGEM		271.489,45		271.489,45
18.541.2400.2059.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			301.842,27	301.842,27
18.541.2400.2060.0000	ARBORIZAÇÃO DOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICIPIO			73.340,56	73.340,56
18.541.2400.2061.0000	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO DA SERRINHA			48.038,07	48.038,07
18.541.2400.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			115.412,17	115.412,17
20	Agricultura		2.763.969,85	440.446,91	3.204.416,76
20	605 Abastecimento		2.763.969,85	440.446,91	3.204.416,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 485, Data: 20/12/2024

02 PODER EXECUTIVO

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
20	605	2300	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	2.763.969,85	440.446,91	3.204.416,76
20.605.2300.1055.0000	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE UMA BENEFICIADORA DE BANANA IN NATURA		350.541,99		350.541,99	
20.605.2300.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		185.741,45		185.741,45	
20.605.2300.1057.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES		3.606,62		3.606,62	
20.605.2300.1058.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES		3.606,62		3.606,62	
20.605.2300.1059.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ		3.606,62		3.606,62	
20.605.2300.1060.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		5.409,95		5.409,95	
20.605.2300.1061.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CASA DE FARINHA		7.213,24		7.213,24	
20.605.2300.1062.0000	CONSTRUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE HORTA E VIVEIROS		203.774,57		203.774,57	
20.605.2300.1063.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FABRICA DE DOCES E SUCOS		233.980,12		233.980,12	
20.605.2300.1064.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE MELHORAMENTO GENÉTICO		346.276,42		346.276,42	
20.605.2300.1066.0000	AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO		207.079,23		207.079,23	
20.605.2300.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANO COM CAIXA D'ÁGUA		3.606,62		3.606,62	
20.605.2300.1068.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		281.295,94		281.295,94	
20.605.2300.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NA VILA SÃO LUIZÃO		63.116,01		63.116,01	
20.605.2300.1070.0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS		20.707,92		20.707,92	
20.605.2300.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE UMA BACIA LEITEIRA		104.592,26		104.592,26	
20.605.2300.1072.0000	AMPLIAÇÃO DA MINI USINA DE LEITE		143.452,00		143.452,00	
20.605.2300.1073.0000	ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO MUNICIPAL		259.043,18		259.043,18	
20.605.2300.1074.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.116,01		63.116,01	
20.605.2300.1085.0000	MANUTENÇÃO DOS BEM MÓVEIS		189.348,07		189.348,07	
20.605.2300.1093.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA		4.508,29		4.508,29	
20.605.2300.1094.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE		56.903,64		56.903,64	
20.605.2300.1095.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE E IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA		6.311,60		6.311,60	
20.605.2300.1096.0000	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA		17.131,48		17.131,48	
20.605.2300.2056.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			202.267,68	202.267,68	
20.605.2300.2057.0000	FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS			58.074,22	58.074,22	
20.605.2300.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A PECUÁRIA			93.821,99	93.821,99	
20.605.2300.2094.0000	PRESTAÇÃO DE ACESSORIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA AO PRODUTOR RURAL			17.256,61	17.256,61	
20.605.2300.2095.0000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR (A) RURAL			69.026,41	69.026,41	
25	Energia		5.590,28	79.380,38	84.970,66	
25	752	Energia Elétrica	5.590,28	79.380,38	84.970,66	
25	752	2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	5.590,28	79.380,38	84.970,66
25.752.2500.1065.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NAS VICINAIS		5.590,28		5.590,28	
25.752.2500.2075.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA			79.380,38	79.380,38	
26	Transporte		1.307.212,50	592.692,82	1.899.905,32	
26	452	Serviços Urbanos		323.878,75	323.878,75	
26	452	2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	323.878,75	323.878,75	
26.452.2500.2122.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM GERAL			323.878,75	323.878,75	
26	782	Transporte Rodoviário	1.307.212,50	268.814,07	1.576.026,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 485, Data: 20/12/2024

02 PODER EXECUTIVO

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	782 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.307.212,50	268.814,07	1.576.026,57
26.782.2500.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM		4.508,29		4.508,29
26.782.2500.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS		9.016,57		9.016,57
26.782.2500.1017.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA		4.508,29		4.508,29
26.782.2500.1018.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ		4.508,29		4.508,29
26.782.2500.1020.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO		4.508,29		4.508,29
26.782.2500.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO		220.215,83		220.215,83
26.782.2500.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS		90.165,74		90.165,74
26.782.2500.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS		646.045,57		646.045,57
26.782.2500.1065.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NAS VICINAIS		323.735,63		323.735,63
26.782.2500.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E SETOR DE TRANSPORTE - CIDE			268.814,07	268.814,07
27	Desporto e Lazer		887.243,84	484.615,60	1.371.859,44
27	695 Turismo		2.704,96	308.612,77	311.317,73
27	695 4400	INCENTIVO AO TURISMO	2.704,96	308.612,77	311.317,73
27.695.4400.1086.0000	CONSTRUÇÃO DA TRILHA ECOLOGICA		2.704,96		2.704,96
27.695.4400.2062.0000	DEMARCAÇÃO DE TRILHAS ECOLOGICAS NA SERRA			65.294,68	65.294,68
27.695.4400.2099.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL			243.318,09	243.318,09
27	812 Desporto Comunitário		744.781,99	176.002,83	920.784,82
27	812 4200	GESTÃO DO ESPORTE E CULTURA	744.781,99	176.002,83	920.784,82
27.812.4200.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		9.016,57		9.016,57
27.812.4200.1075.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		49.591,15		49.591,15
27.812.4200.1076.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		94.674,03		94.674,03
27.812.4200.1079.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY		245.734,02		245.734,02
27.812.4200.1080.0000	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS E CICLISMO		90.597,17		90.597,17
27.812.4200.1081.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA		5.409,95		5.409,95
27.812.4200.1082.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE VOLEI DE AREIA		24.344,74		24.344,74
27.812.4200.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO		225.414,36		225.414,36
27.812.4200.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADOR			92.322,81	92.322,81
27.812.4200.2086.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			83.680,02	83.680,02
27	813 Lazer		139.756,89		139.756,89
27	813 4200	GESTÃO DO ESPORTE E CULTURA	139.756,89		139.756,89
27.813.4200.1077.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS		94.674,03		94.674,03
27.813.4200.1084.0000	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUATICO		45.082,86		45.082,86
TOTAL		0,00	10.573.817,50	12.249.223,93	22.823.041,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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		1.076.217,12	11.592.074,24	12.668.291,36
10	122	Administração Geral		4.655,71	4.655,71
10	122	5600 GESTÃO PLENA EM SAÚDE		4.655,71	4.655,71
10.122.5600.2020.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.655,71	4.655,71
10	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.780,00		50.780,00
10	243	0078 PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	50.780,00		50.780,00
10.243.0078.1104.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		50.780,00		50.780,00
10	301	Atenção Básica	923.306,38	9.777.407,15	10.700.713,53
10	301	5000 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	372.456,68	5.279.679,65	5.652.136,33
10.301.5000.1029.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		186.228,34		186.228,34
10.301.5000.1030.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		186.228,34		186.228,34
10.301.5000.2000.0000	GESTÃO DO INCENTIVO A ENFERMAGEM			515.496,00	515.496,00
10.301.5000.2015.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP			246.093,01	246.093,01
10.301.5000.2016.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP			280.139,39	280.139,39
10.301.5000.2018.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP			438.250,59	438.250,59
10.301.5000.2019.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS PACS			964.322,04	964.322,04
10.301.5000.2065.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SUS INCREMENTO PAB			1.619.002,24	1.619.002,24
10.301.5000.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - BUCAL			205.402,50	205.402,50
10.301.5000.2074.0000	INCENTIVO DESEMPENHO			145.581,31	145.581,31
10.301.5000.2089.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NASF			231.599,99	231.599,99
10.301.5000.2101.0000	MANUTENÇÃO A REDE CEGONHA			2.094,84	2.094,84
10.301.5000.2104.0000	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA			74.141,35	74.141,35
10.301.5000.2121.0000	INCENTIVO ESTRATEGICO			283.176,63	283.176,63
10.301.5000.2131.0000	INFORMATIZAÇÃO DAS APS			20.435,14	20.435,14
10.301.5000.2132.0000	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS EM SAÚDE			5.171,50	5.171,50
10.301.5000.2133.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			248.773,12	248.773,12
10	301	5200 GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS	232.785,42	234.535,36	467.320,78
10.301.5200.1028.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		232.785,42		232.785,42
10.301.5200.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA			234.535,36	234.535,36
10	301	5400 FOMENTO A FARMÁCIA BÁSICA		359.442,24	359.442,24
10.301.5400.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA			237.000,50	237.000,50
10.301.5400.2121.0000	INCENTIVO ESTRATEGICO			122.441,74	122.441,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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		99.983,07	3.670.964,48	3.770.947,55
10.301.5600.1026.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		9.311,41		9.311,41
10.301.5600.1027.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			10.819,89	10.819,89
10.301.5600.1028.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		2.793,43		2.793,43
10.301.5600.1029.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		60.091,41		60.091,41
10.301.5600.1030.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		9.311,41		9.311,41
10.301.5600.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		4.655,71		4.655,71
10.301.5600.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA RAIOS X		9.311,41		9.311,41
10.301.5600.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSA SÉPTICA		4.508,29		4.508,29
10.301.5600.2012.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS FUS			503.648,39	503.648,39
10.301.5600.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FUS			2.902.505,74	2.902.505,74
10.301.5600.2013.0001	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EMENDA COLETIVA)			253.990,46	253.990,46
10 301 5700	GESTÃO DE CONVÊNIO - FNS		218.081,21	232.785,42	450.866,63
10.301.5700.1027.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			232.785,42	232.785,42
10.301.5700.1029.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		31.852,87		31.852,87
10.301.5700.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		93.114,17		93.114,17
10.301.5700.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA RAIOS X		93.114,17		93.114,17
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			650.406,83	650.406,83
10 302 5200	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS			650.406,83	650.406,83
10.302.5200.2072.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAMU			185.282,15	185.282,15
10.302.5200.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU			465.124,68	465.124,68
10 304	Vigilância Sanitária		93.114,17	18.963,82	112.077,99
10 304 5300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			18.963,82	18.963,82
10.304.5300.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			18.963,82	18.963,82
10 304 5700	GESTÃO DE CONVÊNIO - FNS		93.114,17		93.114,17
10.304.5700.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSA SÉPTICA		93.114,17		93.114,17
10 305	Vigilância Epidemiológica		9.016,57	1.140.640,73	1.149.657,30
10 305 5300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.140.640,73	1.140.640,73
10.305.5300.2023.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - ACE			774.360,50	774.360,50
10.305.5300.2076.0000	CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE POLIMIELITIS			52.489,20	52.489,20
10.305.5300.2092.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIVERSAS			291.327,79	291.327,79
10.305.5300.2103.0000	CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE INFLUENZA - IDOSO			22.463,24	22.463,24
10 305 5600	GESTÃO PLENA EM SAÚDE		9.016,57		9.016,57
10.305.5600.1025.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		9.016,57		9.016,57
17	Saneamento		931.141,67		931.141,67
17 512	Saneamento Básico Urbano		931.141,67		931.141,67
17 512 5700	GESTÃO DE CONVÊNIO - FNS		931.141,67		931.141,67
17.512.5700.1025.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		465.570,83		465.570,83
17.512.5700.1026.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		465.570,84		465.570,84
TOTAL		0,00	2.007.358,79	11.592.074,24	13.599.433,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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		1.432.025,67	3.263.812,65	4.695.838,32
08	122 Administração Geral			262.201,33	262.201,33
08	122 6100 GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS			140.129,53	140.129,53
08.122.6100.2064.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			131.687,35	131.687,35
08.122.6100.2105.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – (IGD-SUAS)			8.442,18	8.442,18
08	122 6300 GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS			122.071,80	122.071,80
08.122.6300.2063.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			122.071,80	122.071,80
08	241 Assistência à Pessoa Idosa		357.124,73	24.799,17	381.923,90
08	241 6500 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.655,71	24.799,17	29.454,88
08.241.6500.1048.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		4.655,71		4.655,71
08.241.6500.2040.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			19.448,19	19.448,19
08.241.6500.2051.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			5.350,98	5.350,98
08	241 6600 GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS		352.469,02		352.469,02
08.241.6600.1048.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		352.469,02		352.469,02
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			246.877,75	246.877,75
08	242 6300 GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS			114.689,00	114.689,00
08.242.6300.2054.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			114.689,00	114.689,00
08	242 6500 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			132.188,75	132.188,75
08.242.6500.2052.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			5.193,52	5.193,52
08.242.6500.2052.0001	Emenda Impositiva Coletiva			126.995,23	126.995,23
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		457.723,25	816.056,02	1.273.779,27
08	243 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		170.995,00	101.531,36	272.526,36
08.243.0078.1104.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		170.995,00		170.995,00
08.243.0078.2055.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ; E			101.531,36	101.531,36
08	243 6300 GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS			66.919,70	66.919,70
08.243.6300.2055.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ; E			66.919,70	66.919,70
08	243 6400 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS			391.685,79	391.685,79
08.243.6400.2042.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – (IGD-SUAS)			1.803,32	1.803,32
08.243.6400.2044.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			10.916,99	10.916,99
08.243.6400.2045.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			196.380,79	196.380,79
08.243.6400.2046.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.586,84	5.586,84
08.243.6400.2091.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ			176.997,85	176.997,85
08	243 6500 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.655,71	118.147,17	122.802,88
08.243.6500.1044.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			3.078,79	3.078,79
08.243.6500.1049.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			115.068,38	115.068,38
08.243.6500.1050.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		4.655,71		4.655,71
08	243 6600 GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS		282.072,54	137.772,00	419.844,54
08.243.6600.1044.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			137.772,00	137.772,00
08.243.6600.1050.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		282.072,54		282.072,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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	Assistência Comunitária		614.098,90	1.544.607,68	2.158.706,58
08 244 6500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.655,71	405.771,95	410.427,66
08.244.6500.1051.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			9.016,57	9.016,57
08.244.6500.1052.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			4.508,29	4.508,29
08.244.6500.1053.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		4.655,71		4.655,71
08.244.6500.1054.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			4.655,71	4.655,71
08.244.6500.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			212.100,13	212.100,13
08.244.6500.2049.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			153.920,49	153.920,49
08.244.6500.2050.0000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR			21.570,76	21.570,76
08 244 6600	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS		609.443,19	1.138.835,73	1.748.278,92
08.244.6600.1051.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			345.100,17	345.100,17
08.244.6600.1052.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			182.818,51	182.818,51
08.244.6600.1053.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		339.943,19		339.943,19
08.244.6600.1054.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			154.450,59	154.450,59
08.244.6600.1097.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			456.466,46	456.466,46
08.244.6600.1098.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		269.500,00		269.500,00
08 245	Serviços Socioassistenciais			332.325,28	332.325,28
08 245 6000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS			114.266,55	114.266,55
08.245.6000.2088.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			111.716,00	111.716,00
08.245.6000.2138.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			2.550,55	2.550,55
08 245 6300	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS			218.058,73	218.058,73
08.245.6300.2087.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			218.058,73	218.058,73
08 451	Infra-Estrutura Urbana		3.078,79	36.945,42	40.024,21
08 451 6500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.078,79	36.945,42	40.024,21
08.451.6500.1027.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			36.945,42	36.945,42
08.451.6500.1047.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		3.078,79		3.078,79
TOTAL		0,00	1.432.025,67	3.263.812,65	4.695.838,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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		1.435.804,56	19.531.638,99	20.967.443,55
12	361 Ensino Fundamental		1.435.804,56	11.348.221,33	12.784.025,89
12	361 3000 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		1.435.804,56	11.348.221,33	12.784.025,89
12.361.3000.1037.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FUNDEB 30%		698.414,46		698.414,46
12.361.3000.1038.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS FUNDEB 30%		680.331,79		680.331,79
12.361.3000.1039.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		57.058,31		57.058,31
12.361.3000.2032.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE ENSINO FUNDEB 30%			2.591.950,03	2.591.950,03
12.361.3000.2043.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - APOIO			1.566.404,76	1.566.404,76
12.361.3000.2047.0000	GESTÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL			5.465.674,54	5.465.674,54
12.361.3000.2106.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			1.546.677,67	1.546.677,67
12.361.3000.2123.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 30%			177.514,33	177.514,33
12	365 Educação Infantil			8.183.417,66	8.183.417,66
12	365 3000 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			8.183.417,66	8.183.417,66
12.365.3000.2030.0000	GESTÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% INFANTIL			5.593.162,51	5.593.162,51
12.365.3000.2031.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 70% INFANTIL - APOIO			2.086.133,99	2.086.133,99
12.365.3000.2124.0000	GESTÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT 30%			504.121,16	504.121,16
TOTAL		0,00	1.435.804,56	19.531.638,99	20.967.443,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 485, Data: 20/12/2024**02 PODER EXECUTIVO****06 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.358.668,92	4.404.459,34	6.763.128,26
12	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	72.450,00		72.450,00
12	243	0078 PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	72.450,00		72.450,00
12.243.0078.1104.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		72.450,00		72.450,00
12	361	Ensino Fundamental	2.252.524,04	3.685.140,87	5.937.664,91
12	361	4000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	253.895,97	2.496.369,91	2.750.265,88
12.361.4000.1007.0000	CONTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO VILA OLIMPICA		5.176,98		5.176,98
12.361.4000.1034.0000	CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS		22.541,45		22.541,45
12.361.4000.1036.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		90.165,74		90.165,74
12.361.4000.1036.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA COLETIVA)		126.995,23		126.995,23
12.361.4000.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCLOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		9.016,57		9.016,57
12.361.4000.2026.0000	GESTÃO DE REURSOS HUMANOS			391.134,52	391.134,52
12.361.4000.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.141.496,31	1.141.496,31
12.361.4000.2036.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			114.756,41	114.756,41
12.361.4000.2078.0000	LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS			848.982,67	848.982,67
12	361	4100 GESTÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO FNDE	1.998.628,07	1.188.770,96	3.187.399,03
12.361.4100.1007.0000	CONTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO VILA OLIMPICA		758.849,04		758.849,04
12.361.4100.1034.0000	CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS		473.370,18		473.370,18
12.361.4100.1035.0000	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		225.414,36		225.414,36
12.361.4100.1036.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		270.497,25		270.497,25
12.361.4100.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCLOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		180.331,50		180.331,50
12.361.4100.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PASSEIO E UTILITARIO		90.165,74		90.165,74
12.361.4100.2028.0000	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PNAE			140.020,53	140.020,53
12.361.4100.2029.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			204.588,58	204.588,58
12.361.4100.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			58.432,00	58.432,00
12.361.4100.2034.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO			127.895,38	127.895,38
12.361.4100.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA QSE			657.834,47	657.834,47
12	365	Educação Infantil	33.694,88	719.318,47	753.013,35
12	365	4000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	33.694,88	381.401,12	415.096,00
12.365.4000.1035.0000	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		22.541,45		22.541,45
12.365.4000.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PASSEIO E UTILITARIO		11.153,43		11.153,43
12.365.4000.2036.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS			119.920,44	119.920,44
12.365.4000.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE E PRE ESCOLAR			261.480,68	261.480,68
12	365	4100 GESTÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO FNDE		337.917,35	337.917,35
12.365.4100.2028.0000	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PNAE			102.653,30	102.653,30
12.365.4100.2029.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			152.296,14	152.296,14
12.365.4100.2034.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO			82.967,91	82.967,91
TOTAL		0,00	2.358.668,92	4.404.459,34	6.763.128,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 485, Data: 20/12/2024

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTIGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	975.642,34			975.642,34
99	999 Reserva de Contingência	975.642,34			975.642,34
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	975.642,34			975.642,34
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	975.642,34			975.642,34
TOTAL		975.642,34	0,00	0,00	975.642,34
TOTAL GERAL		975.642,34	18.418.491,80	52.512.396,87	71.906.531,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	610.816,36	1.471.187,72	2.082.004,08
01	031 Ação Legislativa	0,00	610.816,36	1.471.187,72	2.082.004,08
01	031 1000 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	610.816,36	1.471.187,72	2.082.004,08
01.031.1000.1001.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	405.406,46	0,00	405.406,46
01.031.1000.1100.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	0,00	205.409,90	0,00	205.409,90
01.031.1000.2001.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	868.410,07	868.410,07
01.031.1000.2002.0000	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	602.777,65	602.777,65
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	51.769,81	51.769,81
03	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	51.769,81	51.769,81
03	062 2000 GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	51.769,81	51.769,81
03.062.2000.2084.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	51.769,81	51.769,81
04	Administração	0,00	93.918,01	6.513.539,41	6.607.457,42
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	235.705,91	235.705,91
04	121 2100 GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	235.705,91	235.705,91
04.121.2100.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	235.705,91	235.705,91
04	122 Administração Geral	0,00	57.851,71	2.753.991,55	2.811.843,26
04	122 2000 GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	1.032.276,25	1.032.276,25
04.122.2000.2003.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO	0,00	0,00	476.845,32	476.845,32
04.122.2000.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	365.987,28	365.987,28
04.122.2000.2070.0000	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	51.812,74	51.812,74
04.122.2000.2097.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	0,00	51.769,80	51.769,80
04.122.2000.2126.0000	MANUTENÇÃO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	85.861,11	85.861,11
04	122 2100 GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	0,00	57.851,71	1.721.715,30	1.779.567,01
04.122.2100.1002.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	57.851,71	0,00	57.851,71
04.122.2100.2003.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO	0,00	0,00	1.004.054,85	1.004.054,85
04.122.2100.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	484.696,31	484.696,31
04.122.2100.2077.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA TODAS AS ÁREAS	0,00	0,00	103.539,61	103.539,61
04.122.2100.2081.0000	ADEQUAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PCCR JÁ EXISTENTES	0,00	0,00	103.539,62	103.539,62
04.122.2100.2082.0000	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	25.884,91	25.884,91
04	123 Administração Financeira	0,00	36.066,30	3.266.706,45	3.302.772,75
04	123 2200 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DE FINANÇAS	0,00	36.066,30	3.266.706,45	3.302.772,75
04.123.2200.1003.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	36.066,30	0,00	36.066,30
04.123.2200.2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	2.683.622,69	2.683.622,69
04.123.2200.2107.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	0,00	0,00	352.016,76	352.016,76
04.123.2200.2110.0000	PAGAMENTO DE RPV	0,00	0,00	231.067,00	231.067,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	133.307,24	133.307,24
04	124 2000 GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	133.307,24	133.307,24
04.124.2000.2083.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	133.307,24	133.307,24
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	123.828,26	123.828,26
04	128 2200 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DE FINANÇAS	0,00	0,00	123.828,26	123.828,26
04.128.2200.2007.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANO	0,00	0,00	123.828,26	123.828,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

Lei: 485, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	318.278,25	318.278,25
06	181 Policiamento	0,00	0,00	251.661,87	251.661,87
06	181 2000 GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	251.661,87	251.661,87
06.181.2000.2128.0000	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	251.661,87	251.661,87
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	66.616,38	66.616,38
06	182 2000 GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	66.616,38	66.616,38
06.182.2000.2127.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	66.616,38	66.616,38
08	Assistência Social	0,00	1.432.025,67	3.263.812,65	4.695.838,32
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	262.201,33	262.201,33
08	122 6100 GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS	0,00	0,00	140.129,53	140.129,53
08.122.6100.2064.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	131.687,35	131.687,35
08.122.6100.2105.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – (IGD-SUAS)	0,00	0,00	8.442,18	8.442,18
08	122 6300 GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	122.071,80	122.071,80
08.122.6300.2063.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	122.071,80	122.071,80
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	357.124,73	24.799,17	381.923,90
08	241 6500 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.655,71	24.799,17	29.454,88
08.241.6500.1048.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	4.655,71	0,00	4.655,71
08.241.6500.2040.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	19.448,19	19.448,19
08.241.6500.2051.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	5.350,98	5.350,98
08	241 6600 GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS	0,00	352.469,02	0,00	352.469,02
08.241.6600.1048.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	352.469,02	0,00	352.469,02
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	246.877,75	246.877,75
08	242 6300 GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	114.689,00	114.689,00
08.242.6300.2054.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	114.689,00	114.689,00
08	242 6500 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	132.188,75	132.188,75
08.242.6500.2052.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	5.193,52	5.193,52
08.242.6500.2052.0001	Emenda Impositiva Coletiva	0,00	0,00	126.995,23	126.995,23
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	457.723,25	816.056,02	1.273.779,27
08	243 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	170.995,00	101.531,36	272.526,36
08.243.0078.1104.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	170.995,00	0,00	170.995,00
08.243.0078.2055.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ; E	0,00	0,00	101.531,36	101.531,36
08	243 6300 GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	66.919,70	66.919,70
08.243.6300.2055.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ; E	0,00	0,00	66.919,70	66.919,70
08	243 6400 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS	0,00	0,00	391.685,79	391.685,79
08.243.6400.2042.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – (IGD-SUAS)	0,00	0,00	1.803,32	1.803,32
08.243.6400.2044.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	10.916,99	10.916,99
08.243.6400.2045.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	196.380,79	196.380,79
08.243.6400.2046.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.586,84	5.586,84
08.243.6400.2091.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	176.997,85	176.997,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social	0,00	1.432.025,67	3.263.812,65	4.695.838,32	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	457.723,25	816.056,02	1.273.779,27
08	243	6500 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.655,71	118.147,17	122.802,88
08.243.6500.1044.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.078,79	3.078,79	
08.243.6500.1049.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	115.068,38	115.068,38	
08.243.6500.1050.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	4.655,71	0,00	4.655,71	
08	243	6600 GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS	0,00	282.072,54	137.772,00	419.844,54
08.243.6600.1044.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	137.772,00	137.772,00	
08.243.6600.1050.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	282.072,54	0,00	282.072,54	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	614.098,90	1.544.607,68	2.158.706,58
08	244	6500 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.655,71	405.771,95	410.427,66
08.244.6500.1051.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	9.016,57	9.016,57	
08.244.6500.1052.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.508,29	4.508,29	
08.244.6500.1053.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	4.655,71	0,00	4.655,71	
08.244.6500.1054.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	4.655,71	4.655,71	
08.244.6500.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	212.100,13	212.100,13	
08.244.6500.2049.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	153.920,49	153.920,49	
08.244.6500.2050.0000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	21.570,76	21.570,76	
08	244	6600 GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS	0,00	609.443,19	1.138.835,73	1.748.278,92
08.244.6600.1051.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	345.100,17	345.100,17	
08.244.6600.1052.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	182.818,51	182.818,51	
08.244.6600.1053.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	339.943,19	0,00	339.943,19	
08.244.6600.1054.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	154.450,59	154.450,59	
08.244.6600.1097.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	456.466,46	456.466,46	
08.244.6600.1098.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00	
08	245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	332.325,28	332.325,28
08	245	6000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	0,00	0,00	114.266,55	114.266,55
08.245.6000.2088.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	111.716,00	111.716,00	
08.245.6000.2138.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	2.550,55	2.550,55	
08	245	6300 GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	0,00	0,00	218.058,73	218.058,73
08.245.6300.2087.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	218.058,73	218.058,73	
08	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.078,79	36.945,42	40.024,21
08	451	6500 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.078,79	36.945,42	40.024,21
08.451.6500.1027.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	36.945,42	36.945,42	
08.451.6500.1047.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	3.078,79	0,00	3.078,79	
10	Saúde	0,00	1.076.217,12	11.592.074,24	12.668.291,36	
10	122	Administração Geral	0,00	0,00	4.655,71	4.655,71
10	122	5600 GESTÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	0,00	4.655,71	4.655,71
10.122.5600.2020.0000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	4.655,71	4.655,71	
10	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	50.780,00	0,00	50.780,00
10	243	0078 PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	50.780,00	0,00	50.780,00
10.243.0078.1104.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	50.780,00	0,00	50.780,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 485, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	0,00	1.076.217,12	11.592.074,24	12.668.291,36		
10	301	Atenção Básica	0,00	923.306,38	9.777.407,15	10.700.713,53	
10	301	5000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	372.456,68	5.279.679,65	5.652.136,33
10.301.5000.1029.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	186.228,34	0,00	186.228,34	186.228,34	
10.301.5000.1030.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	186.228,34	0,00	186.228,34	186.228,34	
10.301.5000.2000.0000	GESTÃO DO INCENTIVO A ENFERMAGEM	0,00	0,00	515.496,00	515.496,00	515.496,00	
10.301.5000.2015.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	0,00	246.093,01	246.093,01	246.093,01	
10.301.5000.2016.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	0,00	280.139,39	280.139,39	280.139,39	
10.301.5000.2018.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	0,00	438.250,59	438.250,59	438.250,59	
10.301.5000.2019.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS PACS	0,00	0,00	964.322,04	964.322,04	964.322,04	
10.301.5000.2065.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SUS INCREMENTO PAB	0,00	0,00	1.619.002,24	1.619.002,24	1.619.002,24	
10.301.5000.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - BUCAL	0,00	0,00	205.402,50	205.402,50	205.402,50	
10.301.5000.2074.0000	INCENTIVO DESEMPENHO	0,00	0,00	145.581,31	145.581,31	145.581,31	
10.301.5000.2089.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NASF	0,00	0,00	231.599,99	231.599,99	231.599,99	
10.301.5000.2101.0000	MANUTENÇÃO A REDE CEGONHA	0,00	0,00	2.094,84	2.094,84	2.094,84	
10.301.5000.2104.0000	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	74.141,35	74.141,35	74.141,35	
10.301.5000.2121.0000	INCENTIVO ESTRATEGICO	0,00	0,00	283.176,63	283.176,63	283.176,63	
10.301.5000.2131.0000	INFORMATIZAÇÃO DAS APS	0,00	0,00	20.435,14	20.435,14	20.435,14	
10.301.5000.2132.0000	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS EM SAÚDE	0,00	0,00	5.171,50	5.171,50	5.171,50	
10.301.5000.2133.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	248.773,12	248.773,12	248.773,12	
10	301	5200	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS	0,00	232.785,42	234.535,36	467.320,78
10.301.5200.1028.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	232.785,42	0,00	232.785,42	232.785,42	
10.301.5200.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	0,00	0,00	234.535,36	234.535,36	234.535,36	
10	301	5400	FOMENTO A FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	359.442,24	359.442,24
10.301.5400.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	237.000,50	237.000,50	237.000,50	
10.301.5400.2121.0000	INCENTIVO ESTRATEGICO	0,00	0,00	122.441,74	122.441,74	122.441,74	
10	301	5600	GESTÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	99.983,07	3.670.964,48	3.770.947,55
10.301.5600.1026.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	9.311,41	0,00	9.311,41	9.311,41	
10.301.5600.1027.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	10.819,89	10.819,89	10.819,89	
10.301.5600.1028.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	2.793,43	0,00	2.793,43	2.793,43	
10.301.5600.1029.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	60.091,41	0,00	60.091,41	60.091,41	
10.301.5600.1030.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	9.311,41	0,00	9.311,41	9.311,41	
10.301.5600.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.655,71	0,00	4.655,71	4.655,71	
10.301.5600.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA RAIOS X	0,00	9.311,41	0,00	9.311,41	9.311,41	
10.301.5600.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSA SÉPTICA	0,00	4.508,29	0,00	4.508,29	4.508,29	
10.301.5600.2012.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS FUS	0,00	0,00	503.648,39	503.648,39	503.648,39	
10.301.5600.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FUS	0,00	0,00	2.902.505,74	2.902.505,74	2.902.505,74	
10.301.5600.2013.0001	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (EMENDA COLETIVA)	0,00	0,00	253.990,46	253.990,46	253.990,46	
10	301	5700	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNS	0,00	218.081,21	232.785,42	450.866,63
10.301.5700.1027.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	232.785,42	232.785,42	232.785,42	
10.301.5700.1029.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.852,87	0,00	31.852,87	31.852,87	
10.301.5700.1031.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	93.114,17	0,00	93.114,17	93.114,17	
10.301.5700.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA RAIOS X	0,00	93.114,17	0,00	93.114,17	93.114,17	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	650.406,83	650.406,83	
10	302	5200	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS	0,00	0,00	650.406,83	650.406,83
10.302.5200.2072.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAMU	0,00	0,00	185.282,15	185.282,15	185.282,15	
10.302.5200.2073.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	0,00	465.124,68	465.124,68	465.124,68	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	93.114,17	18.963,82	112.077,99	
10	304	5300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	18.963,82	18.963,82
10.304.5300.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	18.963,82	18.963,82	18.963,82	
10	304	5700	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNS	0,00	93.114,17	0,00	93.114,17
10.304.5700.1033.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSA SÉPTICA	0,00	93.114,17	0,00	93.114,17	93.114,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
10	Saúde	0,00	1.076.217,12	11.592.074,24	12.668.291,36		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	9.016,57	1.140.640,73	1.149.657,30	
10	305	5300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.140.640,73	1.140.640,73
10.305.5300.2023.0000			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - ACE	0,00	0,00	774.360,50	774.360,50
10.305.5300.2076.0000			CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE POLIEMIÉLITE	0,00	0,00	52.489,20	52.489,20
10.305.5300.2092.0000			VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIVERSAS	0,00	0,00	291.327,79	291.327,79
10.305.5300.2103.0000			CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE INFLUENZA - IDOSO	0,00	0,00	22.463,24	22.463,24
10	305	5600	GESTÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	9.016,57	0,00	9.016,57
10.305.5600.1025.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	9.016,57	0,00	9.016,57
12	Educação	0,00	3.794.473,48	23.936.098,33	27.730.571,81		
12	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00	
12	243	0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00
12.243.0078.1104.0000			GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	3.688.328,60	15.033.362,20	18.721.690,80	
12	361	3000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	1.435.804,56	11.348.221,33	12.784.025,89
12.361.3000.1037.0000			CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FUNDEB 30%	0,00	698.414,46	0,00	698.414,46
12.361.3000.1038.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS FUNDEB 30%	0,00	680.331,79	0,00	680.331,79
12.361.3000.1039.0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	57.058,31	0,00	57.058,31
12.361.3000.2032.0000			MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE ENSINO FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.591.950,03	2.591.950,03
12.361.3000.2043.0000			GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - APOIO	0,00	0,00	1.566.404,76	1.566.404,76
12.361.3000.2047.0000			GESTÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.465.674,54	5.465.674,54
12.361.3000.2106.0000			MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.546.677,67	1.546.677,67
12.361.3000.2123.0000			GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 30%	0,00	0,00	177.514,33	177.514,33
12	361	4000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	0,00	253.895,97	2.496.369,91	2.750.265,88
12.361.4000.1007.0000			CONTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO VILA OLIMPICA	0,00	5.176,98	0,00	5.176,98
12.361.4000.1034.0000			CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS	0,00	22.541,45	0,00	22.541,45
12.361.4000.1036.0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	90.165,74	0,00	90.165,74
12.361.4000.1036.0001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA COLETIVA)	0,00	126.995,23	0,00	126.995,23
12.361.4000.1040.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	9.016,57	0,00	9.016,57
12.361.4000.2026.0000			GESTÃO DE REURSOS HUMANOS	0,00	0,00	391.134,52	391.134,52
12.361.4000.2027.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.141.496,31	1.141.496,31
12.361.4000.2036.0000			GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	114.756,41	114.756,41
12.361.4000.2078.0000			LOCAÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS	0,00	0,00	848.982,67	848.982,67
12	361	4100	GESTÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO FNDE	0,00	1.998.628,07	1.188.770,96	3.187.399,03
12.361.4100.1007.0000			CONTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO VILA OLIMPICA	0,00	758.849,04	0,00	758.849,04
12.361.4100.1034.0000			CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS	0,00	473.370,18	0,00	473.370,18
12.361.4100.1035.0000			AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	225.414,36	0,00	225.414,36
12.361.4100.1036.0000			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	270.497,25	0,00	270.497,25
12.361.4100.1040.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	180.331,50	0,00	180.331,50
12.361.4100.1041.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO E UTILITARIO	0,00	90.165,74	0,00	90.165,74
12.361.4100.2028.0000			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PNAE	0,00	0,00	140.020,53	140.020,53
12.361.4100.2029.0000			MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	204.588,58	204.588,58
12.361.4100.2033.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	58.432,00	58.432,00
12.361.4100.2034.0000			MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	127.895,38	127.895,38
12.361.4100.2035.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA QSE	0,00	0,00	657.834,47	657.834,47
12	365	Educação Infantil	0,00	33.694,88	8.902.736,13	8.936.431,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	3.794.473,48	23.936.098,33	27.730.571,81
12	365 Educação Infantil	0,00	33.694,88	8.902.736,13	8.936.431,01
12	365 3000 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	8.183.417,66	8.183.417,66
12.365.3000.2030.0000	GESTÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% INFANTIL	0,00	0,00	5.593.162,51	5.593.162,51
12.365.3000.2031.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 70% INFANTIL - APOIO	0,00	0,00	2.086.133,99	2.086.133,99
12.365.3000.2124.0000	GESTÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT 30%	0,00	0,00	504.121,16	504.121,16
12	365 4000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	0,00	33.694,88	381.401,12	415.096,00
12.365.4000.1035.0000	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	22.541,45	0,00	22.541,45
12.365.4000.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PASSEIO E UTILITARIO	0,00	11.153,43	0,00	11.153,43
12.365.4000.2036.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	119.920,44	119.920,44
12.365.4000.2037.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE E PRE ESCOLAR	0,00	0,00	261.480,68	261.480,68
12	365 4100 GESTÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO FNDE	0,00	0,00	337.917,35	337.917,35
12.365.4100.2028.0000	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - PNAE	0,00	0,00	102.653,30	102.653,30
12.365.4100.2029.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	152.296,14	152.296,14
12.365.4100.2034.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	82.967,91	82.967,91
13	Cultura	0,00	1.351.985,61	901.134,47	2.253.120,08
13	392 Difusão Cultural	0,00	1.351.985,61	901.134,47	2.253.120,08
13	392 4300 APOIO A CULTURA	0,00	1.351.985,61	901.134,47	2.253.120,08
13.392.4300.1043.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	102.130,74	0,00	102.130,74
13.392.4300.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	0,00	180.919,37	0,00	180.919,37
13.392.4300.1078.0000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DO ANFITEATRO	0,00	4.508,29	0,00	4.508,29
13.392.4300.1103.0000	APOIO EMERGENCIAL DA UNIÃO SETOR CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	0,00	126.950,00	0,00	126.950,00
13.392.4300.2005.0000	APOIO AOS ARTESÃOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	138.052,81	138.052,81
13.392.4300.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	509.181,66	509.181,66
13.392.4300.2136.0000	FESTEJOS JUNINO DE SÃO JOAO DA BALIZA	0,00	0,00	253.900,00	253.900,00
13.392.4300.2137.0000	AÇÕES E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC	0,00	937.477,21	0,00	937.477,21
15	Urbanismo	0,00	2.888.408,92	1.861.509,02	4.749.917,94
15	122 Administração Geral	0,00	54.099,43	0,00	54.099,43
15	122 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	54.099,43	0,00	54.099,43
15.122.2500.1024.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.099,43	0,00	54.099,43
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.869.900,43	1.327.780,45	3.197.680,88
15	451 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.869.900,43	1.327.780,45	3.197.680,88
15.451.2500.1004.0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	545.885,00	0,00	545.885,00
15.451.2500.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS NA SEDE	0,00	605.055,65	0,00	605.055,65
15.451.2500.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO	0,00	4.508,29	0,00	4.508,29
15.451.2500.1008.0000	CONSTRUÇÃO DE MURO	0,00	45.082,86	0,00	45.082,86
15.451.2500.1009.0000	PAVIMENTAÇÃO EM TSD OU CBUQ E PARALEPIPEDO	0,00	18.033,16	0,00	18.033,16
15.451.2500.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA	0,00	222.998,77	0,00	222.998,77
15.451.2500.1011.0000	CONSTRUÇÃO DA ORLA	0,00	9.016,57	0,00	9.016,57
15.451.2500.1012.0000	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE ATERRO.	0,00	266.038,36	0,00	266.038,36
15.451.2500.1013.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	9.016,57	0,00	9.016,57
15.451.2500.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	144.265,20	0,00	144.265,20
15.451.2500.2134.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO COSIP	0,00	0,00	45.515,33	45.515,33
15.451.2500.2135.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DA SEDE E VILAA	0,00	0,00	1.282.265,12	1.282.265,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	2.888.408,92	1.861.509,02	4.749.917,94
15	452 Serviços Urbanos	0,00	964.409,06	533.728,57	1.498.137,63
15	452 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	964.409,06	533.728,57	1.498.137,63
15.452.2500.1004.0000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	0,00	964.409,06	0,00	964.409,06
15.452.2500.2009.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	229.822,07	229.822,07
15.452.2500.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	303.906,50	303.906,50
16	Habitação	0,00	457.672,22	0,00	457.672,22
16	244 Assistência Comunitária	0,00	457.672,22	0,00	457.672,22
16	244 2510 HABITAÇÕES URBANAS	0,00	457.672,22	0,00	457.672,22
16.244.2510.1045.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	211.734,95	0,00	211.734,95
16.244.2510.1098.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	119.272,93	0,00	119.272,93
16.244.2510.1099.0000	MORAR MELHOR	0,00	126.664,34	0,00	126.664,34
17	Saneamento	0,00	931.141,67	467.224,19	1.398.365,86
17	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	467.224,19	467.224,19
17	451 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	467.224,19	467.224,19
17.451.2500.2096.0000	LIMPEZA DE IGARAPES E DRENAGEM	0,00	0,00	467.224,19	467.224,19
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	931.141,67	0,00	931.141,67
17	512 5700 GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNS	0,00	931.141,67	0,00	931.141,67
17.512.5700.1025.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	465.570,83	0,00	465.570,83
17.512.5700.1026.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	465.570,84	0,00	465.570,84
18	Gestão Ambiental	0,00	817.816,27	538.633,07	1.356.449,34
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	817.816,27	538.633,07	1.356.449,34
18	541 2400 GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	817.816,27	538.633,07	1.356.449,34
18.541.2400.1087.0000	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COLETIVAS	0,00	65.946,11	0,00	65.946,11
18.541.2400.1088.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MINHA CASA UM JARDIM	0,00	18.033,16	0,00	18.033,16
18.541.2400.1089.0000	ARBORIZAÇÃO COM PLANTAS NATIVAS E FRUTIFERAS	0,00	67.624,31	0,00	67.624,31
18.541.2400.1090.0000	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	9.016,57	0,00	9.016,57
18.541.2400.1091.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM POLO DE APROVEITAMENTO DE MADEIRA	0,00	385.706,67	0,00	385.706,67
18.541.2400.1092.0000	CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE RECICLAGEM	0,00	271.489,45	0,00	271.489,45
18.541.2400.2059.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	301.842,27	301.842,27
18.541.2400.2060.0000	ARBORIZAÇÃO DOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	73.340,56	73.340,56
18.541.2400.2061.0000	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA SERRINHA	0,00	0,00	48.038,07	48.038,07
18.541.2400.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	115.412,17	115.412,17
20	Agricultura	0,00	2.763.969,85	440.446,91	3.204.416,76
20	605 Abastecimento	0,00	2.763.969,85	440.446,91	3.204.416,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

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

Lei: 485, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	2.763.969,85	440.446,91	3.204.416,76
20	605 Abastecimento	0,00	2.763.969,85	440.446,91	3.204.416,76
20	605 2300 GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	2.763.969,85	440.446,91	3.204.416,76
20.605.2300.1055.0000	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE UMA BENEFICIADORA DE BANANA IN NATURA	0,00	350.541,99	0,00	350.541,99
20.605.2300.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	0,00	185.741,45	0,00	185.741,45
20.605.2300.1057.0000	AQUISIÇÃO DE TRATORES	0,00	3.606,62	0,00	3.606,62
20.605.2300.1058.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	3.606,62	0,00	3.606,62
20.605.2300.1059.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ	0,00	3.606,62	0,00	3.606,62
20.605.2300.1060.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	5.409,95	0,00	5.409,95
20.605.2300.1061.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	7.213,24	0,00	7.213,24
20.605.2300.1062.0000	CONSTRUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE HORTA E VIVEIROS	0,00	203.774,57	0,00	203.774,57
20.605.2300.1063.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FABRICA DE DOCES E SUCOS	0,00	233.980,12	0,00	233.980,12
20.605.2300.1064.0000	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE MELHORAMENTO GENÉTICO	0,00	346.276,42	0,00	346.276,42
20.605.2300.1066.0000	AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO	0,00	207.079,23	0,00	207.079,23
20.605.2300.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANO COM CAIXA D'ÁGUA	0,00	3.606,62	0,00	3.606,62
20.605.2300.1068.0000	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	281.295,94	0,00	281.295,94
20.605.2300.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NA VILA SÃO LUIZÃO	0,00	63.116,01	0,00	63.116,01
20.605.2300.1070.0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS	0,00	20.707,92	0,00	20.707,92
20.605.2300.1071.0000	IMPLANTAÇÃO DE UMA BACIA LEITEIRA	0,00	104.592,26	0,00	104.592,26
20.605.2300.1072.0000	AMPLIAÇÃO DA MINI USINA DE LEITE	0,00	143.452,00	0,00	143.452,00
20.605.2300.1073.0000	ADEQUAÇÃO DO FRIGORIFICO MUNICIPAL	0,00	259.043,18	0,00	259.043,18
20.605.2300.1074.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	63.116,01	0,00	63.116,01
20.605.2300.1085.0000	MANUTENÇÃO DOS BEM MÓVEIS	0,00	189.348,07	0,00	189.348,07
20.605.2300.1093.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	4.508,29	0,00	4.508,29
20.605.2300.1094.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE	0,00	56.903,64	0,00	56.903,64
20.605.2300.1095.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE E IMPLANTAÇÃO DA PSICULTURA	0,00	6.311,60	0,00	6.311,60
20.605.2300.1096.0000	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	0,00	17.131,48	0,00	17.131,48
20.605.2300.2056.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	202.267,68	202.267,68
20.605.2300.2057.0000	FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	58.074,22	58.074,22
20.605.2300.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A PECUÁRIA	0,00	0,00	93.821,99	93.821,99
20.605.2300.2094.0000	PRESTAÇÃO DE ACESSORIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	17.256,61	17.256,61
20.605.2300.2095.0000	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR (A) RURAL	0,00	0,00	69.026,41	69.026,41
25	Energia	0,00	5.590,28	79.380,38	84.970,66
25	752 Energia Elétrica	0,00	5.590,28	79.380,38	84.970,66
25	752 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	5.590,28	79.380,38	84.970,66
25.752.2500.1065.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NAS VICINAIS	0,00	5.590,28	0,00	5.590,28
25.752.2500.2075.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	79.380,38	79.380,38
26	Transporte	0,00	1.307.212,50	592.692,82	1.899.905,32
26	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	323.878,75	323.878,75
26	452 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	323.878,75	323.878,75
26.452.2500.2122.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM GERAL	0,00	0,00	323.878,75	323.878,75
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.307.212,50	268.814,07	1.576.026,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	1.307.212,50	592.692,82	1.899.905,32
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.307.212,50	268.814,07	1.576.026,57
26	782 2500 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.307.212,50	268.814,07	1.576.026,57
26.782.2500.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	0,00	4.508,29	0,00	4.508,29
26.782.2500.1016.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	9.016,57	0,00	9.016,57
26.782.2500.1017.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA	0,00	4.508,29	0,00	4.508,29
26.782.2500.1018.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ	0,00	4.508,29	0,00	4.508,29
26.782.2500.1020.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	0,00	4.508,29	0,00	4.508,29
26.782.2500.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	0,00	220.215,83	0,00	220.215,83
26.782.2500.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS	0,00	90.165,74	0,00	90.165,74
26.782.2500.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	0,00	646.045,57	0,00	646.045,57
26.782.2500.1065.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NAS VICINAIS	0,00	323.735,63	0,00	323.735,63
26.782.2500.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E SETOR DE TRANSPORTE - CIDE	0,00	0,00	268.814,07	268.814,07
27	Desporto e Lazer	0,00	887.243,84	484.615,60	1.371.859,44
27	695 Turismo	0,00	2.704,96	308.612,77	311.317,73
27	695 4400 INCENTIVO AO TURISMO	0,00	2.704,96	308.612,77	311.317,73
27.695.4400.1086.0000	CONSTRUÇÃO DA TRILHA ECOLOGICA	0,00	2.704,96	0,00	2.704,96
27.695.4400.2062.0000	DEMARCAÇÃO DE TRILHAS ECOLOGICAS NA SERRA	0,00	0,00	65.294,68	65.294,68
27.695.4400.2099.0000	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL	0,00	0,00	243.318,09	243.318,09
27	812 Desporto Comunitário	0,00	744.781,99	176.002,83	920.784,82
27	812 4200 GESTÃO DO ESPORTE E CULTURA	0,00	744.781,99	176.002,83	920.784,82
27.812.4200.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	9.016,57	0,00	9.016,57
27.812.4200.1075.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	49.591,15	0,00	49.591,15
27.812.4200.1076.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	94.674,03	0,00	94.674,03
27.812.4200.1079.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	245.734,02	0,00	245.734,02
27.812.4200.1080.0000	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS E CICLISMO	0,00	90.597,17	0,00	90.597,17
27.812.4200.1081.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA	0,00	5.409,95	0,00	5.409,95
27.812.4200.1082.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE VOLEI DE AREIA	0,00	24.344,74	0,00	24.344,74
27.812.4200.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO	0,00	225.414,36	0,00	225.414,36
27.812.4200.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	92.322,81	92.322,81
27.812.4200.2086.0000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	83.680,02	83.680,02
27	813 Lazer	0,00	139.756,89	0,00	139.756,89
27	813 4200 GESTÃO DO ESPORTE E CULTURA	0,00	139.756,89	0,00	139.756,89
27.813.4200.1077.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	0,00	94.674,03	0,00	94.674,03
27.813.4200.1084.0000	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUATICO	0,00	45.082,86	0,00	45.082,86
99	Reserva de Contingência	975.642,34	0,00	0,00	975.642,34
99	999 Reserva de Contingência	975.642,34	0,00	0,00	975.642,34
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	975.642,34	0,00	0,00	975.642,34
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	975.642,34	0,00	0,00	975.642,34
TOTAL		975.642,34	18.418.491,80	52.512.396,87	71.906.531,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

Lei: 485, Data: 20/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.082.004,08			2.082.004,08
01 031	Ação Legislativa	2.082.004,08			2.082.004,08
01 031 1000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.082.004,08			2.082.004,08
03	Essencial à Justiça	51.769,81			51.769,81
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	51.769,81			51.769,81
03 062 2000	GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	51.769,81			51.769,81
04	Administração	6.371.751,51	235.705,91		6.607.457,42
04 121	Planejamento e Orçamento		235.705,91		235.705,91
04 121 2100	GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO		235.705,91		235.705,91
04 122	Administração Geral	2.811.843,26			2.811.843,26
04 122 2000	GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	1.032.276,25			1.032.276,25
04 122 2100	GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	1.779.567,01			1.779.567,01
04 123	Administração Financeira	3.302.772,75			3.302.772,75
04 123 2200	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DE FINANÇAS	3.302.772,75			3.302.772,75
04 124	Controle Interno	133.307,24			133.307,24
04 124 2000	GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	133.307,24			133.307,24
04 128	Formação de Recursos Humanos	123.828,26			123.828,26
04 128 2200	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DE FINANÇAS	123.828,26			123.828,26
06	Segurança Pública	318.278,25			318.278,25
06 181	Policciamento	251.661,87			251.661,87
06 181 2000	GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	251.661,87			251.661,87
06 182	Defesa Civil	66.616,38			66.616,38
06 182 2000	GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	66.616,38			66.616,38
08	Assistência Social	1.399.110,53	3.296.727,79		4.695.838,32
08 122	Administração Geral		262.201,33		262.201,33
08 122 6100	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS		140.129,53		140.129,53
08 122 6300	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		122.071,80		122.071,80
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	29.454,88	352.469,02		381.923,90
08 241 6500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.454,88			29.454,88
08 241 6600	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS		352.469,02		352.469,02
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	132.188,75	114.689,00		246.877,75
08 242 6300	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		114.689,00		114.689,00
08 242 6500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.188,75			132.188,75
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	787.015,03	486.764,24		1.273.779,27
08 243 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	272.526,36			272.526,36
08 243 6300	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		66.919,70		66.919,70
08 243 6400	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS	391.685,79			391.685,79
08 243 6500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.802,88			122.802,88
08 243 6600	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS		419.844,54		419.844,54
08 244	Assistência Comunitária	410.427,66	1.748.278,92		2.158.706,58
08 244 6500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	410.427,66			410.427,66
08 244 6600	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS		1.748.278,92		1.748.278,92
08 245	Serviços Socioassistenciais		332.325,28		332.325,28
08 245 6000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS		114.266,55		114.266,55
08 245 6300	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS		218.058,73		218.058,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
08 451	Infra-Estrutura Urbana	40.024,21			40.024,21
08 451 6500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.024,21			40.024,21
10	Saúde		12.668.291,36		12.668.291,36
10 122	Administração Geral		4.655,71		4.655,71
10 122 5600	GESTÃO PLENA EM SAÚDE		4.655,71		4.655,71
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		50.780,00		50.780,00
10 243 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		50.780,00		50.780,00
10 301	Atenção Básica		10.700.713,53		10.700.713,53
10 301 5000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		5.652.136,33		5.652.136,33
10 301 5200	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS		467.320,78		467.320,78
10 301 5400	FOMENTO A FARMÁCIA BÁSICA		359.442,24		359.442,24
10 301 5600	GESTÃO PLENA EM SAÚDE		3.770.947,55		3.770.947,55
10 301 5700	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNS		450.866,63		450.866,63
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		650.406,83		650.406,83
10 302 5200	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS		650.406,83		650.406,83
10 304	Vigilância Sanitária		112.077,99		112.077,99
10 304 5300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		18.963,82		18.963,82
10 304 5700	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNS		93.114,17		93.114,17
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.149.657,30		1.149.657,30
10 305 5300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.140.640,73		1.140.640,73
10 305 5600	GESTÃO PLENA EM SAÚDE		9.016,57		9.016,57
12	Educação	126.995,23	27.603.576,58		27.730.571,81
12 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		72.450,00		72.450,00
12 243 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS		72.450,00		72.450,00
12 361	Ensino Fundamental	126.995,23	18.594.695,57		18.721.690,80
12 361 3000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		12.784.025,89		12.784.025,89
12 361 4000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	126.995,23	2.623.270,65		2.750.265,88
12 361 4100	GESTÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO FNDE		3.187.399,03		3.187.399,03
12 365	Educação Infantil		8.936.431,01		8.936.431,01
12 365 3000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		8.183.417,66		8.183.417,66
12 365 4000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE		415.096,00		415.096,00
12 365 4100	GESTÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO FNDE		337.917,35		337.917,35
13	Cultura	321.917,50	1.931.202,58		2.253.120,08
13 392	Difusão Cultural	321.917,50	1.931.202,58		2.253.120,08
13 392 4300	APOIO A CULTURA	321.917,50	1.931.202,58		2.253.120,08
15	Urbanismo	700.584,59	4.049.333,35		4.749.917,94
15 122	Administração Geral	9.016,57	45.082,86		54.099,43
15 122 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	9.016,57	45.082,86		54.099,43
15 451	Infra-Estrutura Urbana	148.822,88	3.048.858,00		3.197.680,88
15 451 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	148.822,88	3.048.858,00		3.197.680,88
15 452	Serviços Urbanos	542.745,14	955.392,49		1.498.137,63
15 452 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	542.745,14	955.392,49		1.498.137,63
16	Habitação	285.106,19	172.566,03		457.672,22
16 244	Assistência Comunitária	285.106,19	172.566,03		457.672,22
16 244 2510	HABITAÇÕES URBANAS	285.106,19	172.566,03		457.672,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: 485, Data: 20/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
17	Saneamento		1.398.365,86		1.398.365,86
17 451	Infra-Estrutura Urbana		467.224,19		467.224,19
17 451 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		467.224,19		467.224,19
17 512	Saneamento Básico Urbano		931.141,67		931.141,67
17 512 5700	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNS		931.141,67		931.141,67
18	Gestão Ambiental	661.383,61	695.065,73		1.356.449,34
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	661.383,61	695.065,73		1.356.449,34
18 541 2400	GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	661.383,61	695.065,73		1.356.449,34
20	Agricultura	1.030.927,69	2.173.489,07		3.204.416,76
20 605	Abastecimento	1.030.927,69	2.173.489,07		3.204.416,76
20 605 2300	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.030.927,69	2.173.489,07		3.204.416,76
25	Energia	84.970,66			84.970,66
25 752	Energia Elétrica	84.970,66			84.970,66
25 752 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	84.970,66			84.970,66
26	Transporte	419.934,49	1.479.970,83		1.899.905,32
26 452	Serviços Urbanos		323.878,75		323.878,75
26 452 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		323.878,75		323.878,75
26 782	Transporte Rodoviário	419.934,49	1.156.092,08		1.576.026,57
26 782 2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	419.934,49	1.156.092,08		1.576.026,57
27	Desporto e Lazer	720.163,89	651.695,55		1.371.859,44
27 695	Turismo	311.317,73			311.317,73
27 695 4400	INCENTIVO AO TURISMO	311.317,73			311.317,73
27 812	Desporto Comunitário	359.255,01	561.529,81		920.784,82
27 812 4200	GESTÃO DO ESPORTE E CULTURA	359.255,01	561.529,81		920.784,82
27 813	Lazer	49.591,15	90.165,74		139.756,89
27 813 4200	GESTÃO DO ESPORTE E CULTURA	49.591,15	90.165,74		139.756,89
99	Reserva de Contingência		975.642,34		975.642,34
99 999	Reserva de Contingência		975.642,34		975.642,34
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		975.642,34		975.642,34
TOTAL		14.574.898,03	57.331.632,98	0,00	71.906.531,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Orgão:			Valor
01 02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA		
Função	01	Legislativa	2.082.004,08
Orgão:	02 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	Valor
Função	03	Essencial à Justiça	51.769,81
Função	04	Administração	6.607.457,42
Função	06	Segurança Pública	318.278,25
Função	13	Cultura	2.253.120,08
Função	15	Urbanismo	4.749.917,94
Função	16	Habitação	457.672,22
Função	17	Saneamento	467.224,19
Função	18	Gestão Ambiental	1.356.449,34
Função	20	Agricultura	3.204.416,76
Função	25	Energia	84.970,66
Função	26	Transporte	1.899.905,32
Função	27	Desporto e Lazer	1.371.859,44
Orgão:	02 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA	Valor
Função	10	Saúde	12.668.291,36
Função	17	Saneamento	931.141,67
Orgão:	02 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA	Valor
Função	08	Assistência Social	4.695.838,32
Orgão:	02 05	FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL.PROF.- FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	20.967.443,55
Orgão:	02 06	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	Valor
Função	12	Educação	6.763.128,26
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	975.642,34
TOTAL GERAL			71.906.531,01

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 02	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA	2.082.004,08
02 01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DA BALIZA	22.823.041,43
02 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BALIZA	13.599.433,03
02 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO JOÃO BALIZA	4.695.838,32
02 05	FUNDO MANT. DESEN. EDUC. BÁSICA VAL.PROF.- FUNDEB	20.967.443,55
02 06	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE	6.763.128,26
90 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	975.642,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 485, Data: 20/12/2024

TOTAL	71.906.531,01
-------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.082.004,08
03	Essencial à Justiça	51.769,81
04	Administração	6.607.457,42
06	Segurança Pública	318.278,25
08	Assistência Social	4.695.838,32
10	Saúde	12.668.291,36
12	Educação	27.730.571,81
13	Cultura	2.253.120,08
15	Urbanismo	4.749.917,94
16	Habitação	457.672,22
17	Saneamento	1.398.365,86
18	Gestão Ambiental	1.356.449,34
20	Agricultura	3.204.416,76
25	Energia	84.970,66
26	Transporte	1.899.905,32
27	Desporto e Lazer	1.371.859,44
99	Reserva de Contingência	975.642,34
TOTAL		71.906.531,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.695.838,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	787.472,62	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.676,93	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.287,35	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	73.960,82	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	468.117,56	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	220.005,62	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.228,27	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.488,43	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.033,16	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.630.114,69	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990.452,87	
10	Saúde		12.668.291,36
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.336.315,86	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.166.690,36	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561.448,95	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.581,31	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	388.668,11	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	58.378,05	
3.3.90.20.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.862,28	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.475.104,65	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.171,50	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	253.990,46	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	465.072,84	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.905.290,85	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	296.072,79	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	697.560,18	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	911.083,17	
TOTAL			17.364.129,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	915.283,71	3.977.805,11	4.292.745,63	2.378.407,92	5.171.668,38
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				35.852,96	45.515,33
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	249.817,93	1.343.973,05	1.254.382,28	726.698,00	1.298.411,10
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.388.015,80	40.066.923,56	43.495.818,37	39.707.300,48	59.237.526,91
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.829,50	988.006,41	21.907,38	7.984,59	8.549,57
	Sub Total	33.564.946,94	46.376.708,13	49.064.853,66	42.856.243,95	65.761.671,29
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.234.685,46	7.488.103,74	25.774.076,20	13.042.090,40	10.767.897,33
	Sub Total	8.234.685,46	7.488.103,74	25.774.076,20	13.042.090,40	10.767.897,33
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.312.529,02	-3.277.206,41	-3.850.615,97	-2.878.559,35	-3.954.234,62
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		15.091.588,41	14.028.447,61		
	Sub Total	-3.312.529,02	11.814.382,00	10.177.831,64	-2.878.559,35	-3.954.234,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		38.487.103,38	65.679.193,87	85.016.761,50	53.019.775,00	72.575.334,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.790.416,68	16.776.434,95	24.636.049,23
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.730.294,05	17.290.453,77	26.278.434,23
	Sub Total	47.520.710,73	34.066.888,72	50.914.483,46
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	18.447.146,77	17.785.639,38	17.738.181,21
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.409.914,24		2.278.224,00
	Sub Total	19.857.061,01	17.785.639,38	20.016.405,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.167.246,90	975.642,34
	Sub Total	0,00	1.167.246,90	975.642,34
	TOTAL	67.377.771,74	53.019.775,00	71.906.531,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0078	PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	395.756,36
1000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.082.004,08
2000	GESTÃO DO GABINETE DA PREFEITA	1.535.631,55
2100	GESTÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA E DE PLANEJAMENTO	2.015.272,92
2200	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DE FINANÇAS	3.426.601,01
2300	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	3.204.416,76
2400	GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.356.449,34
2500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO E A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	7.202.018,11
2510	HABITAÇÕES URBANAS	457.672,22
3000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	20.967.443,55
4000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	3.165.361,88
4100	GESTÃO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO FNDE	3.525.316,38
4200	GESTÃO DO ESPORTE E CULTURA	1.060.541,71
4300	APOIO A CULTURA	2.253.120,08
4400	INCENTIVO AO TURISMO	311.317,73
5000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	5.652.136,33
5200	GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FNS	1.117.727,61
5300	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.159.604,55
5400	FOMENTO A FARMÁCIA BÁSICA	359.442,24
5600	GESTÃO PLENA EM SAÚDE	3.784.619,83
5700	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNS	1.475.122,47
6000	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	114.266,55
6100	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS) - FMAS	140.129,53
6300	GESTÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	521.739,23
6400	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMAS	391.685,79
6500	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	734.898,38
6600	GESTÃO DE CONVÊNIOS - FNAS	2.520.592,48
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	975.642,34
	TOTAL	71.906.531,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	405.406,46
1002	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.851,71
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.066,30
1004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	1.510.294,06
1005	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS NA SEDE	605.055,65
1006	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	4.508,29
1007	CONTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO VILA OLÍMPICA	764.026,02
1008	CONSTRUÇÃO DE MURO	45.082,86
1009	PAVIMENTAÇÃO EM TSD OU CBUQ E PARALEPIPEDO	18.033,16
1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	222.998,77
1011	CONSTRUÇÃO DA ORLA	9.016,57
1012	DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE ATERRO.	266.038,36
1013	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	9.016,57
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	144.265,20
1015	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM	4.508,29
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	9.016,57
1017	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA	4.508,29
1018	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ	4.508,29
1020	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	4.508,29
1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO	220.215,83
1022	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS	90.165,74
1023	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS	646.045,57
1024	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.099,43
1025	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	474.587,40
1026	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	474.882,25
1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	235.578,85
1029	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	278.172,62
1030	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	195.539,75
1031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	97.769,88
1032	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA RAO X	102.425,58
1033	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSA SÉPTICA	97.622,46
1034	CONSTRUÇÕES DE ESCOLAS	495.911,63
1035	AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICÍPAIS	247.955,81
1036	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	487.658,22
1037	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FUNDEB 30%	698.414,46
1038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS FUNDEB 30%	680.331,79
1039	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.058,31
1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	189.348,07
1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO E UTILITÁRIO	101.319,17
1042	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	9.016,57
1043	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS	102.130,74
1045	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	211.734,95
1046	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL	180.919,37
1047	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	3.078,79
1048	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	357.124,73
1050	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	286.728,25
1053	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	344.598,90
1055	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE UMA BENEFICIADORA DE BANANA IN NATURA	350.541,99
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	185.741,45
1057	AQUISIÇÃO DE TRATORES	3.606,62
1058	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	3.606,62
1059	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ	3.606,62
1060	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	5.409,95
1061	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CASA DE FARINHA	7.213,24
1062	CONSTRUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE HORTA E VIVEIROS	203.774,57
1063	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FABRICA DE DOCES E SUCOS	233.980,12
1064	COSNTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE MELHORAMENTO GENÉTICO	346.276,42
1065	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NAS VICINAIS	329.325,91
1066	AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO	207.079,23
1067	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANO COM CAIXA D'ÁGUA	3.606,62
1068	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS ACRICOLAS	281.295,94
1069	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NA VILA SÃO LUIZÃO	63.116,01
1070	CONSTRUÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS	20.707,92
1071	IMPLANTAÇÃO DE UMA BACIA LEITEIRA	104.592,26
1072	AMPLIAÇÃO DA MINI USINA DE LEITE	143.452,00
1073	ADEQUAÇÃO DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL	259.043,18
1074	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.116,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Valor
1075	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	49.591,15
1076	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	94.674,03
1077	CONSTRUÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	94.674,03
1078	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO DO ANFITEATRO	4.508,29
1079	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	245.734,02
1080	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS E CICLISMO	90.597,17
1081	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA	5.409,95
1082	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA	24.344,74
1083	CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO	225.414,36
1084	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	45.082,86
1085	MANUTENÇÃO DOS BEM MÓVEIS	189.348,07
1086	CONSTRUÇÃO DA TRILHA ECOLÓGICA	2.704,96
1087	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COLETIVAS	65.946,11
1088	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MINHA CASA UM JARDIM	18.033,16
1089	ARBORIZAÇÃO COM PLANTAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	67.624,31
1090	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	9.016,57
1091	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM POLO DE APROVEITAMENTO DE MADEIRA	385.706,67
1092	CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE RECICLAGEM	271.489,45
1093	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	4.508,29
1094	CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE	56.903,64
1095	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE E IMPLANATAÇÃO DA PSICULTURA	6.311,60
1096	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA	17.131,48
1098	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	388.772,93
1099	MORAR MELHOR	126.664,34
1100	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	205.409,90
1103	APOIO EMERGENCIAL DA UNIÃO SETOR CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	126.950,00
1104	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	294.225,00
2137	AÇÕES E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC	937.477,21
Total		18.418.491,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Valor
1027	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	280.550,73
1044	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	140.850,79
1049	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	115.068,38
1051	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	354.116,74
1052	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	187.326,80
1054	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	159.106,30
1097	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	456.466,46
2000	GESTÃO DO INCENTIVO A ENFERMAGEM	515.496,00
2001	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	868.410,07
2002	MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	602.777,65
2003	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANO	1.480.900,17
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	365.987,28
2005	APOIO AOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO	138.052,81
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	720.402,22
2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANO	123.828,26
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.683.622,69
2009	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	229.822,07
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	303.906,50
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E SETOR DE TRANSPORTE - CIDE	268.814,07
2012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS FUS	503.648,39
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FUS	3.156.496,20
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA	234.535,36
2015	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	246.093,01
2016	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	280.139,39
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	237.000,50
2018	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	438.250,59
2019	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS PACS	964.322,04
2020	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.655,71
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.963,82
2023	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - ACE	774.360,50
2026	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	391.134,52
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.141.496,31
2028	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE	242.673,83
2029	MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	356.884,72
2030	GESTÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% INFANTIL	5.593.162,51
2031	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 70% INFANTIL - APOIO	2.086.133,99
2032	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE ENSINO FUNDEB 30%	2.591.950,03
2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	58.432,00
2034	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	210.863,29
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA QSE	657.834,47
2036	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	234.676,85
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHE E PRE ESCOLAR	261.480,68
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	509.181,66
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE AMADOR	92.322,81
2040	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	19.448,19
2042	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	1.803,32
2043	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - APOIO	1.566.404,76
2044	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	10.916,99
2045	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.380,79
2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.586,84
2047	GESTÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	5.465.674,54
2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	212.100,13
2049	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	153.920,49
2050	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	21.570,76
2051	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.350,98
2052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	132.188,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.689,00
2055	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ; E	168.451,06
2056	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS	202.267,68
2057	FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS	58.074,22
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A PECUÁRIA	93.821,99
2059	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	301.842,27
2060	ARBOREZAÇÃO DOS BAIRROS NA SEDE DO MUNICÍPIO	73.340,56
2061	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA SERRINHA	48.038,07
2062	DEMARCAÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS NA SERRA	65.294,68
2063	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	122.071,80
2064	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	131.687,35
2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SUS INCREMENTO PAB	1.619.002,24
2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - BUCAL	205.402,50
2070	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO	51.812,74
2072	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SAMU	185.282,15
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	465.124,68
2074	INCENTIVO DESEMPENHO	145.581,31
2075	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	79.380,38
2076	CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE POLIMIELITE	52.489,20
2077	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA TODAS AS ÁREAS	103.539,61
2078	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS	848.982,67
2081	ADEQUAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PCCR JÁ EXISTENTES	103.539,62
2082	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	25.884,91
2083	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	133.307,24
2084	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	51.769,81
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	115.412,17
2086	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	83.680,02
2087	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	218.058,73
2088	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	111.716,00
2089	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NASF	231.599,99
2091	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	176.997,85
2092	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIVERSAS	291.327,79
2094	PRESTAÇÃO DE ACESSORIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA AO PRODUTOR RURAL	17.256,61
2095	CAPACITAÇÃO DO PRODUTOR (A) RURAL	69.026,41
2096	LIMPEZA DE IGARAPES E DRENAGEM	467.224,19
2097	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	51.769,80
2099	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL	243.318,09
2101	MANUTENÇÃO A REDE CEGONHA	2.094,84
2103	CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE INFLUENZA - IDOSO	22.463,24
2104	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	74.141,35
2105	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – (IGD-SUAS)	8.442,18
2106	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.546.677,67
2107	PAGAMENTO DE PRECATORIOS	352.016,76
2110	PAGAMENTO DE RPV	231.067,00
2121	INCENTIVO ESTRATEGICO	405.618,37
2122	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM GERAL	323.878,75
2123	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 30%	177.514,33
2124	GESTÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO VAAT 30%	504.121,16
2126	MANUTENÇÃO GABINETE DO VICE-PREFEITO	85.861,11
2127	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	66.616,38
2128	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL	251.661,87
2131	INFORMATIZAÇÃO DAS APS	20.435,14
2132	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS EM SAÚDE	5.171,50
2133	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	248.773,12
2134	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO COSIP	45.515,33
2135	MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DA SEDE E VILAA	1.282.265,12
2136	FESTEJOS JUNINO DE SÃO JOÃO DA BALIZA	253.900,00
2138	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	2.550,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BALIZA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 485, Data: 20/12/2024

Código	Discriminação	Valor
	Total	52.512.396,87